

**Załącznik
do uchwały Nr 21/2013
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.03.2013**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2012 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok ustalając:

- dochody w kwocie	33.153.070,00 zł
- wydatki w kwocie	35.548.620,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.395.550,00 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2012 r. był zmieniany uchwałami Rady (osiem razy) oraz Zarządu Powiatu (jedenaście razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

- dochody	35.056.034,00 zł
- wydatki	39.349.175,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **4.293.141,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **1.902.964,00 zł**, tj. do kwoty **35.056.034,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **5,74 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 417.930,00 zł

w tym m.in.:

- zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych o 246.816,00 zł (§ 0010),
- zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 150.000,00 zł (§ 0770)
- zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o 20.000,00 zł (§ 0420),
- zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego o 350.000,00 zł (§ 0490)
- zwiększenia z wpływów z usług o 56.000,00 zł (§ 0830)
- zwiększenia wpływów z odsetek o 289.015,00 zł (§ 0920)
- zwiększenia otrzymanych darowizn o 34.500,00 zł (§ 0960),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 60.753,00 zł (§ 0970).

2. dotacji 1.418.409,00 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **694.877,00 zł** (§ 2007, § 2008 i § 2009) – refundacja kosztów poniesionych na realizację zadań: „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjnej promującej Powiat Leszczyński” (12.279,00 zł) i „Powiatowe Święto Niepodległości 2011” (7.896,00 zł) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (674.702,00 zł),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **617.652,00 zł** (§2110 i § 6410) z tego: 1) na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zmniejszone o 30.000,00 zł, 2) na gospodarkę mieszkaniową zwiększenia o 364.338,00 zł, 3) na urzędy wojewódzkie zwiększenia 11.450,00 zł, 3) na kwalifikację wojskową zmniejszenia o 800,00 zł, 4) na ośrodki wsparcia zwiększenia 250.000,00 zł, 4) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenia 9.360,00 zł, 5) na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenia 13.304,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę **166.205,00 zł** (§ 2120 i § 2130) – realizacja zadania „Powiat Leszczyński - powiatem bez przemocy” (28.800,00 zł) realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, realizacja zadania „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 (3.840,00 zł), zmniejszenia dotacji na kwalifikację wojskową (2.420,00 zł), realizacja programu „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu

Pieczny Zastępczej na rok 2012 (13.060,00 zł), wypłata dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku (4.607,00 zł), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (623,00 zł), dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych (57.755,00 zł), dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (59.940,00 zł),

- zwiększenia dotacji otrzymanych z gminy o **6.400,00 zł** (§ 2317 i §2319) – z Miasta Leszna na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła w biznesie”,
- zwiększenia dotacji otrzymanych z powiatu o **19.317,00 zł** (§ 2320) – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **762.800 zł** (§ 2710 i § 6300),
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o **902.046,00 zł** (§ 6430) – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”,
- zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **1.750.888,00 zł** (§ 6207) – końcowy wniosek o płatność na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu” został złożony w grudniu 2012, wpływ środków nastąpi w 2013 roku.

3. subwencji 66.625,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **66.766,00 zł** (§ 2920),
- zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o **141,00 zł** (§ 2920)

Razem -----
1.902.964,00 zł

Planowane roczne wydatki wzrosły o **3.800.555,00 zł**, tj. do kwoty **39.349.175,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **10,69 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **3.800.555,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-30.000,00 zł
- Dział 020 – Leśnictwo	2.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	1.399.539,00 zł
- Dział 630 – Turystyka	-2.000,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	731.338,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	434.000,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	8.520,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.819,00 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-281.249,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 325.269,00 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	1.300,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	59.100,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	396.425,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707.370,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	252.243,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.523,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.396,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	58.500,00 zł
Razem	----- 3.800.555,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	35.703.717,20 zł,
- wydatki w kwocie	35.569.462,60 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **134.254,60 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów większych od planowanych o kwotę 647.683,20 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 3.779.712,40 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **35.703.717,20 zł**, co stanowi **101,85 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	30.343.153,41 zł	(84,99 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	5.360.563,79 zł	(15,01 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Grotniki, gmina Włoszakowice, stanowiące wcześniej Bazę Schroniska Młodzieżowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie - 147.452,00 zł (§ 0770).
2. Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna opałowego - 8.796,00 zł (§ 0870).
3. Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -refundacja poniesionych wydatków w wysokości 2.322.111,29 zł (§ 6207) na zadanie „Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu”.
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej – 1.930.157,00 zł (§ 6300) z tego:
 - z Gminy Krzemieniewo – 251.000,00 zł,
 - z Gminy Lipno – 55.381,00 zł,
 - z Gminy Rydzyna – 369.070,00 zł,
 - z Gminy Osieczna – 278.776,00 zł,
 - z Gminy Włoszakowice – 85.000,00 zł,
 - z Gminy Wijewo – 95.526,00 zł,
 - z Gminy Święciechowa – 195.404,00 zł,
 - z Miasta Leszna – 600.000,00 zł,
5. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dokończenie adaptacji budynku dla nowego ŚDS w Kakolewie – 50.000,00 zł (§ 6410).
6. Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ” zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa” – 902.046,00 (§ 6430).
7. Środki z niewykorzystanych wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2011 – 1,50 zł (§ 6680)

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **35.569.462,60 zł** co stanowi **90,39 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	23.716.034,51 zł	(66,68 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	11.853.428,09 zł	(33,32 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **10.659.759,62 zł** na następujące zadania:
 - budowa zatoki autobusowej w m. Wolkowo – 42.281,56 zł,
 - przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z pow. wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa – 3.381.094,42 zł,
 - przebudowa chodnika w m. Grodzisko – 61.978,10 zł,
 - przebudowa chodnika w m. Kąkolewo – 88.082,15 zł,
 - przebudowa chodnika w m. Miąskowo - 188.050,40 zł,
 - przebudowa chodnika Świerczyna – 131.048,51 zł,
 - budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia – 502.048,65 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w m. Tarnowa Łąka – 9.438,00 zł – dokumentacja techniczna,
 - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4765P w Długim Starem ul. Jesienna – 134.518,98 zł
 - przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Tworzanice – 9.684,00 zł,
 - budowa chodnika w m. Targowisko – 63.212,73 zł, w tym wydatek 9.772,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
 - budowa chodnika w m. Żakowo – 57.322,11 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr. 3823P w m. Włoszakowice – 146.435,80 zł,
 - oświetlenie w Boszkowie w ciągu drogi powiatowej nr. 3823P – 106.596,72 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca – 182.695,62 zł,

