



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2009 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XVIII/140/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2009 rok ustalając:

- dochody w kwocie	25.181.744,00 zł
- wydatki w kwocie	26.317.594,00 zł

który był budżetem nie zrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **1.135.850,00 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2009 r. był zmieniany uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł:

- dochody	30.200.272,00 zł
- wydatki	33.188.040,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **2.987.768,00 zł** miał zostać sfinansowany wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **5.018.528,00** tj. do kwoty **30.200.272,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **19,93 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych umniejszeń:

- subwencji ogólnych z budżetu państwa	-682.388,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	-246.348,00 zł

II. Dokonanych zwiększeń:

- uzupełnienie subwencji ogólnej	121.195,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	2.683.943,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu	88.021,00 zł
- dotacji rozwojowej	181.109,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej od innej jst	5.000,00 zł
- pomocy finansowej udzielanej między jst	575.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.826.523,00 zł
- z tytułu różnych opłat i wpływów	466.473,00 zł

Razem **5.018.528,00 zł**

Planowane roczne wydatki wzrosły o **6.870.446,00 zł**, tj. do kwoty **33.188.040,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **26,11 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **6.870.446,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 020 – Leśnictwo	1.470,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	6.079.183,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	190.436,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	-4.976,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	273.344,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5.365,00 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-35.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-249.764,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	-128.682,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 20.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	179.282,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.194,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	401.824,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.500,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	-103.000,00 zł
Razem	6.870.446,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	28.757.637,37 zł
- wydatki w kwocie	27.344.623,08 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **1.413.014,29 zł** i częściowo została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody zrealizowane wyniosły **28.757.637,37 zł**, co stanowiło **95,22 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	25.135.427,46 zł	(87,40 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	3.622.209,91 zł	(12,60 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

- sprzedaż komina stalowego – 5.600,00 zł,
- sprzedaż samochodu Polonez – 450,91 zł,
- wpływ z pomocy finansowej z Gmin – 1.350.000,00 zł z tego:
 - 1) z Gminy Rydzyna na zadanie inwestycyjne przebudowa ulic Kościuszki i Poniatowskiego – 1.100.000,00 zł,
 - 2) z Gminy Lipno na budowę skrzyżowania w ciągu drogi w miejscowości Żakowo – 150.000,00 zł
 - 3) z Gminy Rydzyna na budowę ciągu pieszo – rowerowego Rydzyna-Dąbcze – 100.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 2.266.159,00 zł z tego:
 - 1) dotacja na zadanie „ przebudowa dróg powiatowych (Kościuszki), (Poniatowskiego) i gminnej w miejscowości Rydzyna – 2.183.100,00 zł,
 - 2) dotacja na projekt „ Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 83.059,00 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **27.344.623,08** co stanowi **82,39 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	20.233.380,60 zł	(73,99 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	7.111.242,48 zł	(26,01 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

- pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Leszno-Osieczna – 100.000,00 zł,
- pomocy finansowej udzielonej Gminie Wijewo – 30.000,00 zł
- wydatków na budowę ścieżki rowerowej Rydzyna-Dąbcze - 184.993,37 zł,
- wydatków na przebudowę skrzyżowania w m. Żakowo – 294.606,46 zł,
- przebudowa dróg pow. Nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego i drogi Gminnej 713044P w miejscowości Rydzyna - 4.366.257,33,
- przebudowy drogi Wijewo-Potrzebowo-granica powiatu - 405.165,70 zł
- przebudowy drogi Jezierzycy- Włoszakowice etap II – 60.856,85
- przebudowy drogi Jezierzycy- Włoszakowice etap III – 55.093,10 zł,
- przebudowy drogi Jezierzycy- Włoszakowice etap IV – 66.697,40 zł,
- przebudowy drogi Jezierzycy- Włoszakowice etap V – 71.430,39 zł,
- przebudowy drogi Goniembice – Wyciążkowo – 126.912,40 zł,
- budowy wiaty na Obwodzie Drogowym – 59.910,30 zł
- spłaty raty za nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II Nr 23 oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B – 58.495,00 zł,
- wydatków na zadanie „ Informatyzacja Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych” – 180.476,85 zł (w tym na projekt „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 143.390,07 zł)
- zakupu i montażu kamer – 14.999,90 zł,
- zakupu samochodu – 73.555,00 zł
- zakupu sprzętu dla Rewirów Dzielnicowych na terenie gmin powiatu: komputery, drukarki i aparaty fotograficzne - 38.899,70 zł,
- zakupu sprzętu ratowniczego: aparaty oddechowe, pompa szlamowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – 8.639,18 zł,
- wykonania i montażu 6 placów zabaw dla dzieci w gminach Powiatu Leszczyńskiego oraz jednego placu na terenie SOSW w Rydzynie – 170.421,80 zł,
- zakupu aparatury medycznej dla WSZ w Lesznie – 77.494,56 zł,
- wykonania projektu modernizacji budynku w Kąkolewie - 50.000,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji” - 94.000,00 zł
- realizacji zadania „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie” – 308.679,99 zł,
- przebudowy kompleksu boisk sportowych – 15.000,00 zł,
- wykonania ogródka szkolnego – 11.600,00 zł,
- wykonania sygnalizacji alarmowej – 173.271,21 zł
- zakupu 2 wymienników ciepłej wody użytkowej w SOSW Rydzynie – 9.000,00 zł,
- zakupu filtra do wody – 4.785,99 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/140/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	1.600.000,00 zł
- rozchody w kwocie	464.150,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.451.918,00 zł
- rozchody w kwocie	464.150,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 4.949.595,47 zł, tj. w 143,39 %, z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych	2.607.607,97 zł
- wolnych środków	2.341.987,50 zł

2. Rozchody budżetu w kwocie 464.150 zł tj. w 100,00 %, z tego:

1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie **232.900,00 zł**

w tym:

- PKO Bank Polski S.A.	173.200,00 zł
- BOŚ	59.700,00 zł

2) spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

- Europejski Bank Inwestycyjny (BGK)	231.250,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 wynosiło 1.877.837,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.098.437,50 zł (kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Świąciechowa i przebudowa drogi 21 201)
- w PKO – 779.400,00 zł (na inwestycje na drogach powiatowych)

Realizację planowanych i wykonanych w 2009 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

Wykaz udzielonych 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 4.800,00 zł została wykonana w 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 136.900,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zostały wykonane w kwocie 136.899,48 zł, tj. w 100,00%.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 5.659.623,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji oraz remontów dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 3.833.100,00 zł, tj. w 67,73 %, w tym z tytułu:

1. Dotacji celowej:

- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu, planowana w kwocie 2.183.100,00 zł, została wykonana w 100,00%

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i gminnej nr 713044P w miejscowości Rydzyna”.

2. Udzielonej pomocy finansowej planowane w kwocie 1.650.000,00 zł, wykonane w 100,00%

- z Gminy Wijewo z przeznaczeniem na remonty chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Brenno i Wijewo planowane w kwocie 100.000,00 zł, wykonane w 100,00%
- z Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na remonty chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Osieczna planowane w kwocie 100.000,00 zł, wykonane w 100,00%
- z Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Krzycko Małe i Henrykowo planowane w kwocie 60.000,00 zł, wykonane w 100,00%,
- z Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo – rowerowego Rydzyna – Dąbcze (100.000,00 zł), na remont ciągu pieszo-rowerowego w Robczysko-Pawłowice oraz remont chodnika w Rydzynie i Nowej Wsi (40.000,00 zł) planowane w kwocie 140.000,00 zł, wykonane w 100,00%
- z Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na przebudowę ulic Poniatowskiego, Kościuszki i drogi gminnej w miejscowości Rydzyna planowane w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonane w 100,00%,
- z Gminy Lipno na dofinansowanie inwestycji budowa skrzyżowania w miejscowości Żakowo planowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonane w 100,00%

3. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł:

Planowane środki z EFRR na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice" w wysokości 1.826.523,00 zł nie zostały wykonane, gdyż środki wpływają po zrealizowaniu inwestycji. Procedury przetargowe zostały zakończone z końcem roku 2009.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, planowana w kwocie 237.584,00,00 zł, została wykonana w kwocie 237.394,00 zł, tj. 99,92%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 486.319,00 zł została wykonana w kwocie 486.318,16 zł, tj. w 100,00 % w tym na :

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie 165.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie 5.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
3. nadzór budowlany, planowana w kwocie 316.319,00 zł, została wykonana w kwocie 316.318,16 zł, tj. w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dotacje w tym dziale w kwocie 425.145,00 zł zostały wykonane w kwocie 421.359,22 zł, tj. w 99,11%, z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie 140.445,00 zł, została wykonana w kwocie 140.442,55 zł, tj. w 100,00 %, z tego na:
 - urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań rządowych planowana w kwocie 119.500,00 zł, została wykonana w kwocie 119.497,96 zł. tj. 100,00%,
 - funkcjonowanie kwalifikacji wojskowej planowana w kwocie 20.945,00 zł, została wykonana w kwocie 20.944,59 zł. tj. 100,00%.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na kwalifikację wojskową) planowana w kwocie 2.700,00 zł, została wykonana w kwocie 1.700,00 zł, tj. w 62,96%.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowana w kwocie 198.941,00 zł została wykonana w wysokości 196.157,67 zł tj. w 98,60%
dotacja przeznaczona na projekt „ Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowana w kwocie 83.059,00 zł została wykonana w 100,00%
dotacja przeznaczona na projekt „ Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”.

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 4.637.094,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.580.369,49 zł, tj. w 98,78 %, z tego podatek dochodowy od osób:

- fizycznych (udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) planowany w kwocie 4.437.094,00 zł, został wykonany w kwocie 4.257.118,00 zł, tj. w 95,94 %
W trakcie roku plan był zmniejszony w stosunku do informacji Ministra Finansów (4.683.289,00 zł) o kwotę 246.195,00 zł Uchwałami Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 (125.000,00 zł) i z dnia 22.12.2009 (121.195,00 zł)
- prawnych (udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) planowany w kwocie 200.000,00 zł, został wykonany w kwocie 323.251,49 zł, tj. w 161,63 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana subwencja ogólna w kwocie 15.261.007,00 zł, została wykonana w kwocie 15.261.007,00 zł, tj. w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 9.589.397,00 zł, wykonana w 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu planowana w kwocie 3.166.308,00 zł, wykonana w 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.505.302,00 zł, wykonana w 100,00%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej planowane w kwocie 121.195,00 zł zostało wykonane w 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie 18.396,00 zostały wykonane w 100,00%.

Dotacja w kwocie 18.000,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

Dotacja w kwocie 396,00 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dotacje celowe w tym dziale w kwocie 196.646,00 zł zostały wykonane w kwocie 198.476,21 zł, tj. w 100,93%%, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 139.920,00 zł, zostały wykonane w kwocie 141.858,15 zł, tj. w 101,39 %.

Porozumienia dotyczą umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 375,25 zł

Zwrot świadczenia z Powiatu Kościańskiego, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej w Poznaniu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowana w kwocie 6.000,00 zł została wykonana w 100%.

Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie 50.350,00 zł została wykonana w kwocie 50.242,81 zł tj. w 99,79 %

(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 299.486,00 zł zostały wykonane w kwocie 284.596,90 zł, tj. w 95,03 %, z tego:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie 98.649,00 zł, została wykonana w 100,00%,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowane w kwocie 19.728,00 zł, zostały wykonane w 100,00%

Porozumienie z Powiatem Gostyńskim na kwotę 3.288,00 zł, z Powiatem Rawickim na kwotę 4.932,00 zł i z miastem Leszno na kwotę 11.508,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powyższych powiatów uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

- dotacje rozwojowe planowane w ogólnej kwocie 181.109,00 zł zostały wykonane w kwocie 166.219,90 zł, tj. w 91,78 %,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwijamy nasze szanse”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) planowana w kwocie 5.000,00 zł, została wykonana w 100%.

Środki przeznaczone na realizację projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”

Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł, nie zostały wykonane.

Planowana pomoc z Gminy Rydzyna na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy SOSW w Rydzynie „ miała zostać wydatkowana na opracowanie dokumentacji. Do końca roku dokumentacja w pełni nie została wykonana, nie zachodziła potrzeba otrzymania pomocy.

Dochody z tytułu różnych opłat i wpływów

Planowane dochody z tytułu różnych opłat i wpływów w ogólnej kwocie **2.686.077,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.168.725,91 zł**, tj. w **117,97 %**, z tego:

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń)	1.389.150,00 zł 1.457.497,00 zł, tj. w 104,92 %
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	5.027,00 zł 5.027,00 zł, tj. w 100,00 %
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (zajęcie pasa drogowego)	185.000,00 zł 301.546,30 zł, tj. w 163,00%
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	1.500,00 zł 1.518,32 zł, tj. w 101,22 %
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	4.175,00 zł 2.499,00 zł, tj. w 59,86 %
§ 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 i za pobyt w mieszkanii chronionym)	4.500,00 zł 6.321,74 zł, tj. w 140,48 %
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych i wędkarskich, opłaty za dzienniki budowy)	12.010,00 zł 15.384,00 zł, tj. w 128,09 %
§ 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 mieszkaniaowe, dzierżawa pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa pomieszczenia przez specjalistyczną Poradnię Reh. Dzieci z wadą Słuchu, wynajem Sali gimnastycznej, dzierżawa gruntu na cele handlowe)	98.044,00 zł 119.312,27 zł, tj. w 121,69 %
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (w tym: za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wpływy za noclegi i wyżywienie).	149.187,00 zł 174.450,62 zł, tj. w 116,93 %
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (sprzedaż komina stalowego - 5.600,00 zł, sprzedaż samochodu – 450,91 zł)	6.000,00 zł 6.050,91 zł, tj. w 100,85 %
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	255.740,00 zł 358.303,88 zł, tj. w 140,10 %
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (darowizny na Konkurs Ekologiczny, Zieloną Szkołę, na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej, na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego)	47.343,00 zł 47.342,78 zł, tj. w 100,00 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacja świadczeń dla poborowych, refundacja kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjnego WRPO, refundacja wynagrodzeń OHP, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania, kary z tytułu przejazdów ponadnormatywnych i in.)	432.131,00 zł 555.189,44 zł, tj. w 128,48 %
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa. Różnica pomiędzy należnymi powiatowi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27ZZ (82.382,65 zł), a zrealizowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S (§ 2360 – 83.423,25 zł) wynika z faktu, iż rozliczenie dochodów potrąconych przez jst za rok 2008 w wysokości 1.375,86 zł nastąpiło w styczniu 2009 a za grudzień 2009 w wysokości 335,26 zł nastąpiło w styczniu 2010)	78.000,00 zł 83.423,25 zł, tj. w 106,95 %
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (środki z PFRON na refundację wynagrodzeń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych)	18.270,00 zł 34.859,40 zł, tj. w 190,8%

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **4.800,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w 100%

Środki zostały przeznaczone na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach działania „zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006”

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **202.730,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **202.729,48 zł**, w **100,00%**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **136.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **136.899,48 zł**, tj. w **100,00%**,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **136.899,48 zł**
wyplacono ekwiwalenty 23 właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 i 2003

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **65.830,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65.830,00 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

§ 4300 – zakup usług pozostałych **65.830,00 zł**
nadzór nad lasami niepaństwowymi, które zgodnie z zawartymi Porozumieniami z dnia 22 grudnia 2008 r. prowadzą Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **13.196.787,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.909.341,26 zł**, tj. w **67,51 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **100.000,00 zł** zostały wykonane w **100%**.

Pomoc finansowa została przekazana do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Leszno-Osieczna.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **12.400.507,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.115.777,57 zł**, tj. w **65,45 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 8.982,81 zł, odzież robocza – 7.228,01 zł, posiłki profilaktyczne – 3.614,79 zł, świadczenia pieniężne poborowi – 7.951,92 zł, inne wydatki: m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki – 8.428,47 zł)	36.206,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	587.019,17 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.594,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	98.572,82 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12.765,54 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.520,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: - zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw fachowych, zakup komputera, aparatu telefonicznego,) - zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych (plandeka i podpory pod piaskarko-solarkę - 2.400,00 zł, zakup znaków drogowych pionowych – 49.885,34 zł, zakup rur do znaków – 18.957,35 zł, włazy żeliwne do studzienek – 10.016,20 zł, zakup grysów, tłucznia, żwiru i kruszywa – 35.006,20 zł, paliwa i olejów do samochodów służbowych – 156.334,87 zł, zakup materiałów na utrzymanie dróg zimą – 67.946,36 zł, zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia -30.563,21 zł, zakup pozostałych materiałów w tym emulsja asfaltowa, masa na gorąco i zimno, elementy betonowe, krawężniki, kostki chodnikowe, kratki ściekowe – 232.927,45 zł)	619.716,69 zł
§ 4260 zakup energii (energia elektryczna, opłaty za wodę i gaz)	28.899,91 zł
§ 4270 zakup usług remontowych w tym m. in.: remonty chodników w : m. Krzycko – 62.302,96 zł, m. Grodzisko – 49.782,10 zł, m. Henrykowo – 56.808,08 zł, m. Włoszakowice, Bukowiec, Dłużyna – 41.591,63 zł, m. Wijewo – 47.234,74 zł, m. Kąkolewo – 35.641,57 zł, m. Lipno – 4.908,06 zł, m. Osieczna – 87.922,96 zł, m. Wijewo-106.518,20 zł, remont przepustu Robczysko – 7.981,22 zł, remont kanalizacji Wijewo – 7.687,22 zł, remont drogi Brylewo - 18.000,00 zł, remont drogi Osieczna – 9.300,00 zł, remont drogi Włoszakowice – 59.997,16 zł, remont mostów Miastko i Wojnowice – 37.990,80 zł, remont skrzyżowania Brenno – 35.000,00 zł, remont ścieżki rowerowej Robczysko – 36.500,00 zł, remont drogi Pawłowice – 24.000,00 zł, powierzchniowe utrwalanie dróg Oporowo-Oporówko – 45.803,56 zł, Pawłowice – Kociugi 61.494,59 zł, Oporówko – Poniec – 51.459,60 zł, remonty środków trwałych – 97.529,78 zł, mapy i wypisy, przeglądy mostów oraz drobne naprawy	1.004.700,61 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.046,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: - zakup usług pozostałych - administracja (w tym: dozór budynku ZDP i OD – 8.601,46 zł, pozostałe usługi: obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, przegląd gaśnic, zużycie znaczków) - zakup usług pozostałych na drogi (w tym: oznakowanie poziome dróg i przejścia dla pieszych – 44.391,88 zł, profilowanie dróg gruntowych -2.696,20 zł, utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 39.427,19 zł, usługa związana z ewidencją dróg – 65.087,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów - 122.435,46 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów – 212.441,72 zł i in.)	553.973,30 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.549,84 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	9.595,77 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5.483,59 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	7.844,48 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	543,85 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	20.408,00 zł
ubezpieczenia samochodów AC, OC, NW, ubezpieczenia dróg	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.084,09 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.560,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Podatek od środków transportowych	1.712,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłata za ochronę środowiska , opłata za zarząd gruntami	8.443,33 zł
§ 4700 szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.382,67 zł
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.061,81 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tonery, programy antywirusowe	6.734,49 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.967.502,76 zł
- realizacja zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i drogi gminnej 713044P w miejscowości Rydzyna” – koszt części powiatowej 3.702.693,64 zł,	
- przebudowa drogi Goniembice – Wyciążkowo (dokumentacja) – 126.912,40 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu – 405.165,70 zł,	
- przebudowa skrzyżowania w Żakowie – 294.606,46,	
- budowa ścieżki rowerowej Rydzyna – Dąbcze – 184.993,37 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej w m. Włoszakowice Etap III – 55.093,10 zł	
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Boszkowo Etap IV – 66.697,40 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Włoszakowice – Boszkowo granica powiatu wolsztyńskiego Etap V – 71.430,39 zł	
- budowa wiaty na Obwodzie Drogowym – 59.910,30.	
§ 6058 i § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.856,85 zł
W tych paragrafach była zaplanowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Włoszakowice – Jezierzycze Kościelne i drogi powiatowej w m. Włoszakowice” (Etap II) Wydatki w kwocie 60.856,85 zł zostały poniesione z części krajowej. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych oraz warunków atmosferycznych inwestycja będzie realizowana w roku 2010.	

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne w **696.280,00 zł** zostały wykonane w kwocie **693.563,69 zł**, tj. w **99,59%** na :

- realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i drogi gminnej 713044P w miejscowości Rydzyna” – koszt części gminnej – 663.563,69 zł.
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Wijewo na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na ul.Tartacznej w miejscowości Zaborówiec” – 30.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **9.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.939,95 zł**, co stanowi **75,43 %**; z tego:

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń wypłata dwóch nagród dla wyróżnionych osób w Konkursie Prac Dyplomowych dotyczących powiatu Leszczyńskiego	1.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.032,97 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.906,98 zł

Ze środków z §§ 4210,4300 w kwocie 5.939,95 zł opłacono koszty współorganizacji 11 imprez na terenie powiatu (wykonanie okolicznościowych znaczków, pucharów z napisami, medali, zakup nagród rzeczowych) oraz opłacono koszty transportu reprezentacji powiatu na finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **593.265,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **580.489,68 zł**, tj. w **97,85 %**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 237.584,00 zł, wykonanie 237.394,00 zł.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **310.436,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **310.205,56 zł**, tj. w **99,93%**, z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych	111.476,56 zł
- środki z dotacji 98.620 zł wydatkowano na: wykonanie dokumentacji dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży prawa własności (120,00 zł), wykonanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w obrębie Drobnin (2.379,00 zł), wykonanie 4 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w obrębie Krzemieniewo, Wilkowice i Włoszakowice (878,40 zł), wykonanie 28 operatów szacunkowych zleconych dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. uzyskania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości (5.124,00 zł), wykonanie wyceny działki w Świąciechowe (183,00 zł), dokonanie opłaty kosztów notarialnej zamiany gruntów położonych w Drzeczkuwie (363,56 zł), wykonanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa dla terenów Miasta i Gminy Rydzyna (88.840,04 zł), wykonanie operatu szacunkowego w Bielawach (732,00 zł), - środki własne 12.856,56 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji budynku, wykonanie kopii mapy	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00 zł
środki z dotacji - 1.000,00 zł, środki własne - 500,00 zł wydatkowano na tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych	
§ 4430 różne opłaty i składki	1.150,00 zł
Z dotacji wydatkowano 190,00 zł na opłaty kosztów sądowych, ze środków własnych 960,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych	
§ 4580 pozostałe odsetki	3.233,00 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	134.351,00 zł
środki z dotacji wydatkowano na wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.495,00 zł
spłata raty za nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II Nr 23 oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B	

Pozostała działalność planowane w kwocie **282.829,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **270.284,12 zł**, tj. w **95,56%**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88.490,07 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.487,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15.001,34 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.718,99 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia	8.670,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego – 4.470,45 zł, remont portierni w budynku przy al. Jana Pawła II – 1.218,27 zł	5.688,72 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie – 51.305,06 zł, obsługa nieruchomości – 69.140,85 zł tj. za dozór, ścieki, usuwanie nieczystości, monitoring	120.445,91 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.167,00 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i montaż kamer do monitoringu budynku B przy pl. Kościuszki 4	14.999,90 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **528.824,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **521.838,91 zł**, tj. w **98,68 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **486.319,00 zł**, wykonanie **486.318,16 zł**, tj. **100,00 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.700,00 zł**, tj. w **45,00 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **2.700,00 zł**
koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Wykonanie planu jest uzależnione od Gmin, na rzecz których działa Komisja

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **165.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grotniki gmina Włoszakowice

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **41.505,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37.820,75,00 zł**, tj. w **91,12 %** w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **5.000,00 zł**, wykonanie **5.000,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **37.820,75 zł**
środki z dotacji celowej – 5.000,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zmian wieczysto-księgowych dla nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, wykonanie czynności wydzielenia części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną-powiatową, środki własne – 32.820,75 zł, wykonanie podziału nieruchomości zajętych pod drogę powiatową we Włoszakowicach i Krzemieniewie

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **316.319,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **316.318,16 zł**, tj. w **100,00%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **71.883,00 zł**

§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **137.642,67 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.670,63 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **35.210,28 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **5.196,03 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **5.412,00 zł**
umowy zlecenia za wprowadzanie danych do BIP oraz obsługę programów, archiwizację danych, mycie i konserwację podłóg, mebli oraz okresowe mycie okien

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **7.164,04 zł**
zakup materiałów biurowych -2.024,68 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego -2.306,32 zł, zakup dyktafonu – 320,01 zł, zakup publikacji – 695,62 zł, zakup akumulatora – 315,00 zł i pozostałe zakupy – 1.502,41 zł

§ 4260 zakup energii **4.450,11 zł**
energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie

§ 4300 zakup usług pozostałych **8.250,45 zł**
koszty obsługi m. in. usuwanie nieczystości, dozór, ścieki-298,20 zł, wykonanie pieczętek – 770,20 zł, wypisy z rejestru gruntów - 975,13 zł, abonament za serwis budowlany -585,60 zł, usługi pocztowe – 2.651,78 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem - 1.159,00 zł i in.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **1.007,56 zł**
opłaty za usługi internetowe

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.600,15 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.631,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	616,71 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.667,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup programu antywirusowego – 131,76 zł, zakup tonerów – 2.132,13 zł, akcesoria komputerowe tj. klawiatura, kabel USB, pendrive -319,59zł, zestaw certum tj. karta i czytnik – 363,56 zł, zakup oprogramowania- 2.719,99 zł, płyty CD – 58,00 zł.	5.725,03 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.807.794,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.371.348,50 zł**, tj. w **92,49 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa § 2110 i § 2120 plan **143.145,00 zł**, wykonanie **142.142,55 zł**, tj. w **99,30 %**,

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **133.527,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **122.497,96 zł**, tj. **91,74%**, w tym:

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 119.500,00 zł, wykonanie 119.497,96 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń środki z dotacji wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów – 400,00 zł, zakup ręczników - 143,96 zł	543,96 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji	91.661,67 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	8.791,71 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne środki z dotacji	15.060,15 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	2.433,47 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne	3.000,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych środki z dotacji	1.007,00 zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **262.501,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **255.797,23 zł**, tj. w **97,45 %**, z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyplacone diety dla radnych powiatu	236.992,85 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup wkładki mikrofonowej – 3.450,00 zł, zakup sprzętu komputerowego -3.355,00 zł, zakup kamery Canon – 3.220,01 zł, zakup aparatu fotograficznego – 2.119,00 zł, zakup ekranu – 1.199,00 zł, materiały biurowe – 1.394,15 zł, kwiaty – 90,00 zł, baterie do mikrofonów - 302,17 zł, artykuły spożywcze – 137,76 zł)	15.267,09 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych udział w konwencie – 184,60 zł, szkolenia radnych – 150,00 zł, udział w forum samorządowym – 494,10 zł i in.	1.182,50 zł
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.354,79 zł

Wydatki na zadania realizowane w rozdziale Starostwa Powiatowe planowane w kwocie **4.774.874,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.438.794,30 zł**, tj. w **92,96 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, świadczenie dla poborowych za odbywaną służbę zastępczą, woda mineralna, obuwie ochronne, kask ochronny i in.	19.441,75 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250.907,87 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.225,10 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	328.124,29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	46.483,08 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	7.070,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 468.158,65 zł , prenumerata gazet, biuletynów i poradników finansowych – 8.943,68 zł, materiałów biurowych – 32.923,18 zł, zakup verticali – 4.565,58 zł, zakup krzeseł – 5.985,32, kwiaty – 2.009,56 zł, zakup sprzętu komputerowego – 1.390,80 zł, wydatki na zadanie „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 54.936,35 zł (środki z dotacji), pozostałe zakupy – 7.640,77 zł	586.553,89 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarek, klimatyzatorów	3.417,93 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4.619,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi pocztowe – 48.081,65 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 274.794,88 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 5.713,82 zł, wydatki na zadanie „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 94.233,12 zł (środki z dotacji) i pozostałe – 97.657,79 zł m.in. ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne, wynajem kopiarek, konwoje	520.481,26 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10.313,47 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9.887,43 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	32.133,73 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11.378,08 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków – 13.890,00 zł , opłata za wydane zaświadczenie – 20,00 zł	13.910,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.511,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.934,16 zł
§ 4740 zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.745,12 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup tonerów i akcesoria komputerowych – 55.806,11 zł, wydatki na zadanie „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 46.988,20 zł (środki z dotacji)	102.794,31 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programu „ Informatyzacja Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych” – wykonanie łącza VPN – 5.734,00 zł i opracowanie dokumentacji w sprawie informatyzacji – 29.280,00 zł	35.014,00 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu – 73.555,00 zł, finansowanie programu „ Informatyzacja Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych” – 145.462,85 zł, w tym: - zadanie „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” – 143.390,07 zł (środki z dotacji – 83.059,00 zł i ze środków własnych – 60.331,07 zł), -program antywirusowy – 1.976,40 zł, modem do Internetu – 96,38	219.017,85 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **23.645,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan **20.945,00 zł**, wykonanie **20.944,59 zł**, tj. w **100,00 %**,

-§ 2120 - plan **2.700,00 zł**, wykonanie **1.700,00 zł**, tj. w **62,96%**)

zostały wykonane w kwocie **22.644,59 zł**, tj. w **95,77%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych przy kwalifikacji	15.525,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, prasy do świetlicy dla poborowych, środki czystości, kawa, cukier, apteczka	792,02 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych druki orzeczeń, pieczętka	339,16 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120	1.700,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.200,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.002,96 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **114.223,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.661,80 zł**, tj. w **89,88 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28.340,30 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.300,02 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	694,34 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup Gazet „ABC”, puchary okolicznościowe, statuetki, gadzety promocyjne	12.689,57 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydruk wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC, audycje promocyjne, przygotowanie materiału filmowego	54.918,40 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **499.024,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **428.952,62 zł**, tj. w **85,96 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	116.171,11 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.036,95 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18.777,79 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.005,39 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa – 19.563,03 zł, lampy – 1.318,42 zł, wykładziny podłogowej – 1.925,35 zł, kwiaty – 1.529,00 zł, pozostałe 24.568,27 zł m.in. środki czyszczące, farby, pędzle, taśmy, zamki do drzwi, świetlówki, ekspres do kawy, kompresor, artykuły elektryczne, wycieraczki, artykuły budowlane, artykuły sanitarne	48.904,07 zł
§ 4260 zakup energii	135.138,29 zł
§ 4270 zakup usług remontowych wymiana zasilania elektrycznego – 1.855,36, remont instalacji elektrycznej -528,57 zł, roboty budowlane związane z wydzieleniem pomieszczenia na kancelarię tajną - 3.591,50 zł, remont przyłącza CO - 21.839,87 zł, naprawa systemu SSP – 1.254,81 zł, konserwacja koparki – 183,00 zł	29.253,11 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.084,23 zł

usługa stolarska, mycie samochodu ,tabliczki informacyjne przy drzwiach,przeгляд techniczny samochodu, gaśnic

§ 4430 różne opłaty i składki **45.310,39 zł**

składka członkowska WOKISS – 13.950,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 5.069,58 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 5.029,90 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.081,00 zł, opłata za Trwały Zarząd – 3.876,91 zł, ubezpieczenia komunikacyjne – 7.303,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.167,00 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na Pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.000,00 zł** nie zostały wykonane. Koszty przeprowadzonych szkoleń obronnych zostały całkowicie sfinansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **178.135,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **175.201,06 zł**, tj. w **98,35 %**.

Wydatki na Komendy powiatowe policji planowane w kwocie **56.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **56.333,53 zł**, tj. w **99,88 %**. W ramach programu doposażenia posterunków policji w gminach na terenie powiatu zakupiono latarki specjalistyczne (9.933,83 zł), komputery przenośne wraz z drukarkami i aparaty fotograficzne (38.899,70 zł) oraz sprzęt kwaterunkowy celem podniesienia jakości pracy (7.500,00 zł).

Wydatki na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **15.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. Środki zostały przekazane dla Miasta Leszna z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Zintegrowanego Stanowiska dla KM PSP.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **83.235,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83.234,81 zł**, tj. w **100%**. W celu zwiększenia skuteczności w działaniach ratowniczych jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zakupiono specjalistyczne umundurowanie, aparaty oddechowe oraz pompę szlamową.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **3.682,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.316,07 zł**, tj. **90,06 %**, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.335,40 zł**

m. in.: zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego szczebla powiatowego „Kłeska-powódź czy huragan-straż pożarna Ci pomaga”-723,50 zł, zakup nagród dla zwycięzców turnieju OC -75,91 zł, zakup nagród dla zwycięzców turnieju Powiatowego Wiedzy Pożarniczej i OC – 499,99 zł prenumerata Informatora OC i ZK – 36,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **1.498,77 zł**

wykonanie 130 kamizelek odblaskowych z logo powiatu w ramach edukacji nt. zachowań w czasie różnych zagrożeń

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej **468,48 zł**

opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego

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

nie wystąpiła konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **17.318,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.316,65 zł**, tj. w **99,99 %**, z tego:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **4.000,00 zł**

dotacja przekazana dla WOPR Leszno (w wyniku konkursu ofert) na wykonanie zadania „poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nad akwenami otwartymi”

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.417,77 zł

realizacja przedsięwzięć programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego (3.037,80 zł zestaw komputerowy, 1.380,00 zł aparaty fotograficzne). Nagrody dla zwycięzców Powiatowych zawodów Strażackich (3.999,97 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych

4.898,88 zł

realizacja przedsięwzięć programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego – wykonanie materiałów edukacyjnych, maskotki policji, kamizelki odblaskowe

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **50.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Środki były zaplanowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdów, w przypadku otrzymania wyroków sądowych obligujących do zwrotu opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **135.239,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **112.609,88 zł**, tj. **83,27 %**. Z wydatków tych były finansowane:

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

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 112.609,88 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **345.236,00 zł** nie zostały rozdysponowane .

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.115.075,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.830.394,40 zł**, tj. w **94,43 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 1.985.716,00 zł
wykonane – 1.849.544,05 zł , tj. w 93,14% |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 2.036.146,00 zł
wykonane – 1.943.590,38 zł , tj. w 95,45% |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 165.921,00 zł
wykonane – 157.116,99 zł , tj. w 94,69% |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 512.643,00 zł
wykonane – 497.010,09 zł , tj. w 96,95% |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 30.645,00 zł
wykonane – 28.513,77 zł , tj. w 93,05% |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 384.004,00 zł
wykonane – 354.619,12 zł , tj. w 92,35% |

Planowane wydatki w kwocie **642.061,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górninie, zostały wykonane w kwocie **565.678,99 zł**, tj. w **88,10 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 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 **510.335,78 zł**, co stanowi **90,22 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup dzienników lekcyjnych, akcesoriów do EEG Biofeedback, artykułów papierniczych i dekoracyjnych, zakup mat ochronnych, zakup kamery, zakup Notebooka, prenumerata czasopisma „Głos Nauczyciela”, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środki wydatkowane w ramach programu „Radosna Szkoła” (10.000,00 zł), znaczków pocztowych, opłata za przewóz dzieci, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i in. stanowiące kwotę **31.782,21 zł**, co stanowi **5,62 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **23.561,00 zł**, co stanowi **4,16 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **641.389,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **606.636,39 zł** tj. w **94,58%**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP – **533.945,58 zł**, co stanowi **88,02 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów gospodarczych, zakup dzienników lekcyjnych, zakup artykułów papierniczych, biurowych, prenumerata czasopisma „Głos Nauczycielski”, roczny abonament „Doradca księgowość i prace w oświacie”, zakup oleju opalowego, środki wydatkowane w ramach programu „Radosna Szkoła” (10.000,00 zł), zakup pomocy i gier dydaktycznych, zakup znaczków pocztowych, opłaty za usługi internetowe, opłata za telefon, zakup akcesoriów komputerowych i licencji i in. – **51.525,81 zł**, co stanowi **8,49 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.165,00 zł**, co stanowi **3,49 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **702.266,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **677.228,67 zł**, tj. w **96,43 %**.

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) - **626.732,76 zł**, co stanowi **92,54 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków, artykułów szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła” (10.000,00 zł), naprawy ksero, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup tonerów, podróże służbowe krajowe i in. – **22.392,91 zł**, co stanowi **3,31 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.103,00 zł**, co stanowi **4,15 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **359.993 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **339.097,05 zł**, tj. w **94,20 %**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 7 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **302.714,33 zł**, co stanowi **89,27 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup mebli do szkoły (6.143,61 zł), prenumerata czasopisma „Dyrektor szkoły”, pomoce dydaktyczne dla dzieci (1.968,40 zł), plansze dydaktyczne i gry dla dzieci (678,90 zł), badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji (6.954,41 zł) i in. – **22.008,72 zł**, co stanowi **6,49 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.374,00 zł**, co stanowi **4,24 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **581.273,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **536.489,15 zł**, tj. w **92,30 %**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 8 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 **498.061,29 zł**, co stanowi **92,84 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów biurowych, zakup drukarki, zakup aparatu fotograficznego, zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, krzesła obrotowego, zakup podręczników, plansz do matematyki, zakup pomocy i gier dydaktycznych, prenumerata czasopisma „Głos Nauczycielski” i „Młody Technik”, zakup usług remontowych, znaczków pocztowych, konserwacja ksero, opłaty za telefon, ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – **21.657,86 zł**, co stanowi **4,04 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.770,00 zł**, co **3,12 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **1.094.880,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.068.004,18 zł**, tj. w **97,55%**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 21 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), odzież BHP – **1.008.360,63 zł**, co stanowi **94,42 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów szkolnych, zakup mebli, zakup upominków dla uczestników Olimpiady języka migowego, pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii dla uczniów, zakup akcesoriów komputerowych – **14.197,55 zł**, co stanowi **1,33 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.446,00 zł**, co **4,25 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **165.921,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **157.116,99 zł**, tj. w **94,69%**

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) – **147.591,99 zł**, co stanowi **93,94 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe – **2.386,00 zł**, co stanowi **1,52%** ogółu wydatków
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.139,00 zł**, co stanowi **4,54%** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **512.643,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **497.010,09 zł**, tj. w **96,95 %**.

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 **472.474,39 zł**, co stanowi **95,06 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup aparatu telefonicznego, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup tonerów stanowiące **2.423,70 zł**, co stanowi **0,49 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.112,00 zł**, co stanowi **4,45 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **6.165,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.882,02 zł**, tj. **95,41%**.

Planowane wydatki w kwocie **7.430,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **5.581,92 zł**, tj. w **75,13%**.

Planowane wydatki w kwocie **17.050,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **17.049,83 zł**, tj. w **100,00%**,

Planowane wydatki w kwocie **8.734,00 zł** na pozostałą działalność przy ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie, zostały wykonane w kwocie **8.711,00 zł**, tj. w **99,74%**, z tego:

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.934,00 zł**
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Planowane wydatki w kwocie **8.841,00 zł** na pozostałą działalność przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **8.841,00 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.041,00 zł**
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Planowane wydatki w kwocie **50.867,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **50.865,70 zł**, tj. w **100,00 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń **3.486,00 zł**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym **6.500,00 zł**
Nagroda MEN

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **39.698,00 zł**
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Planowane wydatki w kwocie **315.562,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **286.201,42 zł**, tj. w **90,70 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie osobowe, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe **49.098,14 zł**

- realizacja n/w imprez i zadań dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadań pozalekcyjnych **60.596,90 zł**

Wykaz dofinansowanych zadań - zadań w rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawia tabela.

Nazwa imprezy – zadania	Koszt ogółem	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4430
Zakup Kodeksu Oświaty dla szkół i Wydziału Spraw Społecznych	2544,00	2544,00			
Etap powiatowy i rejonowy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	958,64	275,44	683,20		
Zakup piłek dla ZS w Nowym Belęcinie z okazji otwarcia Sali sportowej	369,00	369,00			
Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Pawłowicach	1895,90	1310,00	447,90		138,00
Ogólnopolska Olimpiada Języka Migowego w Rydzynie	2499,99	2499,99			
Cross Wagarwocza	2367,32	886,00	1481,32		
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy oraz wyjazd reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie)	1275,49	803,42	472,07		
Konkurs Wiedzy o powiecie leszczyńskim	709,83	709,83			
Konkurs Krasomówczy	950,00	650,00		300,00	
Turniej Piłki Nożnej dla szkół specjalnych	494,00	344,00	150,00		
Konkurs dla szkół podstawowych „Palić nie palić oto jest pytanie”	169,00	169,00			
Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół specjalnych	399,99	399,99			
Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół prowadzonych przez powiat leszczyński	412,78	412,78			

Pobyt uczniów SOSW w Rydzynie na obozie narciarskim w Szklarskiej Porębie	2736,36		2736,36		
Druk publikacji – Powstańcy Wielkopolscy Patronują nam od lat	599,02		599,02		
Digitalizacja materiałów dot. Powstania Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla szkół w powiecie leszczyńskim.	1500,00		1500,00		
Udział pracownika Wydziału Spraw Społecznych w Wielkopolskim Konwencie Oświatowym	140,00		140,00		
Powiatowe zawody rekreacyjne klas I - III	1558,00		1308,00	250,00	
Pobyt dzieci z Ukrainy w ramach wymiany w ZSS w Górznie	8400,00		8400,00		
Partycypacja w kosztach ufundowania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Dąbczu	600,00		600,00		
Obchody 60 – lecia SOSW w Rydzynie	1998,58		1998,58		
Konferencja nT. Szkolnictwa Specjalnego w Rydzynie	488,00		488,00		
Wykonanie filmu promującego SOSW w Rydzynie	4000,00		4000,00		
Zakup albumów Encyklopedia Prawa dla szkół	950,00	950,00			
Zakup piłek dla szkół przy których dokonano otwarcia boisk „Orlik 2010” (Garzyn i Lasocice)	742,00	742,10			
Zakup encyklopedii dla ZSS w Osiecznej z okazji 50 – lecia szkoły	139,00	139,00			
Zakup kwiatów dla nauczycieli z okazji wręczenia nagród Starosty	140,00	140,00			
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leszczyńskiego pn. „Lekcje z Mistrzem”	10000,00		10000,00		
Organizacja wystawy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leszczyńskiego pn. „ Dzika Polska”	1104,10		1104,10		
Druk publikacji „Rok 39 w południowo – zachodniej Wielkopolsce”	1000,00		1000,00		
Udział uczniów z powiatu leszczyńskiego w finale centralnym Konkursu Krasomówczego	300,00		300,00		
Oplata za bilet lotniczy Michała Schulza – wyjazd na międzynarodowy konkurs pianistyczny	1000,00		1000,00		
Uczestnictwo uczniów SOSW w Rydzynie w obozie turystyczno – wypoczynkowym na morzem	2000,80		2000,80		
Wyплаты wynagrodzenia dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej pracujących w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego	1090,00			1090,00	
Konkurs powiatowy „Nie daj szansy AIDS”	265,00	265,00			

Opłata Roczna „Sigma Optimum”	4800,00		4800,00		
R a z e m:	60596,90	13609,55	45209,35	1640,00	138,00

- podróże służbowe krajowe dotyczące realizacji zadań oświatowych **387,26 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego **296,49 zł**
- zakup tonerów i bębna obrazowego do drukarko-kopiarki **4.130,83 zł**
- wykonanie i montaż 6 placów zabaw dla dzieci w gminach Powiatu Leszczyńskiego oraz jednego placu na terenie SOSW w Rydzynie **170.421,80 zł**

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.500,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów zostały wykonane w 100,00%

W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego wypłacono pomoc dla pięciu studentów.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **80.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.494,56 zł**, tj. w **96,87 zł**

Zakupiono aparaturę medyczną dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.633.624,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.525.863,16 zł**, tj. w **93,40 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **234.032,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **215.412,00 zł**, tj. w **92,04 %**, z tego:

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **162.412,00 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 **53.000,00 zł**
dotacja dla Stowarzyszenia „KROKUS”

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00% na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa wielofunkcyjnego obiektu świadczącego usługi w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji i opieki dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego” – projekt modernizacji budynku w Kąkolewie.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **824.024,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **757.979,25 zł**, tj. w **91,99 %**.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **26.025,11 zł**
dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Leszna, Poznania i Powiatu Wolsztyńskiego

§ 3110 świadczenia społeczne **599.615,36 zł**
świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **16.186,49 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 **2.767,67 zł**
składki od umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego – rodziny zastępczej

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **113.384,62 zł**
umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie planowane w kwocie **410.674,00 zł** zostały wykonane w kwocie **399.737,28 zł**, tj. w **97,34 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **265.762,33 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **16.915,76 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **44.421,18 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **5.931,29 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **1.430,00 zł**
umowy zlecenia

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **11.474,05 zł**
zakup materiałów biurowych- 2.953,80 zł, prasy – 612,00 zł, paliwo do służbowego samochodu – 1.494,11 zł, zakup komputera, zakup znaczków i in.

§ 4260 zakup energii **6.603,81 zł**
koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody

§ 4300 zakup usług pozostałych **17.413,55 zł**
sprzątanie pomieszczeń biurowych – 3.740,00 zł, dozór, administrowanie, usuwanie nieczystości – 2.503,64 zł, wykonanie pieczętek – 807,16 zł, usługi pocztowe – 1.925,15 zł, wykonanie verticali w pomieszczeniach biurowych – 2.431,20 zł, opieka nad oprogramowaniem – 3.135,40 zł i in

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej **2.286,87 zł**

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **4.629,12 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **2.412,00 zł**
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.250,00 zł**

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **4.576,55 zł**

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **13.124,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.229,18 zł**, tj. w **77,94 %** z tego :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.257,14 zł**
zakup artykułów potrzebnych w mieszkaniu chronionym

§ 4260 zakup energii **3.782,00 zł**
zakup energii elektrycznej, zużycie wody w mieszkaniu chronionym

§ 4300 zakup usług pozostałych **990,04 zł**
wywóz nieczystości, opłata RTV

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **4.200,00 zł**
opłaty czynszowe pomieszczeń chronionych

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **101.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **92.505,45 zł**, tj. w **90,90 %**, w tym:

dotacja celowa dla instytucji i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia **22.500,00 zł**

W ramach realizacji dotacji MPIPS zrealizowano 4 programy **70.005,45 zł**

1. Wychowanie bez porażek-szkola dla rodziców i szkolenie PREID dla opiekunów zastępczych.
W ramach tego programu zakupiono podręczniki PRIDE oraz przeprowadzono cykl spotkań z opiekunami zastępczymi. Programem objęto 10 osób (10 rodzin zastępczych).
2. Promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu.
W celu realizacji tego programu został opublikowany cykl artykułów w prasie lokalnej jak również przeprowadzona została kampania reklamowa oraz wydrukowano „Informator dla kandydatów na rodziców zastępczych” w celu upowszechnienia rodzicielstwa zastępczego.
3. Tworzenie i wsparcie funkcjonowania zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu leszczyńskiego. Celem tego programu było utworzenie nowej zawodowej rodziny zastępczej oraz zakup sprzętu komputerowego, doposażenie w meble mieszkania rodziny zastępczej oraz stworzenie nowego w pełni funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci przebywających w tej rodzinie zastępczej.
4. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w ramach działania Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny przy PCPR w Lesznie. Dla realizacji tego programu uruchomiono poradnictwo specjalistyczne i zatrudniono na umowy zlecenia 8 specjalistów którzy prowadzili poradnictwo zarówno na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (soboty i niedziele) jak również w miejscu zamieszkania rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi.
5. Jako wyróżnienie PCPR Leszno w ramach dotacji otrzymało 7.000,00 zł nagrody którą wydatkowano w znacznej części na zorganizowanie dnia 12-12-2009r. Imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych połączonej licznymi konkursami z nagrodami, częścią taneczną oraz obdarowaniem dzieci skromnymi słodkimi upominkami.

Na realizację tych programów wykorzystano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 50.242,81 zł oraz środki własne w wysokości 19.762,64 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.142.310,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.115.788,32 zł**, tj. w **97,68 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **45.643,00 zł** zostały wykonane w kwocie **43.408,00 zł**, tj. w 95,10%

Przekazano dotację w kwocie 3.288,00 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji 2 uczestników z terenu Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie oraz dotację w wysokości 40.120,00 zł na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „PRO-ACTIV” w Rydzynie.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **146.144,00 zł** zostały wykonane w kwocie **136.745,96 zł**, tj. w **93,57%**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 98.649,00 zł, wykonanie 98.649,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym środki własne 31.086,86 zł	59.776,86 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	2.732,01 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	10.632,67 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	1.567,54 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen specjalistów i badań lekarskich z środków dotacji -17.496,00 zł, z własnych -6.978,00 zł	24.474,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki, zakup wody mineralnej – środki z dotacji	2.448,92 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	2.124,11 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu, dozór, wywóz śmieci i nieczystości – środki z dotacji	2.168,38 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole – środki z dotacji	25.892,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki z dotacji	1.837,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **756.993,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **756.993,00 zł**, tj. w **100,00%**

Dotacja na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, środki zostały przekazane zgodnie z umową .

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **193.530,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **178.641,36 zł**, tj. w **92,31%** na realizację projektu pt.” Rozwijamy nasze szanse” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” .

W ramach realizacji projektu „Rozwijamy nasze szanse” wypłacone zostały zasiłki na kontynuowanie nauki, sfinansowano wynagrodzenie dodatkowego pracownika do spraw osób niepełnosprawnych, zorganizowano warsztaty, kursy zawodowe (ogrodniczy, prawa jazdy, kucharski) oraz liczne zajęcia i turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – klientów PCPR w Lesznie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.918.521,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.677.647,77 zł**, tj. w **93,85 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.730.822,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.495.116,41 zł**, tj. w **93,68 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 23 wychowawców i 23 pracowników administracji i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież BHP, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – **2.003.930,53 zł**, co stanowi **57,34 %** ogółu wydatków

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – 2.235,77 zł, paliwo – 15.286,23 zł, prasa i materiały szkoleniowe - 19.380,21 zł, środki czystości – 18.223,93 zł, meble - 8.042,72, komputer i drukarki – 4.293,18 zł, pozostałe artykuły przemysłowe i gospodarcze – 59.561,44 zł)	127.023,48 zł
--	----------------------

§ 4220 zakup środków żywności	144.072,73 zł
-------------------------------	----------------------

§ 4260 zakup energii (energia – 52.224,48 zł, woda – 14.086,19 zł, gaz – 228.577,04 zł)	294.887,71 zł
--	----------------------

§ 4270 zakup usług remontowych (naprawy samochodów – 6.380,00 zł, naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka – 7.456,71 zł, wykonanie posadzki po awarii w kuchni SOSW – 4.777,92 zł, remont dwóch łazienek w internacie SOSW – 44.822,70 zł)	63.437,33 zł
---	---------------------

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.539,48 zł
--------------------------------	--------------------

§ 4300 zakup usług pozostałych dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.391,20 zł, koszty i prowizje bankowe – 87,08 zł, okresowe przeglądy – 14.281,68 zł, opłaty pocztowe – 3.533,56 zł, usługi transportowe – 5.517,27 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 26.635,64 zł i pozostałe – 69.683,80 zł m. in. usługi pralnicze, konkurs ekologiczny, odnowienie Sztandaru Ośrodka, monitoring szkodników, aktualizacje programów, ocena techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej, dozory budowlane, pomiary elektryczno-piorunochronne, usługi gastronomiczne związane ze szkoleniem Rady pedagogicznej	121.130,23 zł
--	----------------------

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3.403,26 zł
--	--------------------

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8.773,98 zł
---	--------------------

§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.639,04 zł
---------------------------------	--------------------

§ 4430 różne opłaty i składki	17.385,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.017,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji programy i licencje-1.709,22 zł, tusze, tonery – 5.368,91 zł, pozostałe – 644.64 zł	7.722,77 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602.551,20 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji” okres realizacji 2009-2013 - 94.000,00 zł	
- realizacja zadania „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie” okres realizacji 2008-2011 – 308.679,99 zł,	
- przebudowa kompleksu boisk sportowych – 15.000,00 zł,	
- wykonanie ogródka szkolnego – 11.600,00 zł,	
- wykonanie sygnalizacji alarmowej – 173.271,21 zł	

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00 zł
2 wymienniki ciepłej wody użytkowej	

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **91.366,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86.710,95 zł**, tj. w **94,91 %**, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.291,43 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.301,77 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	59.880,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe, publikacje, pomoce dla potrzeb rehabilitacji, drukarki, wykładzina dywanowa do Sali rehabilitacyjnej	9.550,89 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych spotkania dzieci objętych rehabilitacją, zakwaterowanie podczas konferencji, opłaty za przesyłki pocztowe	2.171,10 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.178,73 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe dojazd rehabilitantów na zajęcia indywidualne	1.618,81 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **19.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.200,00 zł** tj. w **100,00%**.

Stypendia w kwocie 5.000,00 zł wypłacono dla 2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego wypłacono kwotę 14.200,00 zł dla 32 uczniów.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **68.378,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **67.866,21 zł**, tj. w **99,25 %**, z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.928,46 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	390,61 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.616,75 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów metalowych i gospodarczych – 2.030,20 zł, zakup środków czystości – 714,15 zł, gazu butlowego – 1.243,00 zł, wyposażenie (tapczany) - 1.370,00 zł	5.357,35 zł
§ 4260 zakup energii	15.151,20 zł
§ 4270 zakup usług remontowych prace elektryczne	2.934,10 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wywóz nieczystości – 8.273,00 zł, badania epidemiologiczne wody – 293,97 zł, wycinka drzew i usługa podnośnika – 1.185,40 zł, usługi kominiarskie – 500,20 zł, przeglądy obiektów budowlanych – 1.525,00 zł, wykonanie systemu napowietrzania i odświeżania wody do spożycia – 5.000,00 zł, przegląd gaśnic – 26,84 zł	16.804,41 zł

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	897,34 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych filtr do wody	4.785,99 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **8.755,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.754,20 zł**, tj. w **99,99 %**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **165.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **161.865,91 zł**, tj. w **98,10 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **140.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **136.865,91 zł**, tj. w **97,76 %**, z tego:

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w wysokości 5.500,00 zł na trzy zadania,
- przekazano dotacje dla czterech stowarzyszeń, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 14.500,00 zł ,
- z pozostałych środków w kwocie 116.865,91 zł zł opłacono koszty organizacji i współorganizacji imprez powiatowych, regionalnych i wojewódzkich w zakresie zakupu upominków, pucharów i wykonania okolicznościowych znaczków, opłat za występy zespołów oraz umów zlecenia i pozostałych usług. Ponadto współfinansowano wydanie dwóch publikacji oraz opłacono koszty pobytu chóru z okręgu czeczelnickiego na terenie powiatu leszczyńskiego.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł**, została zrealizowana 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 **76.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **68.770,24 zł**, tj. w **90,49 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowane w kwocie **72.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.063,94 zł**, tj. w **91,12 %**, z tego:

- udzielono dotacji z § 2820 w wysokości 48.000,00 zł dla siedmiu stowarzyszeń, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
- z środków w wysokości 18.063,94 zł opłacono koszty organizacji i współorganizacji piętnastu imprez sportowych i rekreacyjnych. Ponadto opłacono koszty transportu związane z uczestnictwem reprezentantów powiatu w trzech imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim zaliczanych do współzawodnictwa sportowo-turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zaplanowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **3.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.706,30 zł**, tj. w **77,32 %**, na zakup pucharów i nagrody, wykonanie okolicznościowych statuetek na siedem imprez sportowych .

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

W budżecie Powiatu na 2009 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **967.797,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **967.603,71 zł**, tj. w **99,98 %** i dotacje celowe na realizację zadań w

drodze porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie **53.050,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **51.942,81 zł** tj. w **97,91%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja celowa w kwocie **4.800,00 zł** , została wykonana w **100,00%**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w kwocie **237.584,00 zł**, została wykonana w kwocie **237.394,00 zł**, tj. **99,92 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **486.319,00 zł** została wykonana w kwocie **486.318,16 zł**, tj. w **100,00 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **165.000,00 zł**, została wykonana w **100,00%**,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **5.000,00 zł**, została wykonana w **100,00%**,
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **316.319,00 zł**, została wykonana w kwocie **316.318,16 zł**, tj. w **100,00%**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **143.145,00 zł** została wykonana w kwocie **142.142,55 zł**, tj. w **99,30%**, z tego:

1. Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowana w kwocie **140.445,00 zł**, została wykonana w kwocie **140.442,55 zł**, tj. w **100,00%**, z tego na:
 - 1) urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań rządowych w kwocie **119.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **119.497,96 zł**, tj. w **100,00%**
 - 2) kwalifikację wojskową w kwocie **20.945,00 zł**, została wykonana w kwocie **20.944,59 zł**, tj. w **100,00%**.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na kwalifikację wojskową) planowana w kwocie **2.700,00 zł**, została wykonana w kwocie **1.700,00 zł**, tj. **62,96%**.

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 **50.350,00 zł** została wykonana w kwocie **50.242,81 zł**, tj. w **99,79%**.

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 **98.649,00 zł**, została wykonana w kwocie **98.649 zł**, tj. w **100,00%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **4.800,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**. Środki zostały przeznaczone na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach działania „zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **237.584,00 zł** zostały wykonane w kwocie **237.394 zł**, tj. w **99,92%** na: wykonanie dokumentacji dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży prawa własności (120,00 zł), wykonanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w obrębie Drobnin (2.379,00 zł), wykonanie 4 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w obrębie Krzemieniewo, Wilkowie i Włoszakowice (878,40 zł), wykonanie 28 operatów szacunkowych zleconych dla potrzeb aktualizacji opłat z tyt. uzyskania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości (5.124,00 zł), wykonanie wyceny działki w Święciechowe (183,00 zł), dokonanie opłaty kosztów notarialnej zamiany gruntów położonych w Przeczkowie (363,56 zł), wykonanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa dla terenów Miasta i Gminy Rydzyna (88.840,04 zł), wykonanie operatu szacunkowego w Bielawach (732,00 zł), na tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych (1.000,00 zł), na opłaty kosztów sądowych (190,00 zł), na odsetki ustawowe do wypłacanych odszkodowań za przyjęte z dniem 1.01.1999 roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe (3.233,00 zł), wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę powiatową (134.351,00)

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **486.319,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **486.318,16 zł**, tj. **100,00 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **165.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%** na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grotniki gmina Włoszakowice.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w **100,00%**, na wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zmian wieczysto-księgowych dla nieruchomości zajętych pod drogę powiatową położoną w obrębie Drobnin gmina Krzemieniewo, wykonanie czynności wydzielania części nieruchomości położonej w Belęcinie Nowym i w Włoszakowicach zajętej pod drogę powiatową

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **316.319,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **316.318,16 zł**, tj. w **100,00%**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.931,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.412,00 zł
(2 umowy zlecenia: na wprowadzanie danych do BIP, obsługę programów i archiwizację danych , mycie i konserwację podłóg, mebli oraz okresowe mycie okien)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.670,63 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.667,00 zł
- wydatki rzeczowe	41.636,55 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki m. in.: materiały biurowe, zakup paliwa, energia elektryczna, ogrzewanie, usuwanie nieczystości, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenia samochodu, zakup tonerów i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **143.145,00 zł**, wykonanie **142.142,55 zł**, tj. w **99,30%**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **119.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **119.497,96 zł**, tj. **100,00%**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.155,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.791,71 zł
- wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	
- pozostałe wydatki	1.550,96 zł
refundacja zakupu okularów, zakup ręczników, zakup materiałów papierniczych	

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **23.645,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.644,59 zł**, tj. w **95,77%**.

(z § 2110 - plan **20.945,00 zł**, wykonanie **20.944,59 zł**, tj. w **100,00 %**,
z § 2120 - plan **2.700,00 zł**, wykonanie **1.700,00 zł**, tj. w **62,96%**)

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

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 **50.350,00 zł** została wykonana w kwocie **50.242,81 zł**, tj. w **99,79%**.

Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W ramach zadania zrealizowano 4 programy:

- Wychowanie bez porażek-szkola dla rodziców i szkolenie PREID dla opiekunów zastępczych,
 - Promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu,
 - Tworzenie i wsparcie funkcjonowania zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu leszczyńskiego,
 - Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w ramach działania Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny przy PCPR w Lesznie
- oraz jako wyróżnienie PCPR Leszno w ramach dotacji otrzymało 7.000,00 zł nagrody którą wydatkowano w znacznej części na zorganizowanie imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych połączonej licznymi konkursami z nagrodami, częścią taneczną oraz obdarowaniem dzieci skromnymi słodkimi upominkami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **98.649,00 zł** zostały wykonane w **100,00%** na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	58.386,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.732,01 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.837,00 zł
- pozostałe wydatki	35.693,78 zł
zakup materiałów biurowych, wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, naprawa kserokopiarki, koszty sprzątania w pomieszczeniach Zespołu, dozoru, wywóz śmieci i nieczystości, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.	

VII. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki) , 4804P (ul. Poniatowskiego) i drogi gminnej 713044P w miejscowości Rydzyna „ zostało zakończone w roku 2009 . Nakłady w roku 2009 wyniosły 4.366.257,33 zł, z tego na część powiatową 3.702.693,64 zł a na część gminną 663.563,69 zł.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice” okres realizacji 2008-2010 etap II wydatkowano kwotę 60.856,85 zł (mapy, projekt budowlany, wypisy)

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym) okres realizacji 2009 – 2011 etap III wydatkowano kwotę 55.093,10 zł (mapy, operaty szacunkowe, projekt).

Na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Boszkowo” okres realizacji 2009-2011 etap IV wydatkowano kwotę 66.697,40 zł (mapy, operaty szacunkowe, projekt).

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P na odcinku Włoszakowice (granica miejscowości) – Boszkowo granica powiatu wolsztyńskiego..... „okres realizacji 2009-2015 etap V wydatkowano kwotę 71.430,39 zł (mapy, operaty szacunkowe, projekt).

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Goniembice-Wyciążkowo” okres realizacji 2009-2011 wydatkowano kwotę 126.912,40 zł na dokumentację : mapy, projekt budowlany, wypisy

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu” okres realizacji 2009-2011 wydatkowano 405.165,70 zł na prace budowlane związane z poszerzeniem drogi.

Na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna - Dąbcze” okres realizacji 2009-2013 wydatkowano kwotę 184.993,37 zł na wykonanie 180m odcinka ścieżki.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Wojnowice- Popowo Wonieskie” okres realizacji 2009-2012 nie zostało zrealizowane w roku 2009. Zadanie będzie realizowane w roku 2010

W ramach zadania „Informatyzacja Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych” okres realizacji 2008-2011 wydatkowano kwotę 180.476,85 zł na:

- na wykonanie łącza między budynkami Starostwa przy Placu Kościuszki 4 i przy Alejach Jana Pawła II 23 za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej, zapewniające pracownikom prawidłowe użytkowanie oprogramowania finansowo – księgowego 5.734,00 zł,
- zakup programu antywirusowego 1.976,40 zł, modemu do Internetu 96,38 zł,
- opracowanie dokumentacji – 29.280,00 zł,
- projekt „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” - kwotę 143.390,07 (środki z budżetu państwa – 83.059 zł, środki własne – 60.331,07 zł)

Zadanie „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie” okres realizacji 2008-2011. W 2009 r. wydatkowano kwotę 308.679,99 zł w bud. 2 i 3, dotyczyła wymiany podłóg, instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą oraz gipsowania i malowania ścian. Wykonano również dwie klapy oddymiające na kłatkach schodowych.

Zadanie „ Wykonanie sygnalizacji alarmowej i przeciwpożarowej w części mieszkalnej Ośrodka, okres realizacji 2005-2009, wydatkowano kwotę 173.271,21 zł. Inwestycja została zakończona w całości w Internacie tj. Oficyna Wschodnia Bud. nr 5,6,7,8,9,10, obejmowała parter, piętro i strychy. Sygnalizacja posiada monitoring przeciwpożarowy w połączeniu z PSP w Lesznie.

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji” okres realizacji 2009-2013 - wydatkowano kwotę 94.000,00 zł na wentylację kuchni, stołówki i magazyny żywnościowe. Prace te były niezbędne ze względu na zamontowany w kuchni kocioł warzelny (gazowy).

Zadanie „Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy SOSW w Rydzynie „ okres realizacji 2009-2011 – wydatkowano 15.000,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy, który jest niezbędny do dalszych prac.

Zadanie „Budowa wielofunkcyjnego obiektu świadczącego usługi w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji i opieki dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego „ okres realizacji 2009-2011 zgodnie z planem wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na projekt modernizacji budynku w Kąkolewie.

VIII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w kwocie **294.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **378.753,68 zł** tj. w **128,83 %**. Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dochody wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	283.464,18 zł
- trwałego zarządu nieruchomości	2.778,48 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.749,34 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	25.039,11 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	6.793,58 zł
- pozostałych dochodów	55.928,99 zł

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości wynosiły **41.574,34 zł** i dotyczyły:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	12.262,73 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.179,46 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	5.132,15 zł

W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynosiły **667,67 zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego	643,67 zł
- z tytułu oprocentowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24,00 zł

Nadpłaty są wynikiem większych wpłat 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 **570.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **573.710,22 zł**, tj. **100,65 %**, w tym:

- z tytułu wpływów z usług	502.445,18 zł
opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 312.389,90 zł (w tym 79.266,62 zł za reprodukcję map), za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 54.303,00 zł, udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego i zasobu – 22.614,49 zł, wykonywanie wypisów i wrysów z operatu ewidencyjnego - 110.473,40 zł	

- z tytułu odsetek	21.265,04 zł
- przelewy redystrybucyjne	50.000,00 zł
stan środków na początku roku	614.641,48 zł
co łącznie wynosi	<u>1.188.351,70 zł</u>

Planowane rozchody w kwocie **955.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **451.589,27 zł**, tj. w **47,29 %**. Środki Funduszu wydatkowane 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 w tym zobowiązania	27.550,00 zł	104.804,00
środki przekazywane zgodnie z przepisami art.41 ust.2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK, na każdy po 10% przychodów		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		80.928,93 zł
zakup kalendarzy – 335,50 zł, materiałów biurowych – 13.576,98 zł, zakup taśm do klejenia map – 216,37 zł, zakup zamków – 17,52 zł, zakup szaf na mapy – 50.615,68 zł, zakup krzesel 6.497,72 zł, zakup telefonów – 766,45 zł i in.		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		358,20 zł
§ 4270 zakup usług remontowych w tym zobowiązania	867,42 zł	11.670,00 zł
naprawa kserokopiarki, konserwacja kopiarek, przegląd i konserwacja klimatyzatora, zakup i montaż regulatora obrotów-serwerownia , przegląd konserwacyjny maszyny Oce, wymiana kontrolera, konserwacja SPP i SSWiN		
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym zobowiązania	146,40 zł	177.304,76 zł
nadzór autorski, serwis oprogramowania, modernizacja ewidencji gruntów i budynków – Grotniki, modernizacja osnowy III kl. Włoszakowice, Wijewo, weryfikacja danych opisowych Gmina Wijewo, monitoring SPP i SSWiN, analiza i aktualizacja bazy danych operatu ewidencji gruntów, opracowanie wniosku i opinii ZUD, aktualizacja programów komputerowych i in.)		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		18.885,60 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia		298,90 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.366,34 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12.560,48 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		14.063,40 zł
programy antywirusowe, licencja dla programu, akcesoriów komputerowe: mysz, klawiatura, tonery		
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych		24.348,56 zł
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych		

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 **180.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.027,56 zł**, tj. w **97,79 %** w tym:

- przychody z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. (opłaty za korzystanie ze środowiska)	176.027,56 zł
---	----------------------

stan środków na początku roku	129.111,89 zł
co łącznie daje	<u>305.139,45 zł</u>

Planowane rozchody w kwocie **304.112,00 zł** zostały wykonane w kwocie **295.378,77 zł**, tj. w **97,13 %**.

Środki Funduszu przeznaczono na:

§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	109.847,40 zł
Urząd Marszałkowski – likwidacja mogiłnika w miejscowości Lasocice – 52.847,97 zł, Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice – zakup worków do zbiórki odpadów - 2.000,00 zł, ZOZ Szpital Rehabilitacyjny w Górznie – renowacja zieleni w parku – 15.000,00 zł, Gmina Lipno – program usuwania azbestu – 24.999,43 zł, kontynuacja renowacji zieleni w parku przy zamku Rydzyna – 15.000,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.644,50 zł
zakup toreb ekologicznych – 9.973,50 zł, , zakup silnika do łodzi patrolowej Społecznej Straży Rybackiej – 2.500,00 zł, zakup koszy na śmieci na wyposażenie placu zabaw – 2.305,80 zł, zakup worków dla powodzian 1.411,66 zł, zakup materiałów na akcje „Sprzątanie Świata – Polska 2009” – 1.796,12 zł zakup worków i koszów do śmieci, zakup nagród na konkurs ekologiczny	
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.886,87 zł
abonament za korzystanie z systemu informacji o środowisku – 976,00 zł, wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona szkoła” – 11.000,00 zł, wydruk albumów „Małego Ekologa” – 657,58 zł, warsztaty ekologiczne „Jestem przyjacielem Ziemi” – 6.359,19 zł, demontaż i utylizacja azbestu z dachu posesji Starostwa Powiatowego – 8.094,10 zł, opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2009 – 3.000,00 zł, szkolenie strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 4.800,00 zł	
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000,00zł
zakup piaskarko-solaraki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie	
§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00zł
środki przeznaczono na dotację zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	

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

XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 411.839,00 zł zostały wykonane w kwocie 315.691,84 zł. i przeznaczone na:

- zakup samochodu ciężarowego – 100.000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4B – 22.844,00 zł
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej granitowej niesortu i ułożenie krawężników – 192.847,84 zł.

Pozostałe środki w wysokości 96.147,16 zł zostały przekazane na dochody powiatu § 0970 – Uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.04.2009 i z dnia 24.09.2009