

Załącznik  
do uchwały Nr 77/2019  
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
oraz o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022  
za I półrocze 2019 roku**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok ustalając:

- dochody w kwocie	<b>45.660.091,00 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>46.074.932,00 zł</b>

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **414.841,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2019 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (osiem razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

- dochody	<b>58.898.087,77 zł</b>
- wydatki	<b>59.948.111,77 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie **1.050.024,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **13.237.996,77 zł**, tj. do kwoty **58.898.087,77 zł**, co stanowi zwiększenie o **28,99 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 3.022.829,00 zł

z tego::

- zwiększenia wpływów pochodzących z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł (§ 0690),
- zwiększenia z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.692,00 zł (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o kwotę 2.670,00 zł (§ 0970),
- zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej w m. Krzycko Wielkie o kwotę 350.000,00 zł (§ 6290),
- zwiększenia z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) – Wilkowice o kwotę 2.368.957,00 zł (§ 6350),
- zwiększenia ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekt „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” o kwotę 98.510,00 zł (§ 6690)

2. dotacji 9.973.592,77 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **200.775,77 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 146.769,00 zł, 2) zwiększenia na kwalifikację wojskową o 5.850,00 zł 3) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 4.419,52 zł, 4) na ośrodki wsparcia o 33.122,25 zł, 5) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł, 6) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 3.615,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **7.015,00 zł** (§ 2130) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 – 7.015,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **193.860,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 90.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 103.860,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **1.750.000,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Włoszakowice 700.000,00 zł, Lipno 600.000,00 zł, Rydzyna 450.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **7.821.942,00 zł** (§ § 2057, 6207,6257), z tego:
  - 1) zadanie „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (okres realizacji 2014-2018) - 1.451.922,00 zł,
  - 2) zadanie „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo „- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 1.494.760,00 zł,
  - 3) zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” (okres realizacji 2016-2018) – 2.536.113,00 zł,
  - 4) zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” (okres realizacji 2016-2018) – 2.339.147,00 zł

3.subwencji 241.575,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **241.575,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **13.873.179,77 zł**, tj. do kwoty **59.948.111,77 zł**, co stanowi zwiększenie o **30,11 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **13.873.179,77 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105.738,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	13.581.512,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	145.709,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	- 738,00 zł
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	7.425,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.500,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 297.200,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	29.634,52 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	- 10.000,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	113.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	45.122,25 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.631,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47.362,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	- 5.016,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>13.873.179,77 zł</b>

### **Wykonanie dochodów i wydatków**

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	<b>25.856.408,75 zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>15.320.693,81 zł</b>

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **10.535.714,94 zł**. Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2019 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **25.856.408,75 zł**, co stanowi **43,90 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	24.543.422,43 zł	(94,92 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	1.312.986,32 zł	(5,08 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomością przejętą w celu realizacji inwestycji drogowej – 4.036,20 zł.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 235,40 zł, z tego: sprzedaż złomu – 235,40 zł.
4. Refundację projektu zakończonego w roku 2018 p.n.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 65.632,31 zł.
5. Refundację z PROW inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – 1.093.916,00 zł.
6. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego w SOSW w Rydzynie pt. „Mój zawód – mój wybór” – 399,39 zł.
7. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł z Gminy Rydzyna.
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – zwrot z miasta Leszna niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław – Połączenie z drogą ekspresową S5" – 98.509,87 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **15.320.693,81 zł** co stanowi **25,56 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	14.784.512,23 zł	(96,50% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	536.181,58 zł	(2,50 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **18.070,10 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
  - przebudowa drogi w m. Kłoda (prace projektowe) – 1.316,60 zł,
  - dokumentacja kosztorysowa dotycząca montażu klimatyzacji w Wydziale Komunikacji i Transportu – 553,50 zł,
  - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 16.200,00 zł.
2. Wydatków inwestycyjnych – **16.440,00 zł** (§ 6057 i § 6059) na następujące zadanie:
  - budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - 16.440,00 zł.
3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **44.059,61 zł** (§ 6060), z tego:
  - zakup zamiatarki – 44.059,61 zł.
4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **75.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:
  - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych Policji w Święciechowie – 25.000,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 50.000,00 zł.
5. Dotacji celowej przekazanej dla Miasta Leszna – **98.509,87 zł** (§6620) na zadanie „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ”.

6. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej Gminie Osieczna (226.990,00 zł), Gminie Rydzyna (28.556,00 zł), Gminie Lipno (28.556,00 zł) do zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Ileszczyńskiej” – **284.102,00 zł** (§ 6690).

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	<b>414.841,00 zł</b>
- rozchody w kwocie	<b>0,00 zł</b>

### **Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	<b>1.050.024,00 zł</b>
- rozchody w kwocie	<b>0,00 zł</b>

### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 6.938.540,78 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 (stan na 30.06.2019 )	Wykonanie na 30.06.2019	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>414 841,00</b>	<b>635 183,00</b>	<b>1 050 024,00</b>	<b>6 938 540,78</b>	<b>660,80</b>
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	414 841,00	635 183,00	1 050 024,00	6 938 540,78	660,80
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

### **Realizację planowanych i wykonanych w I półroczu 2019 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

### **III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne ( 40,54 %), następnie subwencje ( 40,53 %) i dotacje ( 18,93 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **18.425.053,00 zł** została wykonana w kwocie **10.478.642,00 zł**, tj. w 56,87 % z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.972.979,00 zł, wykonana w kwocie 6.752.600,00 zł, tj. w 61,54 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.916.951,00 zł, wykonana w kwocie 1.958.478,00 zł, tj. w 50,00 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.535.123,00 zł, wykonana w kwocie 1.767.564,00 zł, tj. w 50,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **19.172.470,77 zł** zostały wykonane w wysokości **4.894.241,08 zł** tj. w 25,53%, z tego:
  - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.995.072,77 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **962.387,22 zł** tj. w 48,24%:
    - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 206.930,00 zł została wykonana w kwocie 37.035,00 zł, tj. w 17,90 %,
    - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 192.400,00 zł, została wykonana w kwocie 14.000,00 zł, tj. w 7,28 %,
    - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 461.000,00 zł, została wykonana w kwocie 240.000,00 zł, tj. w 52,06 %,
    - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 109.973,00 zł wykonana w kwocie 54.984,00 zł tj. w 50,00 %,
    - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 41.850,00 zł została wykonana w kwocie 39.602,20 zł, tj. w 94,63 %,
    - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 4.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
    - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 66.000,00 zł, tj. w 50,00 %,
    - h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 4.419,52 zł została wykonana w kwocie 4.419,52 zł, tj. w 100,00 %,
    - i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 664.022,25 zł została wykonana w kwocie 337.531,50 zł, tj. w 50,83 %,
    - j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
    - k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 171.278,00 zł została wykonana w kwocie 157.615,00 zł, tj. w 92,02 %,
  - 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.120,00 zł**, tj. w 56,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **7.015,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **3.508,00 zł**, tj. w 50,01 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
  - 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **307.070,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **205.555,00 zł** tj. w 66,94 %,
  - 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **12.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.112,22 zł**, tj. w 129,94 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego,
  - 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **14.905.053,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.561.698,64 zł** tj. w 23,90 % (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257, § 6258 i § 6259):