- przebudowa drogi Wijewo – Brenno – dokumentacja techniczna – 19.645,00 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Dąbcze – Nowa Wieś - 66.895,89 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze – 20.295,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice – dokumentacja projektowa - odcinek granica M. Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice – 36.900,00 zł,
- przebudowa ul. Lasocickiej w m. Świąciechowa – 75.841,20 zł,
- przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4764P w Świeciechowie ul. Wschowska – 180.447,76 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803 P: od skrzyżowania z drogą 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) – dokumentacja – 47.970,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m. Pawłowice – wydatek 122.016,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice - wydatek 73.013,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- przebudowa drogi pow. nr 4803P Kłoda–Moraczewo–Pomykowo–granica powiatu – 3.563.404,75 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice – dokumentacja projektowa – odcinek w granicach miasta Leszna – 14.145,00 zł
- rozbudowa systemu informatycznego o moduł wyłączni gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 19.680,00 zł,
- rozbudowa systemu informatycznego o moduł gospodarowania nieruchomościami – 49.200,00 zł,
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4B – piętro wraz z montażem klimatyzacji – 423.279,61 zł , w tym wydatek 88.089,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B – parter - wydatek 97.861,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 99.379,08 zł,
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT - wydatek w kwocie 337.995,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby SDŚ – 118.972,31 zł
- wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie – 138.792,25 zł
- modernizacja kuchni w SOSW w Rydzynie – 9.650,00 zł,
- montaż ciepłomierzy w SOSW w Rydzynie – 13.990,02 zł
- przyłącze sieci wodnej w Sezonowym Schronisku Młodzieżowym w Boszkowie – 13.899,00 zł
- opłotowanie schroniska w Boszkowie od drogi wewnętrznej – 12.000,00 zł

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **362.852,17 zł**, z tego:

- zakup pług dla ZDP – 26.752,50 zł,
- spłata rat 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 – 53.410,00 zł,
- zakup urządzenia klasy UTM (urządzenie niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia sieci) – 7.503,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 3.813,00 zł
- zakup dodatkowych dysków - modernizacja serwera – 5.207,82 zł
- wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w wydziale komunikacji – 15.971,55 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie -7.428,60 zł
- zakup 7 sztuk defibrylatorów dla ochotniczych straży pożarnych – 41.995,80 zł
- zakup defibrylatora do Starostwa – 5.999,40 zł
- zakup samochodu do przewozu osób w SOSW w Rydzynie - 97.785,00 zł,
- zakup piaskarko –solarki dla ZDP w Lesznie – 96.985,50 zł.

3. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 10.000,00 zł.

4. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 50.000,00 zł.

5. Dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego – 100.000,00 zł.

6. Udzielenie pomocy finansowej – 670.816,30 zł:

- Miastu Leszno – 600.000,00 zł,
- Gminie Rydzyna na dofinansowanie sali sportowej w Dąbczu – 60.000,00 zł
- Gminie Rydzyna na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu – 8.598,10 zł,
- Gminie Świąciechowa na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest – 2.218,20 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.800.000,00 zł
- rozchody w kwocie	404.450,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	4.697.591,00 zł
- rozchody w kwocie	404.450,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 8.085.544,10 zł, tj. 172,12 %, z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 7.016.606,60 zł
- wolnych środków 1.068.937,50 zł

2. Rozchody budżetu w kwocie 404.450,00 tj. w 100,00 %, z tego:

1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie

- PKO Bank Polski S.A. **173.200,00 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 31.12.2012 wynosiło 664.487,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 404.687,50 zł (kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Świąciechowa i przebudowę drogi 21 201)
- w PKO – 259.800,00 zł (na inwestycje na drogach powiatowych)

Relacja spłaty rat kredytów plus obsługa długu do wykonanych dochodów wyniosła 1,28%, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 1,86 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 800 000	1 897 591	4 697 591	8 085 544,10	172,12
1	950	Wolne środki	0	0	0	1 068 937,50	x
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	-2 800 000	0	0,00	x
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	4 697 591	4 697 591	7 016 606,60	149,37
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	404 450	0	404 450	404 450,00	100,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173 200	0	173 200	173 200,00	100,00
		w tym: - PKO Bank Polski S.A. (inwestycje na drogach powiatowych)	173 200	0	173 200	173 200,00	100,00
2	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	231 250	0	231 250	231 250,00	100,00
		w tym: - Europejski Bank Inwestycyjny (BGK Oddział Poznań) budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	231 250	0	231 250	231 250,00	100,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0	0	0	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2012 r.:

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

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (46,07 %), następnie dochody własne (31,69%) i dotacje (22,25%). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- Subwencja** planowana w kwocie **16.448.438,00 zł** została wykonana w 100,00% z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.396.152,00 zł, wykonana w 100,00%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu planowana w kwocie 2.918.062,00 zł, wykonana w 100,00% ,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.134.224,00 zł, wykonana w 100,00%.
- Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **8.117.750,00 zł** zostały wykonane w wysokości **7.942.403,99 zł** tj. w 97,84%, z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.444.124,00 zł** (§ 2110 i § 6410) zostały wykonane w **1.405.244,80 zł** tj. w 97,31%:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 397.338,00 zł została wykonana w kwocie 358.922,39 zł, tj. w 90,33%,

- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 162.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 25.000,00 zł, została wykonana w kwocie 24.564,49 zł, tj. w 98,26%,
 - d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 325.000,00 zł, została wykonana w kwocie 324.997,78 zł, tj. w 100,00%,
 - e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 130.950,00 zł wykonana w kwocie 130.949,07 zł tj. w 100,00%,
 - f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.200,00 zł została wykonana w kwocie 24.178,12 zł, tj. w 99,91%,
 - g) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 250.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 9.360,00 zł została wykonana w kwocie 9.359,18 zł, tj. w 99,99%,
 - i) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 120.276,00 zł została wykonana w kwocie 120.273,77 zł, tj. w 100,00%.
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **42.440,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **42.420,59 zł**, tj. w 99,95 %
- a) dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowana w kwocie 580,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - b) dotacja w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” planowana w kwocie 13.060,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - c) dotacja w ramach Programu Oślonowego „ Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie’ na zadanie „Powiat Leszczyński – Powiatem Bez Przemocy” planowana w kwocie 28.800,00 zł została wykonana w kwocie 28.780,59 zł tj. w 99,93%.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowane w kwocie **126.765,00 zł** (§ 2130) zostały wykonane w kwocie **126.764,16 zł**, tj. w 100,00 %:
- a) dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – planowana w kwocie 623,00 zł, została wykonana w 100,00%,
 - b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - planowane w kwocie 121.535,00, zostały wykonane w kwocie 121.534,16, tj. w 100,00%
 - c) dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – planowana w kwocie 4.607,00 zł, została wykonana w 100,00%.
- 4) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie **25.390,00 zł** (§ 2317 i § 2319), została wykonana w kwocie **19.749,35 zł**, tj. w 77,78% - dotacja celowa z Miasta Leszna na realizację Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie ”. Powiat Leszczyński był partnerem w realizacji w/w projektu.
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **233.196,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **258.648,97 zł**, tj. w 110,91 %z tego:
- a) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 213.879,00 zł, wykonane w kwocie 239.331,97 zł tj. w 111,90%,
 - b) dotacje na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców z powiatu rawickiego, gostyńskiego i z m. Leszna uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie planowane w kwocie 19.317,00 zł , zostały wykonane w 100,00%.
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **2.182.800,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **2.135.104,00 zł**, tj. w 97,81%
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 225.000,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 204.947,00 zł, tj. w 91,09% :
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 100.000,00 zł, została wykonana w 100,00%
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 75.000,00 zł, została wykonana w kwocie 54.947,00 zł, tj. w 73,26%
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 50.000,00 zł, została wykonana w 100,00%.

- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 1.957.800,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 1.930.157,00 zł, tj. w 98,59%.
- pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 280.800,00 zł, została wykonana w kwocie 278.776,00 zł, tj. w 99,28%,
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 252.000,00 zł, została wykonana w kwocie 251.000,00 zł, tj. w 99,60%,
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 70.000,00 zł, została wykonana w kwocie 55.381,00 zł, tj. w 79,12%,
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 370.000,00 zł, została wykonana w kwocie 369.070,00 zł, tj. w 99,75%,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 85.000,00 zł została wykonana w 100,00%
 - pomoc z Gminy Wijewo planowana w wysokości 100.000,00 zł, została wykonana w kwocie 95.526,00 zł, tj. w 95,53%,
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 200.000,00 zł została wykonana w kwocie 195.404,00 zł, tj. w 97,70%,
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 600.000,00 zł, została wykonana w 100,00%.

Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.

- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **3.160.989,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.052.426,12 zł** tj. w 96,57% (§§ 2007, 2008, 2009 i 6207):

- a) dotacja na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (§ 2008 – 131.034,00 zł i § 2009 – 12.966,00 zł) planowana w kwocie 144.000,00 zł została wykonana w kwocie 128.250,00 zł, tj. w 89,06%. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego.
- b) refundacja kosztów poniesionych w 2011 roku przy realizacji zadania pt. „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjnej promującej Powiat Leszczyński” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 planowana w wysokości 12.279,00 zł (§ 2007 – 9.823,00 zł i § 2009 – 2.456,00 zł) została wykonana w 100,00%,
- c) refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi pow.4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu” planowana w wysokości 2.322.112,00 zł (§ 6207), wpłynęła w wysokości 2.322.111,29 zł, tj. w 100,00%.
- d) dotacja na dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana w kwocie 674.702,00 zł (§ 2007 – 640.778,00 zł i § 2009 – 33.924,00) została wykonana w kwocie 581.889,83 zł, tj. w 86,24%.
- e) refundacja kosztów poniesionych w roku 2011 na realizację zadania pt. „Powiatowe Święto Niepodległości 2011” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 planowana w wysokości 7.896,00 zł (§ 2007 – 6.317,00 zł i § 2009 – 1.579,00 zł) została wykonana w 100,00%,.

- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji planowana w kwocie **902.046,00 zł** (§ 6430) została wykonana w 100,00% .

- dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – dostępność – Rozwój”.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **10.489.846,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.312.875,21 zł**, tj. w 107,85% z tego:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie	5.923.309,00 zł
zostały wykonane w kwocie	5.758.916,00 zł tj. w 97,22 %
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%)	
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie	200.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	382.471,06 zł tj. w 191,24 %
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%)	
§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie	1.405.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.552.829,50 zł tj. w 110,52 %
(wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków)	
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	326,00 zł

(podwyższona opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa bez wymaganej koncesji)

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	5.535,00 zł 5.534,55 zł tj. w 99,99 %
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (zajęcie pasa drogowego)	650.000,00 zł 829.020,08 zł tj. w 127,54%
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie Nie zostały wykonane	500,00 zł
§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (kara za niezgłoszenie w ustawowym terminie zmian danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – 1.000,00 zł, kary umowne uzyskane od wykonawców usług – 629,86 zł)	1.110,00 zł 1.629,86 zł tj. w 146,83%
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	5.600,00 zł 7.600,00 zł tj. w 135,71%
§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	2.004,00 zł 712,61 zł tj. w 35,56%
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 402.995,38 zł, wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych, wędkarskich i opłaty za dzienniki budowy – 20.721,00 zł)	387.000,00 zł 423.716,38 zł , tj. w 109,49 %
§ 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 mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe)	122.500,00 zł 133.302,14 zł , tj. w 108,82 %
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w obrębie Grotniki, gmina Włoszakowice)	150.000,00 zł 147.452,00 zł , tj. w 98,30%
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.330,00 zł - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 632.755,49 zł, - refundacja wydatków wyżywienia, noclegów, wydatków za dowóz dzieci – 156.922,99 zł, - noclegi w schronisku w Boszkowie – 33.600,47 zł)	725.252,00 zł 829.608,95 zł , tj. w 114,39 %
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (sprzedaż złomu i drewna opałowego)	0,00 zł 8.796,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie (odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	339.315,00 zł 501.431,11 zł , tj. w 147,78 %
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie	34.500,00 zł 34.500,00 zł , tj. w 100,00 %

(darowizna na bezpieczeństwo publiczne – 18.000,00 zł, darowizna na szkolne schronisko w Boszkowie – 4.500,00 zł, darowizny na Konkurs Ekologiczny i Zieloną Szkołę – 12.000,00 zł)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	306.953,00 zł
zostały wykonane w kwocie	434.288,15 zł, tj. 141,48%
(kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 97.369,47 zł, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 30.004,00 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 71.621,69 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media, i in.)	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	79.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	109.025,04 zł, tj. w 137,14 %
(wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa)	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	147.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	146.962,62 zł, tj. w 99,97 %
(środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)	
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie	4.768,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.751,04 zł, tj. w 99,64%
(zwrot z Powiatu Jarocińskiego niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie projektu „ Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” – 4.629,09 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji od Fundacji Centrum Aktywności Twórczej – 121,95 zł)	
§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	0,62 zł
(środki finansowe niewykorzystane na wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku 2011)	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1,50 zł
(środki finansowe niewykorzystane na wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem roku 2011)	

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **1.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie 400,00 zł, tj. w 40,00% na klasyfikację gruntów zalesionych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Planowane wydatki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie 19.680,00 zł, tj. w 98,40% na rozbudowę systemu informatycznego o moduł wyłączeń z produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **240.778,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **240.504,71 zł**, co stanowi **99,89 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **162.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **161.726,71 zł**, co stanowi **99,83 %**,

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **146.962,62 zł**
wyplata ekwiwalentów 22 właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 i 2003 wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług

§ 4300 – zakup usług pozostałych **14.764,09 zł**
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Tarnowa Łąka, Dabcze, Moraczewo, Ziemnice, Rojeczyn, Kłoda, Krzycko Wielkie oraz inwentaryzację stanu lasu dla wsi Augustowo, Kaczkowo, Pomykowo, Przybiń, Tworzanice – 11.740,09 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Ziemnice – 3.024,00 zł,

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **78.778,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**.

Wydatkowano kwotę 78.778,00 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi, które zgodnie z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzą Nadleśniczowie Nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **13.720.399,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.782.010,09 zł**, tj. w **93,16 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **13.106.254,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.167.866,09 zł**, tj. w **92,84 %**, z tego najważniejsze

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **32.563,76 zł**
ekwiwalent za pranie odzieży – 9.800,00 zł, odzież robocza – 10.572,28 zł, posiłki profilaktyczne – 5.310,61 zł, inne wydatki – 6.880,87 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **747.736,45 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **47.010,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **129.431,56 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **14.093,65 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **10.200,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **916.056,21 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki 34.115,22 zł
m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 2.114,06 zł, zakup środków czystości – 1.243,59, zakup poradników księgowych i technicznych – 798,26 zł, zestawów komputerowych – 6.845,00 zł, zakup mebli – 4.048,00 zł, tuszy i tonerów – 5.484,03 zł, materiałów papierniczych – 1.727,72 zł, programów antywirusowych i akcesoriów komputerowych – 2.531,00 zł, drzwi aluminiowych na obwód drogowy – 3.075,00 zł, programu do projektowania ZWCAD – 2.143,28 zł, zakup drukarki z szerokim wałkiem do wydruków dokumentacji technicznej – 1.670,00 zł

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych 881.940,99 zł
m.in.: zakup grysów, tłucznia, żwiru i kruszywa – 80.817,00 zł, oznakowania pionowego – 44.391,13 zł, masy na zimno – 67.035,00 zł, emulsji – 92.430,09 zł, zakup części do maszyn, sprzętu i samochodów – 46.692,89 zł, zakup płytek chodnikowych – 82.124,05, zakup soli z piaskiem do zimowego utrzymania dróg – 25.351,78 zł, zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych – 286.417,70 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 41.289,91 zł,

§ 4260 zakup energii **51.243,83 zł**
energia elektryczna, opłaty za wodę i gaz, oświetlenie placu składowego

§ 4270 zakup usług remontowych **410.374,43 zł**
- remonty chodników w miejscowościach: Wilkowiec – 49.815,00 zł, Żakowo – 2.047,95 zł, Długie Stare – 11.992,50 zł, Włoszakowice – 9.692,40 zł, Kłoda – 10.135,20 zł, Robczysko – 17.349,64 zł, Lipno – 59.893,62 zł,
- powierzchniowe utwardzenie drogi: Garzyn- Górzno – 122.323,50 zł, w miejscowości Garzyn – 27.655,32 zł
- remont drogi Włoszakowice – Bukówiec - 49.981,05 zł,
- remonty środków trwałych 48.933,25 zł,
-inne drobne naprawy – 555,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **542,00 zł**
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **365.703,60 zł**
w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja	27.854,68 zł
w tym: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi informatyczne, usługa malarska, zużycie znaczków, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, śmieci, przegląd gaśnic,	
- zakup usług pozostałych na drogi	337.848,92 zł
w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 41.180,05 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 88.172,70 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 167.781,42 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), koszty zakupu materiałów – 29.788,90 zł, przeglądy samochodów, ekspertyzy – 3.123,46 zł, dozór mienia obwodu drogowego – 7.011,00 zł, dzierżawa zbiornika do gazu – 791,39 zł.	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3.333,83 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.922,95 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.353,32 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	45.813,00 zł
ubezpieczenia samochodów – 22.210,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.145,00 zł, opłaty na Izbę Inżynierów – 1.458,00 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.235,93 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.457,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	10.431,12 zł
opłaty za ochronę środowiska – 2.544,00 zł i za zarząd gruntami – 7.887,12 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.515,30 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.747.511,60 zł
- budowa zatoki autobusowej w m. Wolkowo – 42.281,56 zł,	
- przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z pow. wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa – 3.381.094,42 zł. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – dofinansowanie w wysokości 902.046,00 zł. W ramach tej inwestycji wybudowano 2,48 km dróg, 1,48 km ciągu pieszo – rowerowego, dwie nowe zatoki autobusowe, trzy nowe przejścia dla pieszych,	
- przebudowa chodnika w m. Grodzisko o długości 0,3 km – 61.978,10 zł,	
- przebudowa chodnika w m. Kąkolewo o długości 0,41 km – 88.082,15 zł,	
- przebudowa chodnika w m. Miąskowo o długości 1,07 km - 188.050,40 zł,	
- przebudowa chodnika w m. Świerczyna o długości 0,9 km – 131.048,51 zł,	
- budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia o długości 1,6 km – 502.048,65 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej w m. Tarnowa Łąka - wykonano dokumentację techniczną – 9.438,00 zł,	
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4765P w Długim Starem ul. Jesienna , długość 0,6 km – 134.518,98 zł,	
- przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Tworzanice – koszty wypisów i projektu – 9.684,00 zł,	
- budowa chodnika w m. Targowisko - dł. 0,3 km – 63.212,73 zł, w tym wydatek 9.772,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,	
- budowa chodnika w m. Żakowo o długości 0,3 km – 57.322,11 zł,	
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3823P w m. Włoszakowice, dł. 0,32 km – 146.435,80 zł,	
- oświetlenie w Boszkowie w ciągu drogi powiatowej nr 3823P – 106.596,72 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca – 182.695,62 zł,	
- przebudowa drogi Wijewo – Brenno – dokumentacja techniczna – 19.645,00 zł,	
- budowa ścieżki rowerowej Dąbcze – Nowa Wieś, długość 0,148 km - 66.895,89 zł	
- przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze - projekt – 20.295,00 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice – dokumentacja projektowa - odcinek od granicy M. Leszna do Nowej Wsi – 36.900,00 zł,	
- przebudowa ul. Lasocickiej w m. Świąciechowa – 75.841,20 zł,	
- przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4764P w Świeciechowie ul. Wschowska – 180.447,76 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 0,3 km,	
- przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803 P: od skrzyżowania z drogą 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) – projekt – 47.970,00 zł,	
- przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m. Pawłowice – wydatek 122.016,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.,	

- przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice - wydatek 73.013,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 6057 i § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.563.404,75 zł**

wydatkowano na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu”. Inwestycja realizowana w latach 2010 – 2012, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku wpłynęło dofinansowanie w wysokości 2.322.111,29 zł. W ramach tej inwestycji przebudowano 4,476 km drogi, wybudowano odcinek 0,907 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Moraczewa do Pomykowa, ułożono chodniki w m. Moraczewo i Pomykowo, zregenerowano stan techniczny nawierzchni, poprawiono system odwodnienia jezdni.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne **26.752,50 zł**

zakup pługa odśnieżnego

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **614.145,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla miasta Leszno w kwocie 600.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa – odcinek w granicach miasta Leszno –przebudowa drogi powiatowej 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice – 14.145,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **19.929,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14.351,69 zł**, tj. w **72,01 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **5.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.237,00 zł**, co stanowi **58,85 %**; z tego:

- dotacje przekazane 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu leszczyńskiego – 3.000,00 zł,
- zakup pucharów na III ogólnopolski Zlot Kolarski – 237,00 zł

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **14.429,00 zł** zostały wykonane w **11.114,69 zł**, tj. w **77,03%**

dotacja celowa przekazana powiatowi jarocińskiemu w ramach projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.416.078,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.285.680,10 zł**, tj. w **90,79 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **549.338,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **463.498,39 zł**, tj. w **84,37%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 397.338,00 zł, wykonanie 358.922,39 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **312.760,39 zł**

- środki z dotacji 310.794,39 zł - wydatkowano na:

- zapłatę za umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Grotniki i obrębie Włoszakowice, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, oraz o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krzemieniewo,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 7 operatów szacunkowych dot. wyceny działek Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych,
- zapłatę za dokumenty z Archiwum Państwowego w Lesznie oraz Archiwum Akt Nowych do spraw sądowych prowadzonych przez - Prokuratorię Generalną - zastępcę procesowego Skarbu Państwa,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 6 operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
- powiatowe niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowania,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- zapłatę za zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – obręb Niechłód, obręb Pawłowice,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 304 operaty szacunkowe dot. określenia wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- zapłatę za rozliczenie 22 ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentów geodezyjnych w celu ujawnienia nieruchomości Skarbu Państwa w księdze wieczystej,
- zapłatę za ustalenie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających we władaniu gmin, marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uzupełnienia wykazu nieruchomości, wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej,

- zapłatę za wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu stanów prawnych oraz uzupełnieniu wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej
- zapłatę za ustalenie stanów prawnych oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości będących własnością gmin powiatu leszczyńskiego, wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej
- zapłatę za 6 operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego byłym właścicielom za przejęte nieruchomości w związku z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
- środki własne 1.966,00 zł wydatkowano na:
 - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 3 operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego w celu zbycia – obręb Włoszakowice i obręb Grotniki,
 - zapłatę za ogłoszenia o 2 przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego w Grotnikach,
 - zapłatę za zapewnienie dostawy i zapewnienie odbioru ścieków niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego w związku z prowadzoną sprawą sprzedaży – obręb Dąbcze,
 - zapłatę za zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w obrębie Grotniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 90,00 zł
 środki z dotacji wydatkowano na wykonanie tłumaczenia wpisów w jęz. niemieckim w celu założenia ksiąg wieczystych.

§ 4580 pozostałe odsetki 97,00 zł
 środki z dotacji wydatkowano na odsetki ustawowe do wypłaconego odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczno- powiatową.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 47.941,00 zł
 środki z dotacji wydatkowano na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Leszczyński nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49.200,00 zł
 wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu informatycznego o moduł gospodarowania nieruchomościami”.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53.410,00 zł
 spłata rat wraz z odsetkami z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 i udziałów w nieruchomości przy al. Jana Pawła II Nr 23

Pozostała działalność planowane w kwocie 866.740,00 zł, zostały wykonane w kwocie 822.181,71 zł, tj. w 94,86%.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 143.640,44 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.519,27 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25.785,55 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.647,56 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.820,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.510,83 zł

zakup materiałów biurowych – 888,55 zł, czajniki elektryczne – 264,28 zł, ogrzewacze do wody – 358,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 38.114,42 zł
 - konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 2.299,35 zł,
 - malowanie pomieszczeń w budynku przy Pl. Kościuszki 4C – 12.267,50 zł,
 - prace remontowe w budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 15.340,52 zł,
 - usunięcie awarii co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B – 4.813,25 zł,
 - remont przyłącza wodno – kanalizacyjnego w budynku przy Pl. Kościuszki 4B – 3.393,80 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 64.971,07 zł
 sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 54.552,60 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 2.035,88 zł, wywóz nieczystości z budynków Starostwa – 5.528,10 zł, montaż czujki – 368,96 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 2.485,53 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.558,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.120,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **521.140,61 zł**

- wydatki na zadanie "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B – piętro wraz z montażem klimatyzacji" - 423.279,61 zł w tym wydatek 88.089,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
- wydatek 97.861,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B – parter”

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.556.552,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.526.742,66 zł**, tj. w **98,08 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **512.000,00 zł**, wykonanie **511.562,27 zł**, tj. **99,91 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **9.252,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.330,00 zł**, tj. w **68,42 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **6.330,00 zł**

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **162.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 162.000,00 zł , wykonanie 100,00%) zostały wykonane w 100,00%.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie pracy „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Dominice, gmina Włoszakowice”
- nadzór inspektorski nad pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych – wyciągów z wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków (obręby Grotniki i Rydzyna)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **75.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 25.000,00 zł, wykonanie 24.564,49 zł) zostały wykonane w kwocie **70.013,37zł** tj. w 93,35 %

- środki dotacji w wysokości 24.564,49 zł zostały wydatkowane na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map niezbędnych do prowadzenia spraw najmu nieruchomości oraz spraw dotyczących stwierdzenia nabycia przez Powiat Leszczyński części nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – powiatowe,
- wykonanie wydzielenia części nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - powiatową położonych w Święciechowie, Grotnikach, Lipnie, Smyczynie, Ratowicach, Górcie Duchownej
- podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Włoszakowice w celu wydzielenia gruntów użytkowanych przez właścicieli działek sąsiednich

- środki własne w wysokości 45.448,88 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie wydzielenia części nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - powiatową położonych w Święciechowie, Grotnikach, Górcie Duchownej, Bojanicach, Krzemieniewie, Tworzanicach,
- wykonanie 3 kopii mapy zasadniczej dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Dąbczu potrzebnych do wniosku o ustalenie warunków zabudowy
- doprowadzenie do zgodności operatu EGiB z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków w zakresie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami niższej kategorii na terenie gmin Święciechowa, Wijewo, Krzemieniewo.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **325.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **324.997,78 zł**, tj. w **100,00%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **781,98 zł**

świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. na zakup odzieży ochronnej, rękawic

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **70.971,85 zł**

§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **139.438,42 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **16.458,92 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **39.265,59 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **4.837,72 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, archiwizacji akt	11.760,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 1.777,12 zł, publikacji – 664,21 zł, paliwa do samochodu służbowego – 2.601,17 zł, pozostałe – 1.179,50 zł (m.in.:druki, baterie, akumulator)	6.222,00 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie	4.237,37 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa samochodu służbowego, konserwacja drukarek	1.985,35 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 1.908,07 zł, usługi pocztowe – 2.651,69 zł, oprowadzanie ścieków i usuwanie nieczystości stałych – 326,98 zł, sporządzenie wypisów – 197,76 zł, przegląd samochodu służbowego – 99,00 zł, pozostałe – 23,05 zł	5.206,55 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty za usługi internetowe	575,64 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	896,35 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	12.905,28 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC	3.064,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **985.300,00 zł** zostały wykonane w kwocie **963.401,51 zł** tj. w **97,78 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie okularów, zakup wody i ręczników	962,03 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	271.448,45 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.022,10 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47.301,16 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.164,75 zł
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego oraz ds. informatyki, informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych np.: segregatorów, linijek, teczek, długopisów, zszywaczy, zakreślaczy, klei, korektorów, kopert, taśm do wzmocnienia grzbietów ksiąg matrykuł oraz rejestrów gruntów, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografów służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokonywano także zakupu akcesoriów komputerowych w celu rozbudowy sieci komputerowej, serwera oraz stanowiska do obsługi klienta w ewidencji gruntów i budynków, a także zakupu płyt cd i dvd. Zakupiono także aparat fotograficzny do wykonywania zdjęć wpisów w księgach wieczystych oraz dokumentowania przeprowadzonej wizji w terenie. Dokonano również zakupu czajnika oraz telefonu w związku z uszkodzeniem dotychczas używanego sprzętu. Środki przeznaczone również na prenumeratę magazynu „Nowa geodezja w praktyce” oraz miesięcznika „Geodeta”.	25.802,71 zł
§ 4270 zakup usług remontowych bieżąca konserwacja sieci przeciwpożarowej i antywłamaniowej zainstalowanych w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jak również naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz konserwacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi	11.063,85 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	610,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie pieczętek na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - monitoring sytemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23	104.036,70 zł

- zakup wznowienia oprogramowania antywirusowego w celu ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- kontrola opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym
- ogłoszenie prasowe Starosty Leszczyńskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębie Dominice
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych – wyciągów z wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków (obręby Grotniki i Rydzyna)
- asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- wykonanie usługi: wymiana karty SIM w urządzeniu Trimble R8 (geodezyjny sprzęt pomiarowy)
- wykonanie teczek na szkice oraz dokumenty katastru pruskiego
- aktualizacja programu LEX,
- wydatek 56.002,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **13.771,08 zł**
 opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu Frame Relay tp, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **2.332,08 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **1.529,52 zł**
 podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z kontrolą terenową materiałów przyjmowanych do zasobu oraz wyjazdami na szkolenia specjalistyczne

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.089,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.478,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **437.374,08 zł**
 środki w wysokości 99.379,08 zł zostały wykorzystane na rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz elementów potrzebnych do rozbudowy serwera,
 wydatek 337.995,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Podpisano umowę na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów ewidencyjnych: Gronówko, Osieczna, Rydzyna, Wilkowice i Zaborówiec.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.060.674,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.053.842,73 zł**, tj. w **83,9 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 155.150,00 zł, wykonanie 155.127,19 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **164.906,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **137.834,43 zł**, tj. **83,58%**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 130.950,00 zł, wykonanie 130.949,07 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki własne) **143,57 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji celowej – 103.034,00 zł oraz z środków własnych – 1.662,28) **104.696,28 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z dotacji) **8.302,07 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (w tym z dotacji celowej – 17.160,00 zł oraz z środków własnych – 1.216,30 zł) **18.376,30 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji celowej – 2.453,00 zł oraz z środków własnych – 5,21 zł) **2.458,21 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne) **3.008,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki własne) **850,00 zł**

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **146.735,00 zł** zostały wykonane w kwocie **132.083,62 zł** tj. w **89,64%**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007- 2013 na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Instytucja Zarządzająca WRPO refunduje w formie dotacji celowej poniesione przez Powiat rzeczywiste wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego. Część wydatków finansowana jest ze środków własnych powiatu i nie podlega refundacji, m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.347,00 zł .

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **272.045,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **256.563,23 zł**, tj. w **94,31 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	253.376,08 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.782,55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.404,60 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **4.815.263,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.953.176,93 zł**, tj. w **82,10 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wypłata odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lesznie – 10.595,60 zł, dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze - 1.200,00 zł, zakup wody mineralnej,	14.847,94 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.281.746,36 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.799,22 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	378.606,01 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	47.035,53 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 492.838,45 zł, materiałów biurowych – 26.056,21 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek - 24.391,94 zł, sprzęt komputerowy – 23.276,47 zł, meble biurowe – 28.989,69 zł	612.171,75 zł
§ 4260 zakup energii	340,60 zł
§ 4270 zakup usług remontowych m.in. konserwacja kserokopiarek, klimatyzatorów, telefaksu	3.757,65 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	3.745,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 84.518,05 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 69.601,16 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 10.000,00 zł, konwoje – 3.173,40 zł, usługi kserograficzne – 3.974,76 zł , monitoring – 5.904,00 zł, wykonanie żaluzji i rolety zewnętrznej – 10.319,58 zł, wykonanie mebli biurowych – 17.896,50 zł ,aktualizacja oprogramowania komputerowego – 20.202,88 zł	252.468,71 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	33.147,71 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.674,43 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26.097,12 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.899,08 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 18.346,00 zł , składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł	18.446,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.714,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	1.254,86 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.289,60 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **21.179,37 zł**
zakup systemu do obsługi klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu – 15.971,55 zł, zakup dodatkowych
dysków do modernizacji serwera – 5.207,82 zł.

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **24.780,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa):

-§ 2110 - plan 24.200,00 zł, wykonanie 24.178,12 zł, tj. w 99,91 %,

-§ 2120 - plan 580,00 zł, wykonanie 580,00 zł, tj. w 100,00%)

zostały wykonane w kwocie **24.758,12 zł**, tj. w **99,91%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,24 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	124,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 8.820,00 zł oraz osób zatrudnionych przy kwalfikacji (pisarze, świetlicowe, sprzątanie) - 9.600,00 zł	18.420,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, apteczki, tonerów	1.037,08 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych pieczętąki	148,83 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120	580,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.797,02 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **92.882,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86.328,02 zł**, tj. w **92,94 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29.675,66 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.351,50 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.171,99 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	750,03 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup Gazet „ABC” – 6.008,96 zł, ramki do zdjęć i dyplomów – 1.194,17, fotografii – 430,50 zł	7.633,63 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. wydruk wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC – 7.400,00 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 7.749,00 zł i w Telewizji Leszno 10.081,92 zł, statuetki, gawerfony – 958,50 zł, torby papierowe z logo Powiatu – 2.988,90 zł, teczki miękkie z logo Powiatu – 2.140,20 zł, gadzety z logo Powiatu – 3.723,24 zł, kalendarze ścienne promujące Powiat – 2.210,31 zł,	40.545,17 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **543.451,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **463.098,38 zł**, tj. w **85,21 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	128.783,13 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.003,02 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.650,15 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.285,60 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.327,50 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 27.087,32 zł, kwiatów – 988,00 zł, materiałów biurowych – 2.514,57 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 13.777,97 zł, sterownik sieci elektrycznej – 3.037,30 zł	66.731,88 zł
§ 4260 zakup energii	163.384,94 zł

energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody

§ 4270 zakup usług remontowych **1.439,90 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **11.266,61 zł**

wykonanie tabliczek przydrzwiowych – 268,14 zł, przegląd i konserwacja samochodów służbowych – 1.672,58 zł ,
opłaty abonamentowe za ścieki oraz odprowadzanie ścieków – 2.343,13 zł, prace porządkowe wokół budynków
Starostwa - 1.953,00 zł, konserwacja i czyszczenie paneli i płytek – 1.171,58 i in.

§ 4430 różne opłaty i składki **44.214,18 zł**

składka członkowska WOKiS, składka na Związek Powiatów Polskich, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska
Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region,
opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenie komunikacyjne

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.558,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **170.269,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **167.134,66 zł**,
tj. w **98,16 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**.
Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji z przeznaczeniem na modernizację
pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Komendy powiatowe Policji planowane w kwocie **14.519,00 zł**, zostały wykonane w kwocie
14.488,80 zł, tj. w 99,79%

Zakupiono sprzęt komputerowy i kserokopiarkę z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy w KM
Policji.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **68.000,00 zł** zostały
wykonane w **100,00%**.

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie
bieżącej działalności Zintegrowanego Stanowiska Kierowania KM PSP w Lesznie w wysokości 18.000,00 zł i
na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Lesznie w
wysokości 50.000 zł.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **42.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie
41.995,80 zł, tj. w 99,99%

W celu poprawy skuteczności w działaniach ratowniczych jednostek OSP będących w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym zakupiono 7 defibrylatorów dla OSP w poszczególnych gminach.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **3.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.518,01 zł**, tj. w
91,38 %.

Środki przeznaczone na: zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego szczebla powiatowego „20
lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”, zakup nagród dla zwycięzców turnieju
Powiatowego Wiedzy Pożarniczej i OC, wykonanie kołnierzy odblaskowych z logo powiatu i KM Policji dla
dzieci i młodzieży w ramach edukacji nt. bezpiecznych zachowań w czasie różnych zagrożeń, opłacenie
abonamentu i rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby
zarządzania kryzysowego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **2.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

W roku 2012 nie wystąpiła konieczność usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **29.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **29.132,05
zł, tj. w 99,09 %**

Środki przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięcia „programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego” w kwocie 26.132,05 zł – m.in.
zakup artykułów medycznych, zakup rzutek ratunkowych dla Zespołów dzielnicowych: Osieczna,
Święciechowa, Krzemieniewo, Wijewo i Włoszakowice, zakup paliwa dla KM Policji, zakup fantoma,
komputerów, kopiarki, wykonanie dyplomów i grawertonu, opłata wykładowców prowadzących warsztaty

medyczne, wykonanie 500 sztuk odblasków z logo powiatu i KM Policji, wykonanie kołnierzy odblaskowych dla dzieci,

- udzielenie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie – 3.000,00 zł

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 **321.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.621,82 zł** tj. w **3,31%**.

Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **51.706,46 zł**, tj. **60,83 %**. Ze środków tych były finansowane:

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

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 51.706,46 zł.

Mniejsze wykonanie wynika z faktu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **248.751,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.666.571,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.243.818,48 zł**, tj. w **92,54 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 2.067.727,00 zł
wykonane – 1.862.013,57 zł , tj. w 90,05% |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 2.104.047,00 zł
wykonane – 1.984.168,71 zł , tj. w 94,30% |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 234.895,00 zł
wykonane – 214.299,74 zł , tj. w 91,23% |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.033.632,00 zł
wykonane – 986.490,88 zł , tj. 95,44% |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 43.119,00 zł
wykonane – 27.671,00 zł , tj. w 64,17% |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 183.151,00 zł
wykonane – 169.174,58 zł , tj. w 92,37% |

Planowane wydatki w kwocie **805.724,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **749.678,23 zł**, tj. w **93,04 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 10 pracowników pedagogicznych i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **683.771,83 zł**, co stanowi **91,21 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, dzienników lekcyjnych, zakup gier i pomocy dydaktycznych, zakup publikacji do księgowości, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (16.236,00 zł), opieka autorska programu Foka, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **34.026,40 zł**, co stanowi **4,54 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **31.880,00 zł**, co stanowi 4,25% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **379.055,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **281.288,28 zł** tj. w **74,21%**. W Szkole

Podstawowej Specjalnej w okresie styczeń – grudzień zatrudnionych było 9 nauczycieli i 2 pracowników administracji .

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP – **242.843,54 zł**, co stanowi **86,33 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.600,00 zł**, co stanowi 0,57% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup rocznego abonamentu „Doradca księgowość i płace w oświacie”, abonamentu programu „VULCAN”, zakup oleju opałowego (21.000,00 zł), zakup materiałów i pudeł do archiwizacji, zakup tonerów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opieka autorska programu FOKA MINI, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – **29.616,74 zł**, co stanowi **10,53 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.228,00 zł**, co stanowi 2,57% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **882.948,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **831.047,06 zł**, tj. w **94,12 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 9 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **789.589,08 zł**, co stanowi **95,01 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, publikacje, zakup druków szkolnych i świadectw, artykułów przemysłowych, zakup papieru, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, naprawa komputerów, opłaty pocztowe, koncerty edukacyjne, delegacje służbowe, nauczanie indywidualne – **9.663,98 zł**, co stanowi **1,16 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.794,00 zł**, co stanowi 3,83% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **469.468,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górnicy, zostały wykonane w kwocie **435.533,70 zł**, tj. w **92,77 %**.

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 - **398.200,15 zł**, co stanowi **91,43 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych, zakup radiomagnetofonu, tablicy interaktywnej, projektora, zakup pomocy i gier dydaktycznych, zakup publikacji, zakup programu antywirusowego, wykonanie tablicy informacyjnej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia (935,00 zł) – **18.873,55 zł**, co stanowi **4,33 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.460,00 zł**, co stanowi 4,24% ogółu wydatków .

Planowane wydatki w kwocie **249.438,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **202.245,63 zł**, tj. w **81,08 %**. W Gimnazjum Specjalnym w okresie styczeń – grudzień było zatrudnionych 13 pracowników pedagogicznych (2,71 etatu).

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS i FP - **190.923,98 zł**, co stanowi **94,40%** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowych, zakup nagród dla dzieci, zakup dzienników lekcyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego , opłata za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – **3.516,65 zł**, co stanowi **1,74 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.805,00 zł**, co stanowi 3,86% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.385.141,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.346.389,38 zł**, tj. w **97,20%**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) i przepisów BHP – **1.290.180,48**, co stanowi **95,83 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, zakup akcesoriów komputerowych, naprawa komputerów, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe – **5.694,90**, co stanowi **0,42 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.514,00 zł**, co stanowi 3,75% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **234.895,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **214.299,74 zł**, tj. w **91,23%**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **200.316,99 zł**, co stanowi **93,47 %** ogółu wydatków,
- opłaty za usługi internetowe oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **2.462,75 zł** co stanowi **1,15 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.520,00 zł**, co stanowi **5,38%** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **51.890,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **51.887,75 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS i FP dla jednego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Planowane wydatki w kwocie **981.742,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **934.603,13 zł**, tj. w **95,20 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 14 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **896.636,45 zł**, co stanowi **95,94 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz do nauki praktycznej zawodu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe – **3.695,68 zł** co stanowi **0,39 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.271,00 zł**, co stanowi **3,67%** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.770,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **6.011,20 zł**, tj. **68,54%**.

Planowane wydatki w kwocie **3.877,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **1.260,00 zł**, tj. w **32,50%**.

Planowane wydatki w kwocie **30.472,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **20.399,80 zł**, tj. w **60,95%**.

Planowane wydatki w kwocie **8.735,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w **100,00%**, z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 800,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 7.935,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie **11.705,00 zł** na pozostałą działalność ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **11.220,56 zł**, tj. w **95,86%** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 315,56 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 10.905,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie **57.818,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **57.773,00 zł**, tj. w **99,92%** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.455,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54.318,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie **104.893,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **91.446,02 zł**, tj. w **87,18 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- udzielenie dotacji dla 6 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania – 34.100,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 38.372,21 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – dwie umowy zlecenia za pracę w komisji konkursowej, osiem umów zlecenia dla ekspertów z listy ministra za pracę w komisji konkursowej na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 2.420,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup drukarek, zakup Kodeksu Oświaty, zakup upominków na: 1) etap powiatowy turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2012”, 2) etap powiatowy konkursu organizowanego przez Sanepid pn. „Palić nie palić oto jest pytanie”, 3) konkurs organizowany przez Gimnazjum w Rydzynie pn. „Humor w poezji dziecięcej”, 4) mistrzostwa w biegach przełajowych dla uczniów niepełnosprawnych organizowanych w SOSW w Rydzynie, zakup tonerów, druk dyplomów, statuetek na turniej powiatowy „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, druk zaproszeń i plakatów na powiatowe obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, druk dyplomów na konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, transport reprezentantów powiatu na wojewódzki Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, transport dzieci z poszczególnych gmin na Powiatowy Dzień Dziecka w Rydzynie, szkolenia pracownika zajmującego się oświatą – 15.459,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – 1.094,00 zł.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.800,00 zł**, tj. w **88,37%** na pomoc materialną dla studentów i doktorantów .

Udzielono pomocy materialnej dziesięciu uzdolnionym studentom.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **117.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **115.373,17 zł**, tj. w **98,61%**.

Wydatki na szpitale ogólne planowane w wysokości **100.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00%** .

Dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł została przekazana dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie zakupu urządzenia do izotopowej identyfikacji węzłów chłonnych oraz aparatu medycznego pn. procesor tkankowy.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **17.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.373,17 zł**, tj. w **90,43%**

§ 4300 zakup usług pozostałych **9.373,77 zł**

Oplacono wykonanie magnesów promujących zdrowe odżywianie oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z 19 szkół podstawowych z zakresu profilaktyki wad postawy i otyłości.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne **5.999,40 zł**

zakup defibrylatora na potrzeby Starostwa Powiatowego

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.400.904,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.223.355,57 zł**, tj. w **92,60 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **115.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.600,62 zł**, tj. w **87,10 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wschowie i Lesznie w wysokości 74.100,62 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia 'KROKUS' w wysokości 26.500,00 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **336.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **333.163,51 zł**, tj. w **99,10%** w tym środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące – 200.000,00 zł i na inwestycje – 50.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na prace inwestycyjne w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolowie - 118.972,31 zł, zakup energii elektrycznej - 2.272,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 135.581,37 zł (z tego: zakup wyposażenia do pracowni malarskiej – 1.140,51 zł, zakup lamp oświetleniowych - 21 519,45 zł, wyposażenie toalet, łazienki oraz zakup środków czystości - 7.185,36 zł, zakup sprzętu muzycznego do prac. muzycznej – 1.377,00 zł, zakup art. gosp. domowego na wyposażenie kuchni i jadalni - 8.884,01 zł, wyposażenie do pracowni stolarskiej i elementy do montażu – 13.569,54 zł, zakup komputerów z osprzętem do pracowni komputerowej - 26.460,30 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 8.716,91 zł, zakup mebli biurowych i na wyposażