



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Leszczyńskiego  
za 2008 rok**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XII/83/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2008 rok ustalając:

- dochody w kwocie	<b>20.876.696,00 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>21.276.696,00 zł</b>

który był budżetem nie zrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **400.000,00 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 400.000,00 zł.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2008 r. był zmieniany uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł:

- dochody	<b>29.747.890,00 zł</b>
- wydatki	<b>24.809.948,00 zł</b>

Nadwyżka budżetu w kwocie **4.937.942,00 zł** miała zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Główną przyczyną powstania nadwyżki było wprowadzenie do budżetu po stronie planowanych dochodów środków z rozliczenia inwestycji Bełęcín Nowy – Bojanice – granica powiatu w wysokości 4.936.799,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **8.871.194,00 zł**, tj. do kwoty **29.747.890,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **42,49 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

#### I. Dokonanych umniejszeń:

- dotacji celowych otrzymanych z gminy	- 3.000,00 zł
--	---------------

#### II. Dokonanych zwiększeń:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	1.366.173,00 zł
- dotacji rozwojowej	135.682,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu	80.719,00 zł
- dotacji z funduszy celowych	8.670,00 zł
- pomocy finansowej udzielanej między jst	866.000,00 zł
- subwencji	584.715,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	117.000,00 zł
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	4.936.799,00 zł
- z tytułu różnych opłat i wpływów	778.436,00 zł

Razem **8.871.194,00 zł**

Planowane roczne wydatki wzrosły o **3.533.252,00 zł**, tj. do kwoty **24.809.948,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **16,61 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **3.533.252,00 zł** wystąpiły w następujących działach:

- Dział 020 – Leśnictwo	8.038,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	2.311.881,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	246.489,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	12.121,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	-93.397,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.200,00 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego	80.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-595.768,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	123.363,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	56.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	257.712,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.805,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	739.318,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	159.490,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3.533.252,00 zł</b>

### **Wykonanie dochodów i wydatków**

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:

- <b>dochody w kwocie</b>	<b>31.120.033,79 zł,</b>
- <b>wydatki w kwocie</b>	<b>22.132.497,02 zł,</b>

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **8.987.536,77 zł** i częściowo została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody zrealizowane wyniosły **31.120.033,79 zł**, co stanowiło **104,61 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	24.224.380,09 zł	(77,84 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	6.895.653,70 zł	(22,16 % dochodów ogółem)

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **22.132.497,02** co stanowi **89,21 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	19.717.770,04 zł	(89,09 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	2.414.726,98 zł	(10,91 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków w budżecie Powiatu odbywała się przede wszystkim w oparciu o środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Województwa Wielkopolskiego, Miast, Miast i Gmin, Gmin oraz dochodów własnych powiatu.

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr XII/83/07 z dnia 28 grudnia 2007r planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- <b>przychody w kwocie</b>	<b>931.450,00 zł</b>
- <b>rozchody w kwocie</b>	<b>531.450,00 zł</b>

### Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	<b>456.136,00 zł</b>
- rozchody w kwocie	<b>5.394.078,00 zł</b>

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano:

**przychody w kwocie 1.356.136,27 zł**, tj. w **297,31 %**, z tytułu:

- wolnych środków	1.356.136,27 zł
-------------------	-----------------

**rozchody budżetu w kwocie 5.394.077,57zł** tj. w **100,00 %**, z tego:

spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- pożyczka z BGK na prefinansowanie	<b>4.870.227,57 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie	<b>292.600,00 zł.</b>
--	-----------------------

w tym:

- PKO Bank Polski S.A.	173.200,00 zł.
- BOŚ	119.400,00 zł.

spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

- Europejski Bank Inwestycyjny (BGK )	<b>231.250,00 zł.</b>
---------------------------------------	-----------------------

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 wynosiło 2.341.987,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.329.687,50 zł ( kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Święciechowa i przebudowę drogi 21 201)
- w Banku Ochrony Środowiska - 59.700,00 zł ( termomodernizacja budynku Starostwa przy al. J. Pawła II 23)
- w PKO – 952.600,00 zł ( na inwestycje na drogach powiatowych).

### **Realizację planowanych i wykonanych w 2008 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje załącznik nr 1
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje załącznik nr 2
- przychodów i rozchodów budżetu Powiatu obrazuje załącznik nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 4
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 5
- dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obrazuje załącznik nr 6
- wieloletnich programów inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 7
- przychodów i rozchodów funduszy celowych obrazuje załącznik nr 8
- dotacji i środków w formie dotacji z budżetu obrazuje załącznik nr 9

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

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

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5.000,00 zł została wykonana w kwocie 4.988,85 zł, tj. w 99,78%.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody w kwocie 132.500,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zostały wykonane w kwocie 132.222,26 zł, tj. w 99,79%.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.782.704,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji oraz remontów dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 6.782.704,30 zł, tj. w 100,00 %, w tym z tytułu:

##### 1. Dotacji celowej:

- 1) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu, planowane w kwocie 357.665,00 zł, zostały wykonane w 100,00% - środki zostały przyznane na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „ Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi 4795P Drobnin-Mierzejewo”.
- 2) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu, planowane w kwocie 658.240,00 zł, zostały wykonane w kwocie 658.239,92 zł, tj. w 100,00% - współfinansowanie budowy drogi na odc. Belęcín Nowy – Bojanice - granica powiatu (budżet państwa przekazuje 10% z kwoty wydatków kwalifikowanych 6.582.399,18 zł tj. 658.239,92 zł). Inwestycja została zakończona w 2007 roku.

##### 2. Udzielonej pomocy finansowej planowane w kwocie 830.000,00 zł, wykonane w 100,00 %

- 1) z Gminy Święciechowa z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Święciechowa i Krzycko Małe planowane w kwocie 100.000,00 zł, zostały wykonane w 100% (środki wykorzystane w całości i rozliczone),
- 2) z Miasta i Gminy Rydzyna na budowę zatok autobusowych w Tworzanicach i Nowejwsi na remonty chodnika w Pomykowie, Rydzynie i ciągu pieszo – rowerowego w Moraczewie planowane w kwocie 140.000,00 zł, zostały wykonane w 100% (środki wykorzystane w całości i rozliczone),
- 3) z Gminy Krzemieniewo na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi 4795P Drobnin – Mierzejewo, na remont drogi 4788P m. Górzno, remont skrzyżowania dróg nr 4792P i 4799P m. Krzemieniewo, remont chodnika w ciągu drogi 6263P m. Pawłowice planowane w kwocie 350.000,00 zł, zostały wykonane w 100% (środki wykorzystane w całości i rozliczone),
- 4) z Gminy Wijewo z przeznaczeniem na remonty dróg w miejscowości Zaborówiec, Brenno i Wijewo planowane w kwocie 100.000,00 zł, zostały wykonane w 100% (środki wykorzystane w całości i rozliczone),
- 5) z Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na remonty chodników planowane w kwocie 100.000,00 zł, zostały wykonane w 100% (środki wykorzystane w całości i rozliczone),
- 6) z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drobnin-Mierzejewo planowane w kwocie 40.000,00 zł, zostały wykonane w 100,00 % (środki wykorzystane w całości i rozliczone).

##### 3. Śródków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł:

dofinansowanie projektu „Budowa drogi powiatowej 21 208 na odc. Belęcín Nowy-Bojanice-granica powiatu, planowane w kwocie 4.936.799,00 zł, zostało wykonane w kwocie 4.936.799,38 zł, tj. w 100,00 % (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przekazuje 75% wydatków

kwalfikowanych poniesionych w ramach realizacji projektu w wysokości 6.582.399,18 zł tj. 4.936.799,38 zł).

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

Planowane dotacje w tym dziale w kwocie 265.939,00 zł zostały wykonane w kwocie 264.022,33 zł, tj. w 99,28% z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, planowana w kwocie 214.939,00 zł, została wykonana w kwocie 213.022,33 zł, tj. 99,11%.
2. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, planowana w kwocie 51.000,00 zł została wykonana w 100%

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

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 447.311,00 zł została wykonana w kwocie 437.050,80 zł, tj. w 97,71 % w tym na :

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie 125.400,00 zł, wykonana w 100,00%
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie 10.000,00 zł, została wykonana w kwocie 2.376,00 zł, tj. 23,76%,
3. nadzór budowlany, planowana w kwocie 311.911,00 zł, została wykonana w kwocie 309.274,80 zł, tj. 99,15%.

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

Planowane dotacje w tym dziale w kwocie 177.162,00 zł zostały wykonane w kwocie 175.402,59 zł, tj. w 99,01%, z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie 141.498,00 zł, została wykonana w kwocie 141.352,71 zł, tj. w 99,90 %, z tego na:
  - urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań rządowych planowana w kwocie 117.200,00 zł, została wykonana w kwocie 117.199,58,00 zł. tj. 100,00%,
  - funkcjonowanie komisji poborowych planowana w kwocie 24.298,00 zł, została wykonana w kwocie 24.153,13 zł. tj. 99,40%.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na funkcjonowanie komisji poborowych) planowana w kwocie 4.000,00 zł, została wykonana w kwocie 2.385,00 zł, tj. w 59,63%.
3. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w kwocie 31.664,00 zł, została wykonana w kwocie 31.664,88 zł, tj. w 100,00 %.

Pozycja ta obejmuje środki z PFRON na refundację wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w służbie publicznej.

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

Planowane dochody w rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwocie 4.482.571,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.122.031,23 zł, tj. w 114,27 %, z tego podatek dochodowy od osób:

- fizycznych planowany w kwocie 4.282.571,00 zł, został wykonany w kwocie 4.749.894,00 zł, tj. w 110,91 % i jest uzależniony od wpływów podatków do budżetu Państwa

- prawnych planowany w kwocie 200.000,00 zł, został wykonany w kwocie 372.137,23 zł, tj. w 186,07 % i jest uzależniony od wpływów podatków do urzędów skarbowych

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana subwencja ogólna w kwocie 14.134.540,00 zł, została wykonana w 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 9.383.571,00 zł, wykonana w 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu planowana w kwocie 2.625.275,00 zł, wykonana w 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.125.694,00 zł, wykonana w 100,00%

Uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa dróg wraz z przebudową mostu w m. Krzemieniewo planowane w kwocie 117.000,00 zł zostało wykonane w 100%

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%

(pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne dla powiatowych świetlic socjoterapeutycznych)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dotacje celowe w tym dziale w kwocie 204.906,00 zł zostały wykonane w kwocie 195.110,07 zł, tj. w 95,22%, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 116.186,00 zł, zostały wykonane w kwocie 109.446,23 zł, tj. w 94,20 %.

Dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu leszczyńskiego a pochodzące z rodzin powiatu krośnieńskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu gostyńskiego, Miasta Leszna i Miasta Szczecina. Różnica między planem a wykonaniem spowodowana jest wcześniejszą adopcją dzieci i nie wypłaceniem 2 wyprawek dla dzieci.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowana w kwocie 7.500,00 zł została wykonana w kwocie 4.500,00 zł tj. w 60,00 %

Dotacja na wypłatę dodatków dla 3 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Ze względu na brak kwalifikacji pracownika dotacja została częściowo zwrócona.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 81.220,00 zł zostały wykonane w kwocie 81.163,84 zł , tj. w 99,93%

(dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację „ Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” )

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

Planowane dotacje w tym dziale w kwocie 257.878,00 zł zostały wykonane w kwocie 238.595,22 zł, tj. w 92,52 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 16.396,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16.572,21 zł, tj. w 101,07 %.

Dotacje celowe z miasta Leszna, powiatu gostyńskiego i rawickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie 105.800,00 zł, została wykonana w kwocie 103.682,32 zł, tj. w 98,00%,

- dotacje rozwojowe planowane w ogólnej kwocie 135.682,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.340,69 zł, tj. w 87,22 %,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwijamy nasze szanse”. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z faktu niepełnego wykonania zadania.

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

Planowana dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w kwocie 17.386,00 zł, została wykonana w kwocie 17.386,19 zł, tj. w 100,00 %.

Pozycja ta obejmuje środki z PFRON na refundację wynagrodzeń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

### **Dochody z tytułu różnych opłat i wpływów**

Planowane dochody z tytułu różnych opłat i wpływów w ogólnej kwocie **2.686.993,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.462.979,95 zł**, tj. w **128,88 %**, z tego:

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpływy z tytułu rejestracji pojazdów, wymiany praw jazdy, wyjeżdżowań czasowych pojazdów)	<b>1.412.310,00 zł.</b> <b>1.570.837,00 zł.</b> tj. w <b>111,22 %</b>
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>5.027,00 zł.</b> <b>5.027,00 zł.</b> tj. w <b>100,00 %</b>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (zajęcie pasa drogowego)	<b>204.000,00 zł</b> <b>204.403,49 zł.</b> tj. w <b>100,20%</b>
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>2.040,00 zł.</b> <b>1.526,81 zł.</b> tj. w <b>74,84 %</b>
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>9.457,00 zł.</b> <b>10.620,00 zł.</b> tj. w <b>112,30 %</b>
§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	<b>6.039,00 zł.</b> <b>6.237,00 zł.</b> tj. w <b>103,28 %</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpłaty m in. z tytułu wydanych kart parkingowych i wędkarskich)	<b>7.350,00 zł.</b> <b>8.980,00 zł.</b> tj. w <b>122,18 %</b>
§ 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 (w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszaniowe, dzierżawa pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa pomieszczenia przez specjalistyczną Poradnię Reh. Dzieci z wadą Słuchu, wynajem sali gimnastycznej, dzierżawa gruntu na cele handlowe w Boszkowie)	<b>110.425,00 zł.</b> <b>112.182,67 zł.</b> tj. w <b>101,59 %</b>
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	<b>178.961,00 zł.</b> <b>199.142,05 zł.</b> tj. w <b>111,28 %</b>



(w tym: środki na finansowanie działalności Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, noclegi w schronisku Boszkowo , refundacja wydatków wyżywienia w internacie, noclegi i wyżywienia w SOSW w Rydzynie)

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **1.303,00 zł.**  
zostały wykonane w kwocie **481.103,40 zł, tj. w 36.922,75 %**  
(sprzedaż nieruchomości położonej w Boszkowie (obręb Grotniki) dla firmy BMC Hotels Spółka z o. o w Poznaniu – 388,800,00 zł, sprzedaż nieruchomości położonej w Boszkowie firmie Werner Kenkel Spółka z o.o z siedzibą w Krzyczku Wielkim – 91.000,00 zł, sprzedaż drewna opałowego - 1.303,40 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości nie były planowane.)
- § 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie **231.890,00 zł.**  
zostały wykonane w kwocie **296.836,88 zł, tj. w 128,01%**  
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie **119.670,00 zł.**  
zostały wykonane w kwocie **120.230,00 zł, tj. w 100,47 %**  
(darowizny na Konkurs Ekologiczny, Zieloną Szkołę, na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej, darowizny na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego )
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **311.851,00 zł.**  
zostały wykonane w kwocie **358.856,37 zł, tj. w 115,07 %**  
(refundacja kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych od wynajmujących, wpływy za obsługę zadań z PFRON , z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, za specyfikacje przetargowe, wpływy ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, refundacja kosztów funkcjonowania Punktu WRPO, niewykorzystane środki wydatków niewygasających roku 2007 i in.)
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **86.670,00 zł.**  
zostały wykonane w kwocie **86.996,96 zł, tj. w 100,38 %**  
(wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa)  
  
Różnica pomiędzy należnymi powiatowi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27ZZ (88.372,28 zł), a zrealizowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S (§ 2360 – 86.996,96 zł) wynika z faktu, iż ostateczne rozliczenie za dany rok tych należności następuje w styczniu .
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  
zostały wykonane w kwocie **0,32 zł**

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

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

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **4.988,85 zł, tj. w 99,78 %**

- § 4300 – zakup usług pozostałych **4.988,85 zł.**  
(sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i budynków, wykonanie podziałów działek celem wydzielenia działek gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności z gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne.)

## Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **214.518,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **213.895,25 zł**, co stanowi **99,71 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **144.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **143.778,43 zł**, co stanowi **99,57 %**,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **132.222,26 zł.**  
(wyplata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 23 właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w roku 2002 i 2003)

§ 4300 – zakup usług pozostałych **11.556,17 zł.**  
( zakupiono wypisy z ewidencji gruntów i mapy geodezyjne dla potrzeb planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów położonych w gminie Krzemieniewo – 164,06 zł, sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminie Krzemieniewo – 11.392,11 zł)

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **70.118,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70.116,82 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

§ 4300 – zakup usług pozostałych **70.116,82 zł.**  
(koszty prowadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi, które zgodnie z zawartymi Porozumieniami z dnia 5 stycznia 2008 r. w imieniu Starosty prowadzą Nadleśnictwa: Karczmą Borowa, Kościan i Włoszakowice)

## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **6.589.331,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.786.704,86 zł**, tj. w **72,64 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **48.904,96 zł**  
(ekwiwalent za odzież i pranie – 2.373,00 zł, posiłki profilaktyczne – 3.919,41 zł, świadczenia pieniężne poborowych – 29.635,54 zł, inne wydatki: m.in. napoje, pasta bhp, ręczniki, mydła – 12.977,01 zł)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **514.398,70 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **31.600,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **86.862,49 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **12.725,72 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **28.800,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **676.901,03 zł**  
w tym m. in.:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **33.575,46 zł**  
(zakup środków czystości -1.496,89 zł, prasa i wydawnictwa fachowe - 6.611,83 zł, zakup komputera, aparatu fotograficznego, drzwi, notebook, ups – 17.935,99 zł, zakup pozostałych środków - 7.530,75 zł)

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **643.325,57 zł**  
(zakup znaków drogowych pionowych – 60.868,98 zł, rur do znaków – 19.829,03 zł, zakup rur PECOR do przepustów, złączki – 33.675,59 zł, zakup grysów, tłucznia, żwiru, kruszywa – 49.255,56 zł, zakup paliwa i olejów do samochodów służbowych – 154.075,54 zł, części zamienne do środków trwałych i wyposażenia – 28.227,95 zł, odzież robocza i ochronna pracowników – 9.466,17 zł, zakup pozostałych materiałów : emulsja asfaltowa, masa na gorąco i zimno, grysy, elementy betonowe, krawężniki, ścieki, kostka chodnikowa, płytki chodnikowe, kratki ściekowe, bariery ochronne – 231.030,32 zł, zakup pozostałych materiałów na utrzymanie zimowych dróg, sól, piasek, folia – 39.524,34 zł, zakup pozostałych środków trwałych: myjka ciśnieniowa, nożyce do żywopłotu, pilarka, przyczepka samochodowa – 12.320,89 zł i in.)

§ 4260 zakup energii **28.551,52 zł**  
(opłaty za energię elektryczną w Zarządzie Dróg Powiatowych i w Obwodzie Drogowym, opłaty za wodę, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego)

§ 4270 zakup usług remontowych **1.524.397,97 zł**  
- w tym m. in.:  
remont chodnika w m. Brenno – 86.487,20 zł, remont chodnika w m. Grodzisk – 56.808,69 zł, remont chodnika w m. Wojnowice – 32.032,32 zł, remont chodnika Boniewo – 22.860,01 zł, remont chodnika Drzeczkowo – 32.025,00, remont chodnika Rydzyna – 58.560,00 zł, remont

chodnika Rydzyna ul. Poniatowskiego – 32.366,60 zł, remont chodnika Nowawieś – 30.850,14 zł, remont chodnika Krzycko Małe – 153.567,50 zł, remont chodnika Świerczyna – 14.000,72 zł, remont chodnika Kąkolewo – 14.000,72 zł, remont chodnika Pomykowo – 45.582,62 zł, remont chodnika Pawłowice – 21.844,71 zł, remont drogi Włoszakowice-Boszkowo – 15.860,00 zł, remont drogi Dłużyna-Bukowiec – 39.876,92 zł, remont drogi Górzno – 182.724,28 zł, remont drogi Dłużyna-Skarżyn – 250.114,64 zł, remont drogi Zaborówiec – 112.736,82 zł, odnowa nawierzchni Święciechowa – 6.368,40 zł, powierzchniowe utrwalenie Zbarzewo-Krzyżowice – 88.972,16 zł, powierzchniowe utrwalenie Jezierzycy Kościelne-Święciechowa – 105.990,18 zł, remont zjazdów Dąbcze- 18.300,00 zł, remont środków trwałych i wyposażenia – 28.652,18 zł, mapy Zaborówiec, Bukowiec – 21.875,00 zł, projekty, nadzory inwestorskie, przegląd mostów - 13.483,56 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **502.438,69 zł**  
w tym:

- zakup usług pozostałych - administracja 65.108,41 zł  
(w tym: opłaty bankowe -5.088,18 zł, koszty zakupu materiałów – 12.477,44 zł, obsługa prawna, ułożenie wykładziny oraz pozostałe usługi materialne – 47.542,79 zł)

- zakup usług pozostałych na drogi 437.330,28 zł  
(w tym: oznakowanie poziome dróg i przejścia dla pieszych – 29.911,00 zł, profilowanie dróg gruntowych – 14.452,96 zł, utrzymanie czystości w Boszkowie, Krzemieniewie – 34.443,47 zł, usługa związana z ewidencją dróg – 66.038,42 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 46.057,42 zł, dozór mienia w ZDP i OD – 3.365,19 zł, koszty zakupu materiałów – 15.083,71 bieżące utrzymanie dróg i mostów – 226.928,44 zł, w tym: ścinka poboczy, wywóz odpadów z dróg, wynajem sprzętu do robót i in.)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **2.829,69 zł**

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórk. **7.391,63 zł**

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej **7.423,65 zł**

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki **5.780,48 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **309,10 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **34.139,03 zł**  
(ubezpieczenia samochodów AC, OC, NW – 11.943,00 zł, ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej – 19.977,00 zł, pozostałe opłaty – 2.219,03 zł)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.714,58 zł**

§ 4480 podatek od nieruchomości **3.272,00 zł**

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **9.648,57 zł**

§ 4700 szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.237,00zł**

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **17.292,68 zł**  
(m in. zakup programu antywirusowego, programu LEX, programu finansowo-księgowego, zakup tonerów)

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **682.514,87 zł**  
( budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi Drobniń- Mierzejewo – 357.665,08 zł, budowa zatoki autobusowej w Tworzanicach – 38.755,25 zł, budowa zatoki autobusowej w Nowejwsi -43.568,27 zł, przebudowa dróg 4792P i 4794P wraz z przebudową mostu na przepust – 179.297,25 zł, przebudowa drogi Włoszakowice-Jezierzycy – 63.229,02 zł (mapy, operaty szacunkowe, projekt))

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **540.193,50 zł**  
( zakup kserokopiarki - 7.259,00 zł, zakup samochodu osobowego dla kierownika Obwodu Drogowego - 44.680,00 zł, zakup remontera - 173.260,00 zł, zakup ścinarki do poboczy - 214.994,50 zł).  
Zakup samochodu ciężarowego - 100.000,00 zł ujęto uchwałą Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008 w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.)

## Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **9.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.676,36 zł**, co stanowi **74,18 %**; z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.320,04 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **5.356,32 zł**  
(ze środków z § 4210 i § 4300 opłacono koszty współorganizacji 10 imprez na terenie powiatu leszczyńskiego (wykonanie okolicznościowych znaczków, pucharów z napisami, medali, przygotowanie wyżywienia, zakup upominków) oraz sfinansowano 2 wyjazdy reprezentacji powiatu na zawody na szczeblu województwa wielkopolskiego w ramach współzawodnictwa powiatów o puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego (koszty transportu).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **336.489,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **331.517,20 zł**, tj. w **98,52 %**, w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 265.939,00 zł, wykonanie 264.022,33zł.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **5.893,33 zł**  
(środki z dotacji wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego)

§ 4300 zakup usług pozostałych **190.944,87 zł**  
(w tym: z dotacji celowej kwota 189.000,00 zł – wykonanie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w celu zbycia na rzecz użytkowników wieczystych, sporządzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla obszaru gmin: Święciechowa, Włoszakowice, Krzemieniewo i Lipno, na sporządzenie wypisów nieruchomości, dla których należy przeprowadzić badanie stanu prawnego w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, za wykonanie opisów i map oraz z pozostałych środków w kwocie 1.944,87 zł – opłaty za wycenę nieruchomości, opłata za ogłoszenie w prasie, wypis z ewidencji gruntów)

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **190,00 zł**  
(środki z dotacji wydatkowano na tłumaczenia wpisu w księdze wieczystej)

§ 4580 pozostałe odsetki **39,00 zł**  
(środki z dotacji na odsetki ustawowe do wypłacanych odszkodowań za przyjęte z dniem 1.01.1999 roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe)

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **17.900,00 zł**  
(środki z dotacji wydatkowano na wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową)

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **116.550,00 zł**  
(w tym: z dotacji celowej kwota 51.000,00 zł na zakup przez Skarb Państwa lokalu położonego w Święciechowie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz pozostałych środków w kwocie 65.550,00 zł - spłata raty za nabycie własności nieruchomości położonych w Lesznie przy al. Jana Pawła II Nr 23 oraz przy Pl. Kościuszki 4B)

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **482.521,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **453.253,40 zł**, tj. w **93,93 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **447.311,00 zł**, wykonanie **437.050,80 zł**, tj. **97,71 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **8.210,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **8.210,00 zł**  
(wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która opiniuje projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin).

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **125.400,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w **100,00%**, z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych **125.400,00 zł**  
(środki dotacji celowej – modernizacja osnowy szczegółowej poziomej II i III klasy oraz osnowy pomiarowej dla obszaru miasta i gminy Osieczna – 119.255,00 zł, aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków – raport numeryczna mapa ewidencji gruntów - 6.145,00 zł)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **37.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.368,60 zł**, tj. w **28,02 %** w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **10.000,00 zł**, wykonanie **2.376,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **10.368,60 zł**  
(w tym: z dotacji celowej – 2.376,00 zł wykonanie wypisów i map z ewidencji gruntów oraz pozostałych środków – 7.992,60 zł za podziały nieruchomości oraz wykonanie dokumentacji dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Drobinie).

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **311.911,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **309.274,80 zł**, tj. w **99,15%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **66.808,00 zł**

§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **138.498,54 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.464,58 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **33.347,13 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **4.948,41 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **3.200,00 zł**

(umowy zlecenia za: sporządzenie sprawozdań za rok 2007 – 800,00 zł, założenie skrzynki podawczej, strony BIP oraz bieżące aktualizacje związane z informatyzacją – 2.250,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 150,00)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **17.402,10 zł**

(zakup komputera – 1.655,00 zł, monitora – 639,00 zł, drukarki – 900,00 zł, kamery – 818,88 zł mebli biurowych – 1.210,00 zł, klimatyzatora – 1.507,92 zł, aparatu fotograficznego – 799,00 zł, ekspresu ciśnieniowego – 2.868,13 zł, opon do samochodu – 1.079,99 zł paliwa i oleju do samochodu – 892,38 zł, pozostałe zakupy)

§ 4260 zakup energii **2.867,34 zł**  
(energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie)

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.546,43 zł**

(koszty obsługi m. in. usuwanie nieczystości, dozór, ścieki – 247,26 zł wykonanie rolet – 390,40 zł, wypisy z rejestru gruntów – 445,11 zł, koszty przesyłki, wartość abonamentu na 2008 r. – serwis budowlany – 549,50 zł, wdrożenie oprogramowania – 427,00 zł i in.)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **1.245,80 zł**  
(opłaty za usługi internetowe)

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **1.481,80 zł**

§ 4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **8.631,00 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **3.400,00 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.478,00 zł**

§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **1.999,90 zł**

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **4.270,55 zł**  
(wznowienie licencji – 93,00 zł, zakup programu finansowo księgowego – 2.684,00 zł, zakup programu środki trwałe – 976,00 zł, programu antywirusowego – 139,00 zł, zakup tonerów – 250,05 zł, pozostałe akcesoria: płyty, pendrive – 128,50 zł)

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.714.017,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.456.844,28 zł**, tj. w **95,50 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan **145.498,00 zł**, wykonanie **143.737,71 zł**, tj. w **98,79 %**,

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **132.114,00 zł**, ( w tym z dotacji celowej z budżetu państwa plan – 117.200,00 zł, wykonanie 117.199,58 zł) zostały wykonane w kwocie **132.111,70 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne i stażowe pracowników )	<b>105.570,54 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007	<b>6.785,58 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	<b>16.825,57 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>2.730,01 zł</b>

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **280.731,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **276.535,42 zł**, tj. w **98,51 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplacone diety dla radnych powiatu)	<b>237.945,36 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora –2.829,00 zł, zakup filiżanek – 1.369,43 zł, zakup monitora – 469,00 zł, zestawu komputerowego – 2.735,00 zł i in.)	<b>7.602,93 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (wynajem sali na sesje Rady Powiatu – 1.262,50 zł, wynajem autokaru – 350,00 zł, wykonanie pieczętki – 48,80 zł, za noclegi i wyżywienie – 2.765,00 zł, za udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin – 695,00 zł)	<b>5.121,30 zł</b>
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	<b>2.052,48 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup sprzętu nagłaśniającego – 18.127,98 zł, sprzętu komputerowego – 4.160,00 zł)	<b>22.287,98 zł</b>

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.215.549,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.970.469,76 zł**, tj. w **95,30 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, świadczenie dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową)	<b>24.197,27 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.244.437,19 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>137.965,16 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	<b>330.801,06 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>56.159,86 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	<b>40.314,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: paliwa do samochodu służbowego – 24.743,11 zł., druków na potrzeby wydziału komunikacji – 470.925,02 zł , prenumerata – 3.864,97 zł, materiałów biurowych – 26.487,21 zł, meble biurowe – 68.576,35 zł, monitor i zestawy komputerowe – 12.816,00 zł, liczniki do banknotów – 1.000,00 zł, GP mapa – 1.800,00 zł, sejfy – 3.545,05 zł, kwiaty 2.040,00 zł pozostałe zakupy – 27.653,00 zł )	<b>643.450,71 zł</b>
§ 4260 zakup energii (zakup energii elektrycznej, pobór wody, ogrzewanie pomieszczeń biurowych)	<b>102.747,33 zł</b>

§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki - 1.930,04 zł, konserwacja sprzętu – 7.339,18 zł, usunięcie nierówności terenu – 8.000,00 zł, wymiana wykładzin – 10.000,00 zł, naprawa dachu – 7.000,00 zł, wymiana zaworów grzejnikowych – 11.160,00 zł, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do przyszłej wymiennikowni – 4.270,00 zł, konserwacja instalacji CO – 4.880,00 zł, drobne naprawy – 943,75)	<b>55.522,97 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)	<b>3.623,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 64.046,35 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 46.311,26 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 319.534,46 zł, obsługa nieruchomości – 37.537,93 zł, opłaty bankowe – 11.090,00 zł i pozostałe – 94.012,49 zł)	<b>572.532,49 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	<b>10.437,87 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	<b>40.739,56 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>12.830,46 zł</b>
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	<b>3.269,47 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu, składka na Związek Powiatów Polskich, na WOKiSS, na Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Leszno-Region)	<b>49.757,38 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>60.259,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>22.962,28 zł</b>
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>7.460,30 zł</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja programu LEX - 17.690,00 zł, zakup urządzenia do składania bezpiecznego podpisu ZUS - 1.313,94 zł, zakup licencji - 12.785,77 zł, pozostałe akcesoria komputerowe)	<b>75.848,76 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją Urzędu (221.041,84 zł), roboty budowlane, osuszanie budynku (173.033,16 zł), okablowanie ( 7.507,88 zł), projekt elektryczny remontu budynku B ( 854,00 zł)). Montaż klimatyzacji w budynku na Placu Kościuszki 4B (25.000,00 zł) ujęto uchwałą Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008 w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	<b>427.436,88 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu – 38.540,00 zł, zakup sprzętu komputerowego – 4.160,00 zł)	<b>42.700,00 zł</b>

Wydatki na działalność komisji poborowych planowane w kwocie **28.298,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

§ 2110 - plan **24.298,00 zł**, wykonanie **24.153,13 zł**, tj. w **99,40 %**,

§ 2120 - plan **4.000,00 zł**, wykonanie **2.385,00 zł**, tj. w **59,63%**)

zostały wykonane w kwocie **26.538,13 zł**, tj. w **93,78%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 6.970,00 zł oraz osób zatrudnionych przy poborze – 8.000,00 zł)	<b>14.970,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, prasy do świetlicy dla poborowych, środki czystości, kawa, cukier, artykuły lekarskie (podkłady, apteczka))	<b>662,82 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (druki orzeczeń i pieczętki lekarskie - 499,96 zł, koszty dojazdu i dowozu lekarzy – 4.447,74 zł)	<b>4.947,70 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>2.385,00 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>2.290,00 zł</b>

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **57.325,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **51.189,27 zł**, tj. w **89,30 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.200,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup Gazety „ABC”, statuetki i puchary okolicznościowe, gadzety promocyjne)	<b>9.125,14 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (wydruk wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego w ABC, wykonanie prospektów informujących o Dniu Powiatu, zrealizowanie filmu podsumowującego dziesięciolecie funkcjonowania Powiatu Leszczyńskiego, audycje promocyjne)	<b>39.864,13 zł</b>

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki na Pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.000,00 zł** nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **42.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **39.749,58 zł**, tj. w **92,98 %**.

Wydatki na Komendy powiatowe policji, planowane w kwocie **12.200,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**,

(na zakup paliwa dla Posterunku sezonowego Policji w Boszkowie w czasie sezonu letniego – 2.200,00 zł, doposażenie pomieszczeń służby dyżurnej KM Policji ( krzesła obrotowe, drzwi) – 10.000,00 zł)

Wydatki na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**,

(na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP, dotację przekazano dla Miasta Leszna).

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **1.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**,

( na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Święciechowa)

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **834,88 zł**, tj. **83,49 %**, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>802,55 zł</b>
---------------------------------------	------------------

( zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego szczebla powiatowego „112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie” zakup nagród dla zwycięzców turnieju OC, zakup publikacji „ Nowe Zarządzanie”)

§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>32,33 zł</b>
--------------------------------	-----------------

(opłata za przesyłkę)

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowane w kwocie **2.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

(W roku 2008 nie wystąpiła konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych).

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **11.050,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.714,70 zł**, tj. w **96,97 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.955,02 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

( zakup nagród dla laureatów „Turnieju wiedzy pożarniczej” – 2.741,10 zł, zakup narkotestów dla MONAR-u - 192,52 zł, KM Policji – 3.021,40 zł (materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży, nagrody, skaner))

§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>4.079,68 zł</b>
--------------------------------	--------------------

(KM Policji – zakup materiałów edukacyjnych – Akcja Działka 1.403,00 zł, dla dzieci i młodzieży - 2.676,68 zł)

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>680,00 zł</b>
---	------------------

( zakup programu komputerowego dla Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KM PSP)



## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **258.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **227.196,47 zł**, tj. **88,06 %**. Z wydatków tych były finansowane:

wydatki na Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

§ 8060 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego **105.772,46 zł**  
(odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego – kredyt w BGK zaciągnięty w kwocie 1.850.000 zł. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego)

§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego **121.424,01 zł**  
(odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na prefinansowanie )

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **134.232,00 zł** nie zostały rozdysponowane .