- a) refundację z PROW inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo – 1.093.916,00 zł,
- b) refundacja wydatków poniesionych na zadanie zakończone w roku 2018 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” planowane w kwocie 1.451.922,00 zł, zostało wykonane w kwocie 2.090.662,01 zł, tj. w 143,99%.
- c) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 239.000,00 zł, została wykonana w kwocie 238.747,36 zł, tj. w 99,89%,
- d) dofinansowanie zadania „ Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planowane w kwocie 116.717,00 zł, zostało wykonane w kwocie 138.373,27 zł, tj. w 118,55%,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **193.860,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **93.860,00 zł**:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 90.000,00 zł,
  - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 3.860,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **1.750.000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **50.000,00 zł**.
- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 50.000,00 zł,
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **21.300.564,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.483.525,67 zł**, tj. w **49,22 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie **12.873.311,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.023.440,00 zł** tj. w **46,79 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie **200.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **397.068,83 zł** tj. w **198,53 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.600.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **886.791,00 zł** tj. w **55,42 %**
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie **19.130,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.130,07 zł** tj. w **100,00 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **850.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **758.567,50 zł** tj. w **89,24 %**
- zajęcie pasa drogowego
- § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **500,00 zł** nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie **1.000,00 zł** nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **5.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.929,11 zł**, tj. w **278,58 %**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>100,00 zł</b> <b>770,33 zł, tj. w 770,33 %</b>
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>200.000,00 zł</b> <b>87.935,00 zł, tj. w 43,97 %</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>1.496.684,00 zł</b> <b>1.114.418,74 zł, tj. w 74,46 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 563.265,56 zł,</li> <li>- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 8.400,00 zł,</li> <li>- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 63,00 zł,</li> <li>- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 542.690,18 zł.</li> </ul>	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>133.000,00 zł</b> <b>74.077,00 zł, tj. w 55,70 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, wynajem na gabinet lekarski.</li> </ul>	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>257,00 zł</b> <b>257,15 zł, tj. w 100,06%</b>
§ 0800 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b> <b>4.036,20 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Leszczyńskiego na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej.</li> </ul>	
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>512.210,00 zł</b> <b>444.887,90 zł, tj. w 86,86 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym m.in.:</li> <li>- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 3.800,00 zł. W I półroczu 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna zaopiniowała 4 projekty dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego,</li> <li>- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 240.497,48 zł,</li> <li>- refundacja wydatków wyżywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 200.127,45 zł,</li> <li>- noclegi w schronisku w Rydzynie – 462,97 zł.</li> </ul>	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b> <b>235,40 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaż złomu – 235,40 zł.</li> </ul>	
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>70.000,00 zł</b> <b>62.256,36 zł, tj. w 88,94 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.</li> </ul>	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b> <b>12.198,48 zł</b>
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>2.692,00 zł</b> <b>2.693,03 zł, tj. w 100,04 %</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>220.670,00 zł</b> <b>135.962,81 zł, tj. w 61,61 %</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 35,65 zł,</li> <li>- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 37.439,76 zł,</li> </ul>	

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej i in. – 8.626,51 zł,
  - media dotyczące lokatorów ora za pomieszczenia wynajmowane w SOSW Rydzyna – 44.315,59 zł
  - refundacja wynagrodzeń OHP – 23.142,22 zł,
  - 2,5 % wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 22.403,08 zł.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **134.543,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **267.439,36 zł**, tj. w **198,78 %**  
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **164.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **73.426,40 zł**, tj. w **44,77 %**  
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **5.495,13 zł**  
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie **350.000,00 zł**  
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie **2.368.957,00 zł**  
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych planowane w kwocie **98.510,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **98.509,87 zł**, tj. w **100,00% zł**  
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. Dotyczy zadania "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław – Połączenie z drogą ekspresową S5".

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **105.738,00 zł**, nie zostały wykonane.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **738,00 zł**, nie zostały wykonane. W drugim półroczu planowane jest wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonywanej z urzędu dla działki, obręb Tarnowa Łąka.

Melioracje wodne planowane w kwocie **100.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu jako dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Lesznie na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki kołowej do utrzymania urządzeń wodnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie 5.000,00 zł, nie zostały wykonane.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **249.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **116.284,58 zł**, co stanowi **46,53 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **164.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **73.334,58 zł**, co stanowi **44,72 %**,

Wydatkowaną kwotę 73.334,58 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **85.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **42.950,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Wydatkowano kwotę 42.950,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **27.550.875,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.241.073,24 zł**, tj. w **8,13 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **27.550.875,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.241.073,24 zł**, tj. w **8,13 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 6.133,00 zł, odzież robocza – 6.570,46 zł, posiłki profilaktyczne – 1.994,76 zł, inne wydatki – 2.604,20 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	<b>17.302,42 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>567.474,64 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>80.209,00 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>115.424,02 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>10.544,61 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.197,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>571.392,49 zł</b>
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, telefonów komórkowych, czasopism i książek, foteli biurowych, wyposażenia apteczki,	13.019,41 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 52.054,18 zł, emulsji asfaltowej – 21.672,26 zł, betonu, kruszywo i masa do poszerzeń dróg – 284.533,95 zł, grysu – 10.192,15 zł, znaków - 10.098,44 zł, paliwa do maszyn służących do poszerzeń dróg – 16.039,14, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 117.742,77 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 19.915,19 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krtek ściekowych, rur, cementu, płynów do samochodów i maszyn – 26.125,00 zł.	558.373,08 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 8.116,51 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 14.963,16 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.492,20 zł	<b>26.571,87 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na mapy Wojnowice, Wilkowice – 12.300,00 zł, projekt przebudowy drogi 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – 12.300,00 zł, projekt przebudowy drogi powiatowej 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie – 9.999,90 zł, naprawy samochodów i maszyn – 58.318,22, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 3.010,59 zł.	<b>95.928,71 zł</b>
Wydatki w tym paragrafie stanowią 6,62 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że większość zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	<b>1.210,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>211.228,62 zł</b>
w tym:	
- zakup usług pozostałych – administracja w tym: aktualizacja licencji superplac – 442,80 zł, usługi pocztowe – 4.980,80 zł, sprzątnięcie pomieszczeń ZDP – 4.705,86 zł, ścieki, abonament wody – 252,44 zł, usługi prawne – 5.535,00 zł, usługi informatyczne – 2.940,00 zł, dzierżawa gruntu pod wagi do ważenia pojazdów – 578,41 zł, inne – 219,18 zł,	19.654,49 zł