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerwy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.550.594,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.373.443,28 zł**, tj. w **96,11 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- <u>szkoły podstawowe specjalne</u>	planowane – <b>1.746.140,00 zł</b> wykonane – <b>1.695.288,86 zł</b>
- <u>gimnazja specjalne</u>	planowane – <b>1.924.410,00 zł</b> wykonane – <b>1.825.312,67 zł</b>
- <u>licea ogólnokształcące specjalne</u>	planowane – <b>144.827,00 zł</b> wykonane – <b>142.386,99 zł</b>
- <u>szkoły artystyczne</u>	planowane – <b>8.500,00 zł</b> wykonane – <b>8.000,00 zł</b>
- <u>szkoły zawodowe specjalne</u>	planowane – <b>494.501,00 zł</b> wykonane – <b>480.692,14 zł</b>
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	planowane – <b>26.094,00 zł</b> wykonane – <b>26.092,07 zł</b>
- <u>pozostałą działalność</u>	planowane – <b>206.122,00 zł</b> wykonane – <b>195.670,55 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie **559.354,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **526.151,27 zł**, tj. w **94,06 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych było 9 nauczycieli i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **479.686,66 zł**, co stanowi **91,17 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup mebli do szkoły dla dzieci (12.795,54 zł), zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tonerów (681,44 zł), zakup książek i materiałów dydaktycznych (1.023,00 zł), utylizacja sprzętu elektronicznego (156,22 zł), kreator strony WWW, konserwacja kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych szkolenia pracowników (4.905,20 zł) i in. stanowiące ogólną kwotę **24.117,61 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **22.347,00 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **552.608,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **545.179,61 zł** tj. w **98,66%**.

W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych było 8 nauczycieli i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP – **481.121,38 zł**, co stanowi **88,25 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych, biurowych, prenumerata czasopisma „Głos Nauczycielski”, „Doradca księgowego”, „Młody Technik”, zakup dzienników lekcyjnych, zakup oleju opałowego (21.999,66 zł), zakup regału do księgowości (768,60 zł), zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci (1.677,53 zł), podręczników metodycznych dla nauczycieli (596,47 zł), opłata za usługi telefoniczne (1.075,63 zł), i za usługi internetowe (1.024,80 zł), prowizja bankowa (1.680,00 zł), podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i in. – ogółem **43.993,23 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.065,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **634.178,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **623.957,98 zł**, tj. w **98,39 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 11 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - **585.137,50 zł**, co stanowi **93,78 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków (149,33 zł), artykułów szkolnych (1.907,16 zł), wyposażenie do klas (1.986,36 zł), zakup drukarki (1.781,20 zł), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.398,00 zł), naprawy ksero (384,30 zł), zakup usług zdrowotnych, przedstawienia teatralne, opłaty za usługi internetowe (241,00 zł), usługi ksero (530,40 zł), podróże służbowe krajowe i in. – **12.734,48 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.086,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **329.828,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **315.365,14 zł**, tj. w **95,62 %**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych było 6 nauczycieli.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - **275.897,11 zł**, co stanowi **87,48 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup mebli do szkoły (2.543,68 zł), zakup artykułów papierniczych, biurowych, dzienników lekcyjnych, prenumerata czasopisma „Głos Nauczycielski” i „Dyrektor Szkoły”, zakup aparatu fotograficznego, zakup telefaksu, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prowizja bankowa (1.585,00 zł), opłata za telefon, opłata za ubezpieczenie mienia (1.773,00 zł), licencja programu VULCAN (800,00 zł), zakup programu antywirusowego i in. – **25.779,03 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.689,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **509.234,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **496.636,69 zł**, tj. w **97,53%**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych było 7 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowiące kwotę **451.201,56 zł**, co stanowi **90,85 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów biurowych i papierniczych (1.483,99 zł), prenumerata „Rachunkowość w oświacie”, „Młody technik”, „Głos Nauczycielski”, zakup akcesoriów do EEG (781,92 zł), zakup sprzętu sanitarnego do szkoły (1.279,81 zł), zakup 2 telewizorów (4.151,00 zł), zakup pomocy i gier dydaktycznych (1.870,87 zł), zakup i montaż żaluzji w 2 klasach (1.232,69 zł), zakup baterii umywalkowych w łazienkach szkoły (289,60 zł), prace posadzkowe (4.000,00 zł), wykładzina dywanowa (550,00 zł), konserwacja i naprawa sprzętu (508,12 zł), zakup zestaw CENTRUM PLATNIK (658,31 zł), usługi telefoniczne (857,66 zł), zakup akcesoriów komputerowych i in. - ogółem **29.464,13 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.971,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **1.085.348,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.013.310,84 zł**, tj. w **93,36%**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **956.548,58 zł**, co stanowi **94,40 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów szkolnych (1.030,30 zł), czasopism pedagogicznych (549,00 zł), zakup wyposażenia do klas (8.689,90 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (834,73 zł) zakup usług zdrowotnych (410,00 zł), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego (635,53 zł) - **13.800,26 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.962,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **144.827,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **142.386,99 zł**, tj. w **98,32%**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **133.242,43 zł**, co stanowi **93,58 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.027,20 zł), zakup usług zdrowotnych (60,00 zł), opłaty za usługi internetowe (1.208,36 zł) – ogółem **2.295,56 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.849,00 zł**

Planowane wydatki na szkoły artystyczne w kwocie **8.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.000,00 zł**, tj. w **94,12 %**.

- zakupiono i nieodpłatnie przekazano skrzypce dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie (3.000,00 zł), kwotę 5.000,00 zł przekazano dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego na dofinansowanie zakupu fortepianu.

Planowane wydatki w kwocie **494.501,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **480.692,14 zł**, tj. w **97,21 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowiące kwotę **455.957,20 zł**, co stanowi **94,85 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup czasopism (537,00 zł), szafki umywalkowej (400,00 zł), artykułów na zajęcia techniczne (175,55 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (518,69 zł), zakup usług zdrowotnych (200,00 zł), podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i in. stanowiące kwotę **3.537,94 zł**, co stanowi **0,74 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.197,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **5.374,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.374,00 zł**, tj. **100,00%**.

Planowane wydatki w kwocie **6.035,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **6.035,00 zł**, tj. w **100,00%**.

Planowane wydatki w kwocie **14.685,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **14.683,07 zł**, tj. w **99,99%**,

Planowane wydatki w kwocie **7.308,00 zł** na pozostałą działalność przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **7.308,00 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zapomogi z funduszu zdrowotnego)	<b>750,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów)	<b>6.558,00 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie **6.855,00 zł** na pozostałą działalność przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **6.855,00 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **750,00 zł**  
(zapomogi z funduszu zdrowotnego)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.105,00 zł**  
(fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów)

Planowane wydatki w kwocie **58.488,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **58.488,00 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń **3.388,00 zł**  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli )

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **55.100,00 zł**  
(fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Planowane wydatki w kwocie **133.471,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **123.019,55 zł**, tj. w **92,17 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe i roczne z pochodnymi pracownika realizującego zadania oświatowe **50.262,27 zł**
- realizacja imprez i zadań dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadań pozalekcyjnych **50.924,99 zł**
- podróże służbowe krajowe **360,51 zł**
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego **13.000,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **907,00 zł**
- szkolenia dotyczące wdrożenia programu Sigma Optimum **3.800,00 zł**
- zakup tonerów i bębna obrazowego do drukarko-kopiarki **2.883,00 zł**

### **Dział 803 –Szkolnictwo wyższe**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów zostały wykonane w kwocie **1.500,00 zł**, tj. w **50,00%**.

( niskie wykonanie jest spowodowane tym, że tylko 2 studentów złożyło stosowny wniosek o przyznanie pomocy finansowej)

### **Dział 851 –Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **56.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **55.964,06 zł**, tj. w **99,94 %**

Wydatki na szpitale ogólne zostały wykonane w kwocie **19.964,06 zł** na zakup aparatury medycznej i nieodpłatnie przekazano dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały wykonane w kwocie **36.000,00 zł**, tj. w **100,00%** na zakup sprzętu komputerowego – realizacja programu wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.430.125,00zł**, zostały wykonane w kwocie **1.346.153,52 zł**, tj. w **94,13 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **212.398,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **210.064,27 zł**, tj. w **98,90 %**, z tego:

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **147.380,37 zł**  
(dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Leszczyńskiego w Domach Dziecka we Wschowie i Bodzewie)

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **53.386,14 zł**  
(dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS” - 53.000,00 zł, Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z ufnością w trzecie tysiąclecie” w Częstochowie - 386,14)

§ 3110 świadczenia społeczne **8.085,00 zł**  
(wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej)

§ 4300 zakup usług pozostałych **1.212,76 zł**  
( tytułem pobytu dziecka bez skierowania w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu – 1.006,40 zł i w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie - 206,36 zł)

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **714.243,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **647.543,61 zł**, tj. w **90,66 %**.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **36.800,16 zł**  
(dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu leszczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie: miasta Leszna - 11.281,18 zł, powiatu wolsztyńskiego - 15.811,20 zł, powiatu kościańskiego - 4.368,64 zł i miasta Poznania - 5.339,14 zł)

§ 3110 świadczenia społeczne **509.122,43 zł**  
(świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki )

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **13.496,55 zł**  
(składki na ubezpieczenia społeczne tj. składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego od umów zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego – rodziny zastępczej)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.107,47 zł**  
(składki od umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego – rodziny zastępczej)

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **86.017,00 zł**  
(umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego)

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie planowane w kwocie **369.075,00 zł** zostały wykonane w kwocie **355.780,22 zł**, tj. w **96,40 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **224.452,90 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.500,89 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **37.655,89 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **5.828,56 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **5.700,02 zł**  
(umowy zlecenia – obsługa informatyczna)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **12.186,49 zł**  
(zakup materiałów biurowych - 2.108,17 zł, prasy - 1.052,57 zł, zakup paliwa do służbowego samochodu - 2.082,26 zł, zakup monitorów, zasilaczy - 3.854,52 zł, meble - 1.169,00 zł, sprzęt AGD -759,27 zł i in.)

§ 4260 zakup energii **5.003,69 zł**  
(koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody)

§ 4300 zakup usług pozostałych **20.670,76 zł**  
(opłata za prowadzenie rachunku bankowego i systemu bankowości elektronicznej - 3.808,22 zł, zakup znaczków pocztowych - 2.225,00 zł), wykonanie pieczętek - 1.155,34 zł, wynajem Sali - 1.518,00 zł, dostęp do publikacji infor lex - 783,73 zł, koszty utrzymania i obsługi - 4.396,44 zł (tj. dozór, usuwanie nieczystości), wdrożenie systemu komputerowego - 427,00 zł i in.)

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	<b>3.250,11 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	<b>4.802,15 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>1.383,21 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC i AC )	<b>2.306,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6.573,00 zł</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	<b>6.114,76 zł</b>

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **21.394,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.235,92 zł**, tj. w **99,26 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na utrzymanie porządku wokół mieszkania chronionego, palenie w piecu, drobne prace naprawcze)	<b>5.480,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału na zimę, zakup artykułów potrzebnych w mieszkaniu chronionym)	<b>3.238,19 zł</b>
§ 4260 zakup energii (zakup energii elektrycznej, zużycie wody w mieszkaniu chronionym)	<b>3.886,61 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za mieszkanie chronione)	<b>7.150,00 zł</b>

Od 1 kwietnia 2008 r. mieszkanie chronione zostało przeniesione do budynków SOSW w Rydzynie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **113.015,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **111.529,50 zł**, tj. w **98,69 %**, w tym:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa dla instytucji i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia)	<b>20.000,00 zł</b>
--	---------------------

- pozostała kwota z tego rozdziału **91.529,50 zł** została wykorzystana na realizację pięciu programów w ramach „Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”:

- 1) „Wsparcie funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu leszczyńskiego”
- 2) „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą z terenu powiatu leszczyńskiego w miejscu ich zamieszkania”
- 3) „Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w ramach działania Powiatowego zespołu Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie”
- 4) „Profilaktyka bliska dzieciom i młodzieży”
- 5) „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych”

m in. na terapię logopedyczną (3.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia: zestawy komputerowe, piaskownice, huśtawki, gry, piłki itp. (63.005,76 zł), umowy zlecenia dla psychologów, psychiatrów i pedagogów (23.144,64 zł).

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.026.822,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.005.673,24 zł**, tj. w **97,94 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **35.372,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.371,29 zł** tj. **100,00 %**, z tego:

Przekazano dotację w kwocie 2.980,80 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wschowie oraz dotację w wysokości 32.214,00 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „PRO-ACTIV” w Rydzynie.

Kwota 176,49 zł dotyczy zwrotu nadpłaconej dotacji za 2007 r. dla Miasta Leszna.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **110.900,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa – 103.682,32) zostały wykonane w kwocie **107.098,95 zł**, tj. w **96,57%**,

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników z dotacji - 35.658,00 zł, z pozostałych środków - 3.416,63 zł)	<b>39.074,63 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2.335,67 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Powiatowym Zespole)	<b>7.049,27 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole)	<b>1.101,00 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów-zleceń )	<b>17.994,00zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki)	<b>5.813,41 zł</b>
§ 4260 zakup energii ( koszty opłat za zużyty energię w pomieszczeniach Zespołu)	<b>2.494,00 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych (remont gabinetu lekarskiego )	<b>5.000,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (koszty sprzątnięcia, dozoru, ogrzewania pomieszczeń Zespołu)	<b>2.979,44 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych i psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole)	<b>19.594,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1.406,00 zł</b>

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **736.903,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **736.903,00 zł**, tj. w **100,00%**

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, środki przekazywane zgodnie z umową )	<b>736.903,00 zł</b>
--	----------------------

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **143.647,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **126.300,00 zł**, tj. w **87,92%** na realizację projektu pt. ” Rozwijamy nasze szanse” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”

W ramach programu wypłacono zasiłki dla podopiecznych, sfinansowano wynagrodzenie dodatkowego pracownika w PCPR, zorganizowano warsztaty, kursy i zajęcia rehabilitacyjne dla klientów PCPR.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.623.859,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.504.968,49 zł**, tj. w **96,72 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.459.992,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.343.764,03 zł**, tj. w **96,64 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami (69.425,94 zł) zł oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (5.402,02 zł)	<b>74.827,96 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 wychowawców, 23 pracowników administracji i obsługi	<b>1.403.055,08 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>109.406,50 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>243.622,17 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>37.191,05 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>34.219,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (prasa, czasopisma, aktualizacje przepisów (12.260,90 zł), paliwo (18.589,47 zł), środki czystości (19.654,96 zł), art. metalowe i przemysłowe (39.747,51 zł), art. biurowe, papiernicze, druki (10.487,30 zł), 3 laptopy (7.083,79), 3 zestawy komputerowe (6.490,40 zł), gaśnice i znaki informacyjne (10.047,92 zł), tablica informacyjna (6.289,84 zł) i in.)	<b>178.742,98 zł</b>
§ 4220 zakup środków żywności	<b>139.475,40 zł</b>
§ 4260 zakup energii (zaangażowanie środków powyżej planu nastąpiło z uwagi na zobowiązania z umów o charakterze ciągłym, niezbędnym dla zapewnienia działania jednostki i dotyczą faktury z PGNiG)	<b>276.041,43 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych (naprawy samochodów (10.396,99 zł), naprawy ksero i komputerów (6.378,17 zł), instalacja sanitarna i ogrzewania (23.058,00 zł), usługi malarskie (29.069,92 zł), szlifowanie parkietów (4.756,66 zł), naprawa ciągnika (2.570,00 zł), kosztorysy (4.733,60 zł), remont pomieszczeń administracyjno-gospodarczych (122.224,37 zł) i pozostałe naprawy – 342,15 zł )	<b>203.529,86zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>3.007,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (dozór techniczny nad kotłami parowymi (1.391,00 zł), wywóz nieczystości (11.183,31 zł), ścieki (14.318,07 zł), opłaty parkingowe, bankowe, pocztowe (4.835,84 zł), wynajem autokaru (6.359,01 zł), współpraca młodzieży polsko – niemieckiej (9.656,26 zł), usługi pralnicze (12.541,25 zł), nadzory budowlane (11.785,96 zł), przegląd gaśnic (1.126,06 zł), posezonoowy przegląd kotłów wodnych (2.137,44 zł), prace kontrolno pomiarowe elektryczne (1.393,31 zł), opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego POŻBUD (3.660,00 zł), usługi kominiarskie (5.862,10 zł, zagospodarowanie terenów zielonych (7.500,00 zł), obcinanie drzew przy Ośrodku (6.420,00 zł) i pozostałe)	<b>134.434,86 zł</b>
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>1.644,06 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	<b>9.791,96 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>2.731,78 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>17.396,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>75.174,00 zł</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	<b>7.100,50 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych (1.727,23 zł), wykonanie chodnika (68.383,46 zł), termomodernizacja budynków (13.050,00 zł)). Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej granitowej niesortu i ułożenie krawężników (201.839,00 zł) oraz wykonanie prac inwestycyjnych w pomieszczeniach budynku nr 2 z przeznaczeniem na poprawę warunków edukacyjnych i rewalidacyjnych dzieci i młodzieży (85.000,00 zł) ujęto uchwałą Nr XVIII/139/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008 w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	<b>369.999,69 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kotła warzelnego do kuchni)	<b>11.590,00 zł</b>
Wydatki na <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> , planowane w kwocie <b>82.251,00 zł</b> , zostały wykonane w kwocie <b>80.183,84 zł</b> , tj. w <b>97,49 %</b> , w tym:	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>6.888,21 zł</b>



§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>1.021,44 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>51.435,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( wyposażenie, artykuły biurowe, pomoce dla potrzeb rehabilitacji ( 9.598,81 zł) )	<b>12.047,10 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (spotkania integracyjne, zakwaterowanie podczas konferencji, opłaty za przesyłki pocztowe)	<b>3.565,70 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	<b>806,48 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>1.341,35 zł</b>

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**

(środki zostały wypłacone dla 33 uczniów mieszkańców powiatu leszczyńskiego.)

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **58.820,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.231,92 zł**, tj. w **99,00 %**, z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2.442,91 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>340,09 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>20.055,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów metalowych i gospodarczych(3.468,64 zł), zakup środków czystości (1.328,66 zł), gazu butlowego (659,00 zł), pościeli (1.520,85 zł))	<b>6.977,15 zł</b>
§ 4260 zakup energii	<b>15.073,28 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa kasy fiskalnej, poawaryjne prace elektryczne)	<b>1.741,60 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>52,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości (2.164,75 zł), reklama w informatorze turystycznym (45,02 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych (576,00 zł), przegląd kasy fiskalnej (114,12 zł), usługi kominiarskie (512,40 zł), ścieki (5.354,28 zł) i inne)	<b>10.759,79 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	<b>790,10 zł</b>

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **7.796,00,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.788,70 zł**, tj. w **99,91 %**.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **117.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **113.541,46 zł**, tj. w **97,04 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **97.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **93.541,46 zł**, tj. w **96,43 %**, z tego:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.)	<b>12.000,00zł</b>
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym ( nagroda w wysokości 1.500,00 zł dla wyróżnionego artysty na imprezie pn. „XV Prezentacje Leszno 2008”)	<b>1.500,00 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>4.000,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>7.958,82 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>68.082,64 zł</b>

Ze środków z § 4170, 4210 i 4300 opłacono koszty organizacji i współorganizacji imprez (powiatowych, regionalnych) w zakresie zakupu upominków, pucharów i wykonania okolicznościowych znaczków i medali, opłaty za występy zespołów i artystów. Ponadto opłacono koszt zakupu albumów oraz druk publikacji w tym o Powstaniu Wielkopolskim )

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, tj w **100,00%**.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na podstawie porozumienia z dnia 17.12.1999 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **212.690,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **210.426,72 zł**, tj. w **98,94 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na obiekty sportowe planowane w kwocie **65.490,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65.490,00 zł**, tj. w **100,00%**

( na aktualizację dokumentacji budowy boiska sportowego w Rydzynie (5.490,00 zł). Środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu i podpisaną umową zostały przekazane gminie Krzemieniewo na budowę Sali sportowej w Nowym Belęcinie.)

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowane w kwocie **143.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **141.924,49 zł**, tj. w **98,90 %**, z tego:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.)	<b>58.000,00 zł</b>
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>4.000,00 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>1.800,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.952,25 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>11.525,24 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki	<b>647,00 zł</b>

(Ze środków z w/w paragrafów opłacono koszty organizacji i współorganizacji 26 imprez sportowych. Ponadto opłacono koszty związane z uczestnictwem reprezentantów powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim w zakresie kosztów transportu oraz opłat wpisowego oraz zakupiono linę do organizacji imprez rekreacyjno sportowych ).

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **60.000,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Powiatu i podpisanej umowy zostały przekazane gminie Rydzyna na budowę hali sportowej w Rydzynie.

Zaplanowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **3.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.012,23 zł**, tj. w **81,41 %**, z tego:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie )	<b>1.500,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów na Halowy Turniej Piłkarski Oldbojów oraz zakup nagrody rzeczowej dla najlepszego zawodnika z powiatu leszczyńskiego w Ogólnopolskim Turnieju Judo.)	<b>569,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>943,23 zł</b>

(wykonanie medali na konkurencje rekreacyjne rozgrywane podczas Dnia Powiatu, wykonanie okolicznościowych grawertonów oraz koszty transportu związane z przewozem mat na pokazy judo podczas Dnia Powiatu w Rydzynie).

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

W budżecie Powiatu na 2008 r. zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ogólnej kwocie **1.050.768,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.034.645,85 zł**, tj. w **98,47 %** i wystąpiły w następujących działach:

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **5.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **4.988,85 zł**, tj. **99,78%**

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **265.939,00 zł**, została wykonana w kwocie **264.022,33 zł**, tj. **99,28 %**, z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie **214.939,00 zł**, została wykonana w kwocie **213.022,33 zł**, tj. w **99,11%**.
2. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie **51.000,00 zł**, została wykonana w **100%**.

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

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **447.311,00 zł** została wykonana w kwocie **437.050,80 zł**, tj. w **97,71 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **125.400,00 zł**, została wykonana w **100,00%**.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **10.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **2.376,00 zł**, tj. w **23,76%**,
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **311.911,00 zł**, została wykonana w kwocie **309.274,8 zł**, tj. **99,15%**.

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

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **145.498,00 zł** została wykonana w kwocie **143.737,71 zł**, tj. w **98,79%**, z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie **141.498,00 zł**, została wykonana w kwocie **141.352,71 zł**, tj. w **99,90%**, z tego na:
  - 1) urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań rządowych w kwocie **117.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **117.199,58 zł**, tj. w **100,00%**
  - 2) funkcjonowanie komisji poborowych w kwocie **24.298,00 zł**, została wykonana w kwocie **24.153,13 zł**, tj. w **99,40%**.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na funkcjonowanie komisji poborowych) planowana w kwocie **4.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **2.385,00 zł**, tj. **59,63%**.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana w tym dziale dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **81.220,00 zł** została wykonana w kwocie **81.163,84 zł**, tj. w **99,93%**.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację „Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **105.800,00 zł**, została wykonana w kwocie **103.682,32 zł**, tj. w **98,00%**.

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

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

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.988,85 zł**, tj. w **99,78%**, z tego

§ 4300 zakup usług pozostałych ( sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i budynków, wykonania podziałów działek celem wydzielenia działek gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności z gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne )	<b>4.988,85 zł</b>
---	--------------------

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

Planowane wydatki na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **265.939,00 zł** zostały wykonane w kwocie **264.022,33 zł**, tj w **99,28%**, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( zakup sprzętu komputerowego)	<b>5.893,33 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych ( wydatkowano na sporządzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla obszaru gmin: Święciechowa, Włoszakowice, Krzemieniewo i Lipno na sporządzenie wypisów nieruchomości, dla których należy przeprowadzić badanie stanu prawnego w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, na wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w celu zbycia na rzecz użytkowników wieczystych, w celu zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za wykonanie opisów i map, za wydrukowanie ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, za wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego 65 szt. operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów )	<b>189.000,00 zł</b>
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ( tłumaczenia wpisów w księdze wieczystej Skarbu Państwa )	<b>190,00 zł</b>
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową)	<b>17.900,00 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z dotacji § 6410 - zakup do zasobu Skarbu Państwa lokalu położonego w Święciechowie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lesznie)	<b>51.000,00 zł</b>

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **447.311,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **437.050,80 zł**, tj. **97,71 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **125.400,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%

(modernizacja osnowy szczegółowej poziomej II i III klasy oraz osnowy pomiarowej dla obszaru miasta i gminy Osieczna – 119.255,00 zł, aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków – raport numeryczna mapa ewidencji gruntów - 6.145,00 zł)

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.376,00 zł**, tj. **23,76%**,

(wykonanie wypisów i map z ewidencji gruntów)

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **311.911,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **309.274,80 zł**, tj. w **99,15%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>66.808,00 zł</b>
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	<b>138.498,54 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.464,58 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>33.347,13 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	<b>4.948,41 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za: sporządzenie sprawozdań za rok 2007 – 800,00 zł, założenie skrzynki podawczej, strony BIP oraz bieżące aktualizacje związane z informatyzacją – 2.250,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 150,00)	<b>3.200,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera – 1.655,00 zł, monitora – 639,00 zł, drukarki – 900,00 zł, kamery – 818,88 zł, mebli biurowych – 1.210,00 zł, klimatyzatora – 1.507,92 zł, aparatu fotograficznego – 799,00 zł, ekspresu ciśnieniowego – 2.868,13 zł, opon do samochodu – 1.079,99 zł paliwa i oleju do samochodu – 892,38 zł, pozostałe zakupy)	<b>17.402,10 zł</b>
§ 4260 zakup energii (energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie)	<b>2.867,34 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (koszty obsługi m. in. usuwanie nieczystości, dozór, ścieki – 247,26 zł wykonanie rolet – 390,40 zł, wypisy z rejestru gruntów – 445,11 zł, koszty przesyłki, wartość abonamentu na 2008 r. – serwis budowlany – 549,50 zł, wdrożenie oprogramowania – 427,00 zł i in.)	<b>2.546,43 zł</b>
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet (opłaty za usługi internetowe)	<b>1.245,80 zł</b>
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	<b>1.481,80 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>8.631,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>3.400,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3.478,00 zł</b>
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>1.999,90 zł</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji – 93,00 zł, zakup programu finansowo księgowego – 2.684,00 zł, zakup programu środki trwałe – 976,00 zł, programu antywirusowego – 139,00 zł, zakup tonerów – 250,05 zł, pozostałe akcesoria: płyty, pendrive – 128,50 zł)	<b>4.270,55 zł</b>

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **145.498,00 zł**, wykonanie **143.737,71 zł**, tj. w **98,79%**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **117.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **117.199,58 zł**, tj. **100,00%**,

(wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (116.999,58 zł) i dofinansowanie do okularów (200,00))

Wydatki w rozdz.75045 - komisje poborowe planowane w kwocie **28.298,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26.538,13 zł**, tj. w **93,78%**.

(z § 2110 - plan **24.298,00 zł**, wykonanie **24.153,13 zł**, tj. w **99,40 %**,

z § 2120 - plan **4.000,00 zł**, wykonanie **2.385,00 zł**, tj. w **59,63%**)

Dotacja została rozliczona i pozostałe środki zwrócone, z § 2110 – kwota 144,87 zł, z § 2120 – kwota 1.615,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych przy poborze)	<b>14.970,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, prasy do świetlicy dla poborowych, środki czystości, kawa, cukier, apteczka)	<b>662,82 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (druki orzeczeń, pieczątki lekarskie, koszty dojazdu i dowozu lekarzy)	<b>4.947,70 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (z dotacji § 2120)	<b>2.385,00 zł</b>
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	<b>2.290,00 zł</b>

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **81.220,00 zł** zostały wykonane w kwocie **81.163,84 zł**, tj. w **99,93%** na realizację „ Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” .

Dotacja z §2120 została przeznaczona na :

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (19.829,98 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (56.800,00 zł) – zakup zestawów komputerowych, sprzętu siłowego do świetlic, huśtawek, piaskownic i wyposażenia do piaskownic,
- zakup książek (1.533,86 zł),
- terapię logopedyczną (3.000,00 zł)

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **105.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **103.682,32 zł**, tj. w **98,00%**.

Z wydatków tych były finansowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników)	<b>35.658,00 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2.335,67 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Powiatowym Zespole)	<b>7.049,27 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole)	<b>1.101,00 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów-zleceń )	<b>17.994,00zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki)	<b>5.813,41 zł</b>
§ 4260 zakup energii ( koszty opłat za zużyty energię w pomieszczeniach Zespołu)	<b>2.494,00 zł</b>

§ 4270 zakup usług remontowych (remont gabinetu lekarskiego)	<b>5.000,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych (koszty sprzątnięcia, dozoru, ogrzewania pomieszczeń Zespołu)	<b>2.979,44 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych i psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole)	<b>19.594,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1.406,00 zł</b>

## **VII. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

W ramach realizacji zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4706P Leszno – Świąciechowa - Jezierzycze Kościelne – Włoszakowice, nr 3823P Włoszakowice- Boszkowo – granica powiatu wolsztyńskiego oraz drogi powiatowej 4759P w m. Włoszakowice” w 2008 r. poniesiono nakłady w wysokości 63.229,02 zł. na wykonanie dokumentacji (mapy, operaty szacunkowe, projekt).

Kwota planowanych nakładów inwestycyjnych na rok 2008 ustalona została przy założeniu otrzymania dofinansowania zadania w ramach WRPO. W związku z brakiem dofinansowania w roku 2008 inwestycja nie była realizowana.

Wniosek uzyskał wstępną akceptację dofinansowania.

W roku 2008 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Informatyzacja Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych**” wydatkowano 221.041,84 zł. tj. 99,75% planowanej na ten cel kwoty. Środki zostały wydatkowane głównie na wykonanie serwerowni oraz sieci logicznej w budynku B i C przy Placu Kościuszki.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „**Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie**” uzależniona była od uzyskania dofinansowania zadania ze środków WRPO. Ze względu na trwające procedury inwestycja będzie realizowana w latach kolejnych. Wniosek uzyskał wstępną akceptację dofinansowania.

W ramach zadania pn.: „**Termomodernizacja budynków SOSW w Rydzynie**” w roku 2008 wykonano audyt termomodernizacyjny za kwotę 13.050,00 zł. tj. 87,00% planowanych nakładów. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO został złożony w roku 2009.

## **VIII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

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

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w kwocie **225.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **380.900,33 zł** tj. w **169,14 %**. Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego. Większe wykonanie dochodów spowodowane było między innymi odzyskaniem z Urzędu Skarbowego podatku VAT (70.142,85 zł) od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2005 i 2006

Dochody wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	<b>294.259,39 zł</b>
- trwałego zarządu nieruchomości	<b>2.778,48 zł</b>
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>21.638,81 zł</b>
- odpłatnego nabycia prawa własności	<b>50.339,73 zł</b>
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat	<b>825,69 zł</b>
- odsetek od środków na rach. bankowym	<b>831,83 zł</b>
- pozostałych dochodów	<b>10.226,40 zł</b>

Na dzień 31.12.2008 r. zaległości wynosiły **22.106,61 zł**. i dotyczyły:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	<b>17.428,27 zł</b>
- odsetek od nieterminowych wpłat	<b>4.678,34 zł</b>

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. wynosiły **978,48 zł**.  
Nadpłaty są wynikiem większych wpłat należności przez kontrahentów .

## **IX. FUNDUSZE CELOWE**

### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

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

#### **Rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowane przychody w kwocie **553.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **584.987,60 zł**, tj. **105,78 %**, w tym:

- z tytułu wpływów z usług (opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 329.707,00 zł (w tym za reprodukcję map – 86.198,91 zł), za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 50.909,00 zł, wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego – 151.355,94 zł, udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego i zasobu)	<b>555.348,27 zł</b>
- z tytułu odsetek	<b>29.639,33 zł</b>
<b>stan środków na początku roku</b>	<b>525.320,25 zł</b>
co łącznie wynosi	<b><u>1.110.307,85</u></b>

Planowane rozchody w kwocie **549.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **493.728,26 zł**, tj. w **89,83 %**. Środki Funduszu wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027 ze zmianami).

Środki Funduszu przeznaczono na:

§ 2960 przelewy redystrybucyjne (środki przekazywane zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK)	<b>114.490,00zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( zakup zestawów komputerowych, skanerów A-4, regału, materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika Geodeta i in.)	<b>32.404,52 zł</b>
§ 4270 zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja SSP, SSWiN, KD, przegląd i konserwacja klimatyzatora, naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa i konserwacja urządzenia OCE)	<b>10.224,47 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych ( monitoring SPP i SSWiN, opracowanie opinii ZUD, przygotowanie materiałów z powierzonego zasobu geodezyjnego dla zgłoszonych prac geodezyjnych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, asysta techniczna dla oprogramowania GEO-INFO V, założenie szczegółowej osnowy wysokościowej II klasy na terenie Wijewa i Brenna i in.)	<b>73.575,98 zł</b>
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ( opłaty za dostęp do Internetu Frame Relay tp, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne)	<b>18.885,60 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>7.120,00 zł</b>
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	<b>13.254,30 zł</b>
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	<b>50.946,97 zł</b>
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego OCE ( skaner, drukarka, kopiarka) – 115.900,00 zł, kopiarek i skanera A-3 – 46.372,20 zł, programu komputerowego SUPER EDIT2.6 PL – 5.064,22 zł, mini laptopa (ultra mobil PC) – 5.490,00 zł)	<b>172.826,42 zł</b>



<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi</b>		<b>616.579,59 zł</b>
(środki na rachunku bankowym	624.176,77 zł	
należności	24.904,82 zł	
zobowiązania	32.502,00 zł )	
co łącznie daje		<b><u>1.110.307,85 zł</u></b>

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

#### **Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowane przychody w kwocie **140.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **188.891,68 zł**, tj. w **134,92 %** w tym:

§ 0690 wpływy z różnych opłat (przelewy redystrybucyjne z WFOŚiGW)		<b>188.891,68 zł</b>
<b>stan środków na początku roku</b>		<b>118.395,57 zł</b>
co łącznie daje		<b><u>307.287,25 zł</u></b>

Planowane rozchody w kwocie **219.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **178.175,36 zł**, tj. w **81,36 %**.

Środki Funduszu przeznaczono na:

§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice – zakup worków do zbiórki odpadów - 2.000,00 zł, Gmina Lipno – program usuwania azbestu – 24.995,94 zł, Gmina Lipno – nasadzenia – 3.000,00 zł, Gmina Osieczna – zakup kontenerów do odpadów – 3.000,00 zł, Gmina Wijewo – zakup kontenerów do odpadów – 14.078,80 zł, SliTMP Zamek Rydzyna – zakup drzew i krzewów - 8.712,00 zł)		<b>55.786,74 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( zakup toreb ekologicznych, pojemników na śmieci, środka do neutralizacji skażeń, worków i rękawic celem wsparcia akcji ekologicznej „Czyszczenie jeziora Dominickiego”, zakup materiałów na akcje „Sprzątanie Świata-Polska 2008 ”, zakup komputerów)		<b>21.975,43 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych ( wydruk opracowania na temat energii wiatrowej, audyt energetyczny wraz z raportem termograficznym, wydruk opracowania na temat energii odnawialnej, roczny abonament za korzystanie z systemu informacji o środowisku, albumy Przemęcki Park Krajobrazowy, raport Program Ochrony Środowiska, Zielona szkoła – SOSW Rydzyna)		<b>24.193,19 zł</b>
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (dofinansowanie zakupu osprzętu do ciągnika rolniczego ZETOR - 38.100,00 zł oraz zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie – 31.720,00)		<b>69.820,00 zł</b>
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Lesznie)		<b>6.400,00 zł</b>
<b>stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi</b>		<b>129.111,89 zł</b>
(środki na rachunku bankowym	129.412,20 zł	
zobowiązania	300,31 zł )	
co łącznie daje		<b><u>307.287,25 zł</u></b>

**X. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

**XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007**

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 323.915,00 zł zostały wykonane w kwocie 310.969,85 zł. i przeznaczone na:

- zakup osprzętu do ciągnika rolniczego ZETOR w kwocie 69.138,00 zł (koszt osprzętu wyniósł 107.238,00 zł z tego: dofinansowanie z PFOŚiGW wyniosło 38.100,00 zł, ze środków niewygasających 69.138,00 zł)
- przeprowadzenie prac inwestycyjnych w ramach programu „Edukacja” w kwocie 241.831,85 zł

Pozostałe środki w wysokości 12.945,15 zł zostały przekazane na dochody powiatu § 0970.