- zakup usług pozostałych na drogi	191.574,13 zł
w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 21.995,92 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 62.048,33 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 885,60 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 2.883,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 2.581,39 zł, usługa dźwigiem – 2.244,75 zł, czyszczenie rowów – 10.500,00 zł koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczny, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych) – 88.435,14 zł.	
W tym paragrafie zaplanowane są środki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 26,12 %.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4.562,89 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>297,60 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>44.925,30 zł</b>
ubezpieczenia samochodów – 22.074,45 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.850,85 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>22.158,00 zł</b>
75% planowanego odpisu	
§ 4480 podatek od nieruchomości	<b>3.010,00 zł</b>
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>1.650,00 zł</b>
podatek od środków transportowych	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	<b>7.991,49 zł</b>
opłaty za ochronę środowiska – 6.165,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł	
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	<b>310,50 zł</b>
opłata za gospodarowanie odpadami	
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	<b>2.680,00 zł</b>
odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna – odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>1.500,00 zł</b>
opłaty za ustanowienie depozytu sądowego	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>7.076,00 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1.316,60 zł</b>
przebudowa drogi w m. Kłoda (prace projektowe) – mapy – 1.316,60 zł	
§ 6057, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich	<b>16.440,00 zł</b>
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – odszkodowania za działki – 16.440,00 zł.	
Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2019 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy, na inne rozpoczęto procedury przetargowe.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>44.059,61 zł</b>
zakup zamiatarki – 44.059,61 zł	
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	<b>98.509,87 zł</b>
w związku ze wspólną z Miastem Leszmem, Gminą Święciechową oraz Gminą Lipno i Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ” Powiat Leszczyński na konto Lidera Projektu – Miasta Leszna przekazał dotację celową w wysokości 98.509,87 zł.	
§ 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	<b>284.102,00 zł</b>
dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie :Osieczna, Rydzyna i Lipno w wysokości 284.102,00 zł.	

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.000,00 zł**, tj. w **33,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi **33,33 %**; z tego:

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 2.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.434.706,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **339.841,08 zł**, tj. w **23,69 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **261.955,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **40.890,94 zł**, tj. w **15,61 %**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 206.930,00 zł, wykonanie 25.054,03 zł.

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **80,00 zł**  
środki własne – 80,00 zł, rozliczenie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Włoszakowice na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik, przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia. Zgodnie z umową zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **24.048,40 zł**  
środki z dotacji – 14.914,56 zł, środki własne – 9.133,84 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **3.136,51 zł**  
środki z dotacji – 3.136,51 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **4.648,63 zł**  
środki z dotacji – 3.096,00 zł, środki własne – 1.552,63 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **666,05 zł**  
środki z dotacji – 454,55 zł, środki własne – 211,50 zł,

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **106,52 zł**  
środki własne – 106,52 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych

§ 4260 zakup energii **10,23 zł**  
środki z dotacji – 10,23 zł, przeznaczone na zakup dystrybucji energii do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potrzebowo

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.457,78 zł**  
środki z dotacji 2.457,78 zł - wydatkowano na:

- 2 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna),
  - operat szacunkowy do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego,
  - sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  - ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  - sporządzenie 2 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Ponadto zlecono sporządzenie 6 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości poniesionych szkód powstałych w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

§ 4430 różne opłaty i składki **479,70 zł**  
środki własne – 479,70 zł zostały wykorzystane na poświadczenie notarialne własnoręczności podpisu w sprawach dot. wyrażenia zgody na bezciążarowe przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **923,00 zł**  
- środki własne - 75,04 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **984,40 zł**  
środki z dotacji 984,40 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górnicy oraz w Potrzebowie

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **159,72 zł**  
środki własne 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **3.190,00 zł**  
środki własne 3.190,00 zł - wydatkowano na opłaty sądowe za bezpieczarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.172.751,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **298.950,14 zł**, tj. w **25,49 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>296,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>74.825,17 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>13.989,77 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>15.077,11 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>2.113,91 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.866,65 zł</b>
§ 4260 zakup energii m.in.: energia elektryczna – 57.741,72 zł, ogrzewanie – 36.060,56 zł, zużycie wody – 2.326,39 zł	<b>96.576,42 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 4.768,52 zł	<b>4.770,32 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	<b>195,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 40.849,70 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 7.345,91 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 3.776,13 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 8.239,59 zł, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 368,86 zł, pozostałe – 957,00 zł.	<b>61.537,19 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu	<b>3.689,00 zł</b>
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	<b>30,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>22.841,10 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>589,00 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja kosztorysowa dotycząca montażu klimatyzacji w Wydziale Komunikacji i Transportu	<b>553,50 zł</b>

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.784.040,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **469.522,91 zł**, tj. w **26,32 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **653.400,00 zł**, wykonanie **198.606,92 zł**, tj. w **30,40 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.800,00 zł**, tj. w **25,33 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 4 projekty dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **662.394,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 192.400,00 zł, wykonanie 1.239,50 zł, tj. w 0,64 %) zostały wykonane w kwocie **8.827,40 zł**, tj. w **1,33 %**.

- środki dotacji w wysokości **1.239,50 zł** zostały wydatkowane na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 6 działek – kwota 943,50 zł,

b) sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 9 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 296,00 zł.

Zlecono wykonanie pracy pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski” z terminem wykonania w grudniu 2019 r.

- środki własne w wysokości **7.587,90 zł** zostały przeznaczone na:

a) aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 80 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi

b) wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 3 działek.

Zlecono wykonanie następujących prac:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski” z terminem wykonania w grudniu 2019 r.

- „Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie stanu prawnego działek ujętych w rejestrze ewidencji gruntów, jako własność Skarbu Państwa, dla których w księdze wieczystej, jako właściciel ujawniona jest osoba fizyczna lub prawna inna niż Skarb Państwa oraz działek, których poszczególne części wpisane są do różnych ksiąg wieczystych Skarbu – umowa zawarta na rok budżetowy 2019.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **461.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **197.367,42 zł**, tj. w **42,81 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>42.780,00 zł</b>
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	<b>83.312,06 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>19.453,39 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>25.669,50 zł</b>
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika i pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>1.051,77 zł</b>
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracownika oraz pracowników służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.600,00 zł</b>
umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne i archiwalne	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.170,01 zł</b>
zakup materiałów biurowych – 450,96 zł, paliwa do samochodu służbowego – 541,45 zł, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 177,60 zł	
§ 4260 zakup energii	<b>3.195,67 zł</b>
energia elektryczna, ogrzewanie	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>420,00 zł</b>
badania profilaktyczne pracowników	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>3.538,73 zł</b>
opieka autorska nad programami – 3.400,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, pozostałe usługi – 40,73 zł	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>89,76 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>6.839,05 zł</b>
czynsz za pomieszczenia biurowe	
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>1.894,00 zł</b>
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6.239,00 zł</b>
100 % planowanego odpisu	

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **114,48 zł**  
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostała działalność planowane w kwocie **645.646,00 zł** zostały wykonane w kwocie **259.528,09 zł** tj. w **40,20 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **164.188,40 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **23.637,32 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **30.999,86 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  
Osób Niepełnosprawnych **2.422,34 zł**

środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **7.736,71 zł**

zakup materiałów papierniczych i biurowych, zakup licencji na moduł GDT Interpret – program działający w ramach TurboEWID do wspomagania bieżącego skanowania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pieczętek na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 4270 zakup usług remontowych **6.099,35 zł**

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**

wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

§ 4300 zakup usług pozostałych **8.694,87 zł**

licencje oprogramowania antywirusowego, usługę naprawy mebli na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.261,24 zł**

usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.374,00 zł**

75,00% planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **30,00 zł**

środki zostały wykorzystane na realizację e-czeku.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.384,00 zł**

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nie zostały wykonane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2019 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.700.310,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.224.227,89 zł**, tj. w **41,87 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 151.823,00 zł, wykonanie 94.586,20 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **162.226,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.382,19 zł**, tj. **48,32 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 109.973,00 zł, wykonanie 54.984,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **300,00 zł**

środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 38.890,32 zł oraz z środków własnych – 17.400,00 zł	<b>56.290,32 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji – 7.664,02 zł	<b>7.664,02 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 7.707,90 zł oraz z środków własnych – 2.972,00 zł	<b>10.679,90 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym z dotacji celowej – 721,76 zł oraz z środków własnych – 368,67 zł	<b>1.090,43 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>18,38 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu - środki własne	<b>1.845,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	<b>494,14 zł</b>

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **244.253,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123.201,33 zł**, tj. w **50,44 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2019. Część wydatków w wysokości 3 727,00 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji. W 2019 roku w LPI FE zatrudnionych jest 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu.

Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań;
- b) informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich;
- c) informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich;
- d) informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt;
- e) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
- g) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- h) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich;
- i) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje;
- j) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **334.106,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **157.496,30 zł**, tj. w **47,14 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyplacone diety dla radnych powiatu	<b>143.517,60 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.493,70 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>12.485,00 zł</b>

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.255.637,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.562.378,93 zł**, tj. w **40,96 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	<b>1.200,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1.320.606,75 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>203.713,14 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>251.053,62 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>24.896,75 zł</b>

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>448.545,89 zł</b>
zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 343.019,91 zł, materiałów biurowych – 17.048,16 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 20.403,51 zł, sprzętu komputerowego – 36.893,53 zł, prenumerata prasy – 3.805,79 zł, wyposażenia – 4.997,98 zł, portal Starosty – 5.166,00 zł, pozostałe - 17.211,01 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>4.431,45 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>3.898,00 zł</b>
badania lekarskie pracowników	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>194.682,83 zł</b>
wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 79.287,64 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 64.629,51 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 7.193,87 zł, usługi kserograficzne – 4.365,91 zł, usługi konwoje – 1.432,95 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 6.400,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 3.821,90 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 909,20 zł, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej – 727,92 zł, usługi drukarskie – 873,30, zł ogłoszenia w prasie – 1.027,05 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.407,93 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 2.448,93 zł, abonament RTV – 799,70 zł, usługi powiadamiania sms – 748,43 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 1.633,44 zł, wykonanie mebli biurowych – 7.145,07 zł, pozostałe – 3.830,08 zł.	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>22.823,75 zł</b>
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>2.647,70 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>2.081,91 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>5.696,21 zł</b>
ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 5.616,21 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 80,00 zł.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>57.765,00 zł</b>
75% planowanego odpisu	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	<b>90,00 zł</b>
wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	<b>2.180,84 zł</b>
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>416,87 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>15.648,22 zł</b>

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **43.850,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan 41.850,00 zł, wykonanie 39.602,20 zł, tj. w 94,63 %,

-§ 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.120,00 zł, tj. w 56,00 %)

zostały wykonane w kwocie **40.722,20 zł**, tj. w **92,87 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1.299,60 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>22.110,00 zł</b>
wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.159,10 zł</b>
zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>12.573,50 zł</b>
usługi kurierskie, wypożyczenie mebli biurowych, wynajem kserokopiarki, wykonanie kopii, zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji lekarskiej (12.000,00 zł)	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>1.120,00 zł</b>
środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>2.460,00 zł</b>
opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **178.946,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **68.903,76 zł**, tj. w **38,51 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>29.543,60 zł</b>
--	---------------------

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5.452,77 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5.984,40 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>857,41 zł</b>
§ 4190 nagrody konkursowe	<b>300,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup gazet ABC,	<b>1.740,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 4.305,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 6.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 8.205,34 zł, puchary, statuetki, graweriony – 5.483,58 zł,	<b>23.993,92 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>108,66 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,04 % planowanego odpisu	<b>923,00 zł</b>

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **481.292,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **193.143,18 zł**, tj. w **40,13 %**, na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>72.327,39 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11.829,06 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>14.402,22 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>1.576,06 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.700,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.463,23 zł, lamp i żarówek - 350,48 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 6.307,17 zł, artykułów spożywczych – 660,18 zł, kwiatów – 455,00 zł.	<b>15.456,30 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń – 7.237,90 zł, malowanie pomieszczeń w budynku przy Placu Kościuszki 4B – 6.250,00 zł.	<b>13.487,90 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.	<b>350,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 519,01 zł, czyszczenie posadzek – 1.299,50 zł, montaż rolet wewnętrznych – 1.099,98 zł.	<b>3.427,24 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>25,00 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 9.540,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 4.492,48 zł, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.807,80 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.928,54 zł, przegląd techniczny – 1,00 zł, ubezpieczenie OC – 12.672,59 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł.	<b>53.720,01 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu.	<b>3.842,00 zł</b>

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.964,00 zł**, tj. w **70,57 %**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **121.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **104.758,08 zł**, tj. w **86,58 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **37.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37.500,00** tj. w **100,00 %**.

Środki w wysokości 37.500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:  
- pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. – 12.500,00 zł  
. częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie – 25.000,00 zł.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **50.000,00** tj. w **100,00 %**.

Środki w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w 100,00 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **228,78 zł**, tj. w **6,93 %**.

Wydatkowaną kwotę 228,78 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **25.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.029,30 zł**, tj. w **51,70 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i usługę kurierską – 4.161,00 zł,
- usługę wykonania setów do znakowania rowerów w ramach akcji leszczyński rower – bezpieczny rower, realizowane w ramach Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego - 8.868,30 zł.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 59.323,51 zł tj. w 44,94 %) zostały wykonane w kwocie **59.323,51 zł**, tj. w **44,94 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 31.380,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek – 1.383,43 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 26.560,08 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniosła 151, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 58 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 93 porady prawne.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.  
Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe planowane w kwocie **16.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.508,66 zł**, tj. w 98,27 %.

Środki zostały przeznaczone na zwrot dochodów Skarbu Państwa wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego, które zostały w latach minionych mylnie zaliczone jako dochody powiatu (zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu).

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.527.000,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.623.562,52 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.667.517,57 zł**, tj. w **48,11 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- |   |   |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u>  | planowane – <b>4.732.604,00 zł</b><br>wykonane – <b>2.271.287,07 zł</b> , tj. w 47,99 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>  | planowane – <b>373.250,00 zł</b><br>wykonane – <b>181.156,57 zł</b> , tj. w 48,53 %     |
| - <u>gimnazja specjalne</u>   | planowane – <b>679.483,00 zł</b><br>wykonane – <b>349.437,06 zł</b> , tj. w 51,43 %     |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u>   | planowane – <b>257.584,00 zł</b><br>wykonane – <b>129.217,38 zł</b> , tj. w 50,17 %     |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u>  | planowane – <b>1.317.221,00 zł</b><br>wykonane – <b>618.181,49 zł</b> , tj. w 46,93 %   |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>   | planowane – <b>37.952,00 zł</b><br>wykonane – <b>15.198,51 zł</b> , tj. w 40,05 %       |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – <b>4.419,52 zł</b><br>wykonane – <b>0,00 zł</b>                             |
| - <u>pozostałą działalność</u>  | planowane – <b>221.049,00 zł</b><br>wykonane – <b>103.039,49 zł</b> , tj. w 46,61 %     |

Planowane wydatki w kwocie **1.332.679,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **617.654,53 zł**, tj. w **46,35 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **519.390,00 zł**, co stanowi **84,09 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły – **4.851,00 zł**, co stanowi **0,78 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup nagród, zakup artykułów na zajęcia logopedyczne i na zajęcia dzieci słabowidzących, zakup tonerów, umowa najmu Szpital Górzno (60.086,03 zł), konserwacja kserokopiarek, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (1.250,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe ubezpieczenie mienia - stanowiące kwotę **68.918,53 zł**, co stanowi **11,16 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **24.495,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **3,97 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **3.399.925,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.653.632,54 zł**, tj. w **48,65 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 34 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, odzież BHP, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **1.554.195,99 zł**, co stanowi **93,99 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy i tonerów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **8.433,55 zł**, co stanowi **0,51 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **91.003,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,50 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **16.230,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **6.261,54 zł**, tj. 38,58 % na wypłatę godzin ponadwymiarowych. W oddziale przedszkolnym nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **357.020,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **174.895,03 zł**, tj. w **48,99 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **164.900,94 zł**, co stanowi **94,29 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, badania lekarskie, usługa kserokopiarką – **549,09 zł**, co stanowi **0,31 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.445,00 zł**, co stanowi **75 %** planu i **5,40 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **371.205,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **186.034,15 zł**, tj. w **50,12 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **173.696,53 zł**, co stanowi **93,37 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, materiałów na zajęcia pozalekcyjne, zakup tonerów, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup publikacji 'Kompendium Dyrektora Szkoły', badania lekarskie pracowników, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – **5.610,62 zł**, co stanowi **3,01 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.727,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **3,62 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **308.278,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **163.402,91 zł**, tj. w **53,01 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **156.621,71 zł**, co stanowi **95,85 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy – **55,20 zł**, co stanowi **0,03 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.726,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,12 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **257.584,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **129.217,38 zł**, tj. w **50,17 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **121.645,82 zł**, co stanowi **94,14 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup tuszy i tonerów, badania lekarskie – **845,56 zł** co stanowi **0,65%** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.726,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,21 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **124.501,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **56.945,61 zł**, tj. w **45,74 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **54.706,61 zł** co stanowi **96,07 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.239,00 zł**, co stanowi 74,91 % planu i **3,93 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.192.720,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **561.235,88 zł**, tj. w **47,06 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **467.545,63 zł**, co stanowi **83,31 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%.  
Do 30.06.2019 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **66.435,23 zł**, t. j. 51,23 % w stosunku do planu na 2019 rok z tego: na stypendia za udział w praktyce zawodowej - 16.250,00 zł, na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej ( zakup narzędzi i odzieży) - 9.764,20 zł, na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów - 26.134,00 zł, na koszty związane z praktykami i stażem u partnerów - 1.000,00 zł, na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) - 13.287,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, opłaty za badania lekarskie – **1.471,02 zł** co stanowi **0,26 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.784,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,59 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.500,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **240,50 zł**, tj. w **2,83 %**.

Planowane wydatki w kwocie **29.452,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **14.958,01 zł**, tj. w **50,79 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.419,52 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **nie zostały wykonane**, ( dotacja z budżetu państwa), z tego planowano:

- ZSS Górzno - 4.375,80 zł,
- Starostwo Powiatowe - 43,72 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **13.759,00 zł**, tj. w **71,14 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 13.759,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **76.029,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **56.197,00 zł**, tj. w **73,92 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54.397,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **125.678,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **33.083,49 zł**, tj. w **26,32 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **29.628,92 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród dla uczniów, wydruk dyplomów na konkursy i teleturnieje, transport na etap wojewódzki turnieju, szkolenia pracownika ds. oświaty – **2.531,57 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **923,00 zł**, co stanowi 75,04 % planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **113.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.000,00 zł**, tj. w **0,88 %**.

Wydatki na Szpitala ogólne planowane w kwocie **100.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

W II półroczu planowany jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **13.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.000,00 zł**, tj. w **7,69 %**.

Środki w wysokości 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji jednemu stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.546.797,25 zł**, zostały wykonane w kwocie **680.075,22 zł**, tj. w **43,97 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **794.657,25 zł**, zostały wykonane w kwocie **348.541,04 zł**, tj. w **43,86 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 664.022,25 zł, wykonanie 291.161,73 zł tj. w 43,85 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **220.056,42 zł**, tj. w **63,14 %** ogółu wydatków ( środki własne – 27.516,46 zł, środki z dotacji – 192.539,96 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.788,00 zł**, tj. **1,37 %** ogółu wydatków ( środki z dotacji – 4.788,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, tonerów, zakup artykułów do ogrodu, zakup komputera do księgowości, zakup zmywarki do pracowni kulinarnej, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej oraz stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, konserwacja windy, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV, opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem

służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, usługi fotograficzne, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **116.089,62** tj. **33,31 %** ogółu wydatków ( środki własne – 22.255,85 zł, środki z dotacji – 93.833,77 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.607,00 zł**, co stanowi 75,00% planu i **2,18 %** ogółu wydatków (środki własne – 7.607,00 zł).

W I półroczu 2019 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.000,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

W ramach tego rozdziału w drugim półroczu będzie realizowany program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Przewidywany termin zakończenia programu – grudzień 2019 r.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **691.052,00 zł** zostały wykonane w kwocie **320.074,18 zł**, tj. w **46,32 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz rękawników dla pracowników	<b>400,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników i nagroda jubileuszowa	<b>211.502,87 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.	<b>32.754,36 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>32.602,06 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>2.272,68 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd	<b>6.685,41 zł</b>
§ 4240 zakup środków dydaktycznych zakup testu i arkuszy testowych	<b>331,00 zł</b>
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	<b>7.280,65 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	<b>392,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie pomieszczeń biurowych –2.364,20 zł, usługi pocztowe – 3.491,90 zł, strona internetowa domena – 600,00 zł, pakiet BIP – 250,00 zł, opieka IODO –1.537,50 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 1.539,24 zł, przeprowadzenie szkoleń dla Koordynatorów Pieczy Zastępczej – 2.250,00 zł oraz pozostałe usługi – 197,00 zł	<b>12.229,84 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	<b>1.996,38 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>951,23 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	<b>1.827,20 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,30 % planowanego odpisu	<b>7.790,00 zł</b>
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	<b>310,50 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>748,00 zł</b>

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **34.088,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.960,00 zł**, tj. **11,62%** .

Kwotę 3.960,00 zł wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia.

W II półroczu planowane są wydatki na remont, doposażenie oraz bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.500,00 zł**, tj. w **37,50 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 7.500,00 zł:
  - a) Kotwica Spółdzielnia Socjalna Dominice – 3.000,00 zł,
  - b) Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 2.500,00 zł,
  - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie - 2.000,00 złPozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2019 r.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.779.855,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **937.969,68 zł**, tj. w **52,70 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **77.807,00 zł** zostały wykonane w kwocie **71.525,89 zł**, tj. w **91,93 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2019, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 65.252,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 273,89 zł, m.in.: opłaty za wodę i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **291.482,00 zł** zostały wykonane w kwocie **158.577,77 zł**, tj. w **54,40 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 171.278,00 zł, wykonanie 155.887,77 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	<b>300,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji,	<b>81.287,41 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	<b>12.403,15 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	<b>16.339,04 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych środki z dotacji	<b>1.305,43 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich - środki z dotacji	<b>10.050,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	<b>4.000,01 zł</b>
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	<b>1.841,67 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników – środki własne	<b>615,00 zł</b>

§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji	<b>1.076,94 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	<b>179,52 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji -23.500,00 zł, środki własne – 2.075,00 zł	<b>25.575,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	<b>66,60 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji	<b>3.538,00 zł</b>

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.386.650,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **693.330,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.916,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14.536,02 zł**, tj. w **60,78 %** i przeznaczone na:

- zwrot części błędnie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”, kwota dotacji – 4.549,02 zł, odsetki – 337,00 zł
- nagrodę dla laureata konkursu Pomysł na Biznes – 3.500,00 zł,
- kampania reklamowa w Radiu Elka, wykonanie i druk ulotek – 6.150,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.663.004,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.373.284,07 zł**, tj. w **41,91 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.561.232,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.959.070,11 zł**, tj. w **42,95 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 24 wychowawców i 26 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (20.444,65 zł), nagrody jubileuszowe (4.387,50 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1.306.887,98 zł**, co stanowi **66,71 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (89,94 zł), materiałów biurowych (3.457,25 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.590,87 zł), paliwa (36.635,80 zł), środków czystości (7.794,75 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (7.514,21 zł), zakup tuszy i tonerów (5.697,22 zł), zakup żywności (73.711,48 zł), zakup energii (239.530,80 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (1.916,30 zł), usługi zdrowotne (1.455,00 zł) wywóz nieczystości stałych i ścieków (12.037,49 zł), usługi pralnicze (2.826,61 zł), usługi utrzymania czystości (50.545,45 zł), okresowe przeglądy (11.789,11 zł), opłaty pocztowe (2.801,86 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (9.538,18 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (15.024,75 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.521,00 zł), szkolenia pracowników (5.075,50 zł) – **557.445,13 zł**, co stanowi **28,45 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.537,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,01 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **16.200,00 zł** przeznaczono na rozpoczęcie zadanie „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”. Na realizację zadania zaplanowano 600.000,00 zł.

- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł na zadanie „Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach Oficyny Wschodniej i Zachodniej, część terenu działki 251/12 (Forum szkolne, plac zabaw, hipoterapia, boisko szkolne wraz z bieżnią)” nie zostały wykonane w I półroczu.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **125.243,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **57.260,63 zł**, tj. w **45,72 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla psychologa i nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **56.581,28 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **224,55 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **454,80 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **593.825,00 zł** zostały wykonane w kwocie **287.569,00 zł** tj. w **48,43 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszających, niesłyszających, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **10.000,00 zł**, tj. w 50,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **573.825,00 zł**, wykonane **277.569,00 zł**, tj. w 48,37 %:

- w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **244.757,71 zł**, tj. 88,18 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.811,29 zł**, tj. 6,78 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (1.386,01 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.593,48 zł, w tym: zakup artykułów papierniczych i tonerów, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, środków sanitarnych i wody do dystrybutora), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (5.186,52 zł), okresowe badanie pracownika (65,00 zł), zakup usług pozostałych (5.351,78 zł, w tym: opieka autorska na oprogramowanie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, obsługa strony internetowej, usługi poligraficzne, serwis sprzętu i oprogramowania internetowego), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet (713,83 zł), podróże służbowe (352,67 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (718,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (144,00 zł), szkolenia pracowników (300,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.000,00 zł**, co stanowi 75,44 % planowanego odpisu i 5,04 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.000,00 zł**, tj. w **57,58 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 19.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **322.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **45.203,33 zł**, tj. w **14,02 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **45.203,33 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 44.824,33 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „WAYKIKI” – 379,00 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **12.204,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.181,00 zł**, tj. **42,45 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 5.181,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.279.724,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **965.495,98 zł**, tj. w **42,35 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.171.724,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **938.977,98 zł**, tj. w 43,24 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 307.070,00 zł, wykonanie 199.269,47 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 5.929,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 450.770,86 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 22.730,68 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 17.032,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 3.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 20.960,47 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 198.995,67 zł,
- umowy zlecenia i pochodne dla rodzin zastępczych – 163.625,60 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS – 49.724,50 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+( dotacja z budżetu państwa) – 273,80 zł,
- aktualizacja oprogramowania „Wspieranie Rodziny i Piecza Zastępcza” – 1.771,20 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Leszczyńskiego dla MOPR Leszno – 4.164,00.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **108.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.518,00 zł**, tj. w **24,55 %**.

Została przekazana dotacja dla Powiatu Rawickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 26.518,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.371,34 zł**, tj. w **25,37 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **962,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 662,00 zł, nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów placówek kształcenia specjalnego o tytuł „Młody przyjaciel środowiska” – 300,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **8.151,64 zł**

zakup toreb ekologicznych -7.749,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie”- 246,25 zł, zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2019 -156,39 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **16.257,70 zł**

abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.250,00 zł, usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 11.807,70 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **96.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.726,00 zł**, tj. w **27,75 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **69.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.226,00 zł**, tj. w **19,09 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **12.000,00 zł**,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „52 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” – **1.200,00 zł**,
- opłacono usługę wykonania kopii dokumentów dot. Franciszka Walczaka - mieszkańca Powiatu Leszczyńskiego, który był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej – **26,00 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **13.500,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.750,00 zł**, tj. w **77,80 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.750,00 zł**, tj. w **78,99 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **16.750,00 zł**,
- przekazano dotacje 16 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **50.000,00 zł**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

## **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.302.142,77 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.167.942,22 zł**, tj. w **50,73 %** (§ 2110 wykonanie 962.387,22 zł i § 2160 wykonanie 205.555,000 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **206.930,00 zł**, została wykonana w kwocie **37.035,00 zł**, tj. **17,90 %**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **653.400,00 zł** została wykonana w kwocie **254.000,00 zł**, tj. w **38,87 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **192.400,00 zł**, została wykonana w kwocie **14.000,00 zł**, tj. w **7,28 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **461.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **240.000,00 zł**, tj. w **52,06 %**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **151.823,00 zł** została wykonana w kwocie **94.586,20 zł**, tj. w **62,30 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **109.973,00 zł**, została wykonana w kwocie **54.984,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **41.850,00 zł**, została wykonana w kwocie **39.602,20 zł**, tj. w **94,63 %**.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **66.000,00 zł**, tj. **50,00 %**.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **4.419,52 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **671.022,25 zł** została wykonana w kwocie **344.531,50 zł**, tj. w **51,34%**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **664.022,25 zł**, została wykonana w kwocie **337.531,50 zł**, tj. w **50,83 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.000,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana dotacja celowa w rozdz. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **171.278,00 zł**, została wykonana w kwocie **157.615,00 zł**, tj. w **92,02 %**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowana dotacja celowa w rozdz. rodziny zastępcze w kwocie **307.070,00 zł**, została wykonana w kwocie **205.555,00 zł**, tj. w **66,94 %**.

## **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **206.930,00 zł** zostały wykonane w kwocie **25.054,03 zł**, tj. 12,11 % na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 21.601,62 zł,
- zakup dystrybucji energii do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potrzebowo – 10,23 zł,

- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), operat szacunkowy do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, operat szacunkowy dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie 2 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 2.457,78 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górninie oraz w Potrzebowie – 984,40 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **653.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **198.606,92 zł**, tj. w **30,40 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **192.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.239,50 zł**, tj. w **0,64 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 6 działek – kwota 943,50 zł,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 9 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 296,00 zł.

Zlecono wykonanie pracy pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski” z terminem wykonania w grudniu 2019 r.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **461.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **197.367,42 zł**, tj. w **42,81 %**, na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 173.866,72 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6.239,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe                        | 17.261,70 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **151.823,00 zł**, wykonanie **94.586,20 zł**, tj. w **62,30 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **109.973,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **54.984,00 zł**, tj. w **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **41.850,00 zł** zostały wykonane w kwocie **39.602,20 zł**, tj. w **94,63 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.964,00 zł**, tj. w **70,57 %** na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.323,51 zł**, tj. **44,94 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniosła 151, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 58 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 93 porady prawne.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie **4.419,52 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zostały wykonane.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **671.022,25 zł**, wykonanie **291.161,73 zł**, tj. w **43,39 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **664.022,25 zł**, zostały wykonane w kwocie **291.161,73 zł**, tj. w **43,85 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 197.327,96 zł
- wydatki bieżące 93.833,77 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup pucharów i innych artykułów na przegląd taneczny oraz przegląd noworoczny, zakup artykułów do ogrodu, zakup pufy do ćwiczeń, zakup stołu i 8 krzeseł, zakup worków do tańca, zakup zmywarki BOSCH do pracowni kulinarnej, zakup kodeksu pracy oraz publikacji do księgowości i kadr, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), opłata za przegląd kosiarki, usługa gastronomiczna, opłata za wykonanie pieczęci oraz dorobienie kluczy, opłata za przegląd, mycie oraz zakup i wymianę opon do samochodu służbowego, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi fotograficzne.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.000,00 zł** nie zostały wykonane.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **171.278,00 zł** zostały wykonane w kwocie **155.887,77 zł**, tj. w **91,01 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121.385,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.538,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 30.964,74 zł

m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **307.070,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **199.269,47 zł**, tj. w **64,89 %** na:

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 198.995,67 zł,

- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% „500+” w wysokości 273,80 zł.

## **VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **546.854,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.080.898,99 zł** tj. w **199,49 %**. ( z tego przekazano do WUW w Poznaniu 812.924,28 zł, na dochody powiatu 267.439,36 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## **VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2019 zostały wykonane w 34,74 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2019 zostały wykonane w 1,04 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 129.685,00 zł, do 30 czerwca 2019 wydatkowano 66.435,23 zł co stanowi 51,23% planu roku 2019. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (16.250,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (9.764,20 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (26.134,00 zł), na koszty związane z praktykami i stażem u partnerów (1.000,00 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) ( 13.287,03 zł).  
Do końca I półrocza 2019 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 322.044,87 zł ( bieżące - 278.868,91 zł – 52,90%, majątkowe - 43.175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 55,68 % ogólnych planowanych nakładów.
2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady wnoszą 60.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 30.000,00 zł, z czego do 30.06.2019 wykonano 6.400,00 zł, co stanowi 21,33 %. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
3. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W trakcie realizacji całego projektu Powiat Leszczyński jako Lider Projektu na podstawie umowy partnerskiej przekazuje Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części zadania, która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego. Rzeczowa realizacja projektu nastąpiła w latach 2016-2018. W tym czasie przekazano kwotę 10.979.047,03 zł, co stanowi 83,65 % ogólnych nakładów. Do przekazania w roku 2019 planowana jest jeszcze kwota 1.494.760,00 zł jako refundacja części kosztów poniesionych przez Powiat Kościański w roku 2018 r. Wydatek zostanie zrealizowany po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.
4. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 4.470.628,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2018 nastąpił w styczniu 2019 w wysokości 98.509,87 zgodnie z zapisami zawartej umowy z miastem Leszno. W roku 2019 na podstawie nowej umowy przekazano do miasta Leszna dotację w wysokości 98.509,87 zł, tj. 100% planowanego wydatku na rok 2019. Łącznie przekazano kwotę 4.470.627,66 zł, tj. 100 % planu.

5. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2019. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 10.330.209,00 zł w tym: wydatek bieżący – 50.000,00 zł, majątkowy – 10.280.209,00 zł. Planowany wydatek roku 2019 został poniesiony w kwocie 16.440,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków roku 2019. Do końca I półrocza 2019 od początku realizacji zadania łącznie poniesiono wydatki na kwotę 744.895,50 zł, co stanowi 7,21 % ogólnych nakładów. Termin realizacji zadania przewidziany jest na wrzesień 2019 roku.
6. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe) – okres realizacji 2018-2019. Planowany wydatek na rok 2019 w kwocie 78.000,00 zł został poniesiony w kwocie 1.316,60 zł. Łączne nakłady planowane są w wysokości 83.535,00 zł, z czego wykonano 6.851,60 zł ,co stanowi 8,20%. Termin realizacji zadania planowany jest na listopad 2019 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2018 (stan na 30.06.2019)	Wykonanie 30.06.2019	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 660 091,00</b>	<b>58 898 087,77</b>	<b>25 856 408,75</b>	<b>43,90</b>
1.1	Dochody bieżące	38 932 440,00	41 232 949,77	24 543 422,43	59,52
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	12 873 311,00	6 023 440,00	46,79
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	397 068,83	198,53
	w tym: podatki i opłaty	3 970 914,00	4 170 914,00	2 881 541,75	69,09
	w tym: z subwencji ogólnej	18 183 478,00	18 425 053,00	10 478 642,00	56,87
	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 635 484,00	4 489 056,77	3 757 719,78	83,71
1.2	Dochody majątkowe	6 727 651,00	17 665 138,00	1 312 986,32	7,43
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	4 271,60	X
	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 727 394,00	17 664 881,00	1 308 457,57	7,41
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 074 932,00</b>	<b>59 948 111,77</b>	<b>15 320 693,81</b>	<b>25,56</b>
2.1	Wydatki bieżące	37 098 826,00	36 997 493,77	14 784 512,23	39,96
	w tym: wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	8 976 106,00	22 950 618,00	536 181,58	2,34
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-414 841,00</b>	<b>-1 050 024,00</b>	<b>10 535 714,94</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>414 841,00</b>	<b>1 050 024,00</b>	<b>6 938 540,78</b>	<b>660,80</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	414 841,00	1 050 024,00	6 938 540,78	660,80
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	414 841,00	1 050 024,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	X
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2019**

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>			
1	Miasto Leszno	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław	98.509,87
<b>Razem:</b>			<b>98.509,87</b>
<b>Dział 630 - Turystyka</b>			
<b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
3	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	4.000,00
<b>Razem:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>			
<b>Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku	31.380,00
<b>Razem:</b>			<b>31.380,00</b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			
<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>			
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy	III. Wielkopolski Dzień Diety Bezglutenowej	1.000,00
<b>Razem:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			
<b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
6	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	2.500,00
7	Kotwica Spółdzielnia Socjalna Dominice	„Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	3.000,00

8	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	„Poduszka wspierająca rehabilitację”	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
9	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
10	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2019 r	65.252,00
<b>Razem:</b>			<b>71.252,00</b>
<b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>			
11	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2019 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	693.330,00
<b>Razem:</b>			<b>693.330,00</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
12	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	10.000,00
<b>Razem:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
13	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolonej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	14.000,00
	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5.000,00
<b>Razem:</b>			<b>19.000,00</b>
<b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
14	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	44.824,33
15	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	379,00
<b>Razem:</b>			<b>45.203,33</b>
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			
<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>			
16	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	5.929,20
<b>Razem:</b>			<b>5.929,20</b>

<b>Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			
17	Powiat Rawicki	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	26.518,00
<b>Razem:</b>			<b>26.518,00</b>
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
18	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
19	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom XIX - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
20	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Wielkanoc w tradycji 2019 – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
21	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Lesznie	Poczytaj Leszczyński - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
22	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”	VII Festiwal muzyki kameralnej i chóralnej Musica Charitativa – Maciejewski - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
23	Stowarzyszenie „Możemy”	Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięco – Młodzieżowej. Siła Głosu - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
24	Klub Petanque Leszczyńsko	IX Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
<b>Razem:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>			
26	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	13.500,00
<b>Razem:</b>			<b>13.500,00</b>
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
27	Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	Zawody w Akrobatyce Sportowej AKRO-TALENT	2.500,00
28	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XV Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	1.350,00
29	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO	Rajd szlakiem Powstania Wielkopolskiego	1.200,00
30	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Lipno	XIV Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	2.500,00
31	Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich III	2.000,00
32	Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych”	2.500,00
33	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	34 Bieg Sokoła	4.000,00
34	Stowarzyszenie ZMW	Orientuj się 2019	700,00
35	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice we Włoszakowicach	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyny SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej	2.000,00
36	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	2.000,00

37	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat.	2.500,00
38	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji trampkarz, młodzik, orlik	1.000,00
39	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Towe i przygotowanie do udziału w zawodach rangi ogólnopolskiej	1.500,00
40	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
41	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.500,00
42	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	2.000,00
43	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego	2.500,00
44	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3.000,00
45	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	2.500,00
46	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie sportowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec	2.500,00
47	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczki”	Zakup sprzętu sportowego	1.000,00
48	Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM	Przygotowanie sportowe do startu w sezonie 2019 r. wg kalendarza Leszczyńskiej Ligi Rowerowej	1.000,00
49	Klub Sportowy „Kormoran” Święciechowa	Szkolenie zawodników w sekcji sportowej piłka nożna oraz lekkoatletyka, uczestnictwo w rozgrywkach OZPN Leszno oraz wydarzeniach sportowych	1.000,00
50	Rydziński Klub Sportowy „Rydzińskiak”	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. senior, dwa zespoły/ klasa okręgowa, klasa „A”, kat. młodzik, orlik, żak	3.000,00
<b>Razem:</b>			<b>66.750,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.107.872,40</b>

#### X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2019 roku

##### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% (wykonania do planu)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 000,00</b>	<b>563 265,56</b>	<b>102,41</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	563 265,56	102,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	563 265,56	102,41
<b>Razem</b>				<b>550 000,00</b>	<b>563 265,56</b>	<b>102,41</b>

### Wydatki

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	450 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 371,34</b>	<b>25,37</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	25 371,34	<b>25,37</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	962,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 151,64	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 257,70	36,95
<b>Razem</b>				<b>550 000,00</b>	<b>25 371,34</b>	<b>4,61</b>

**XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** - Powiat nie posiada rachunków dochodów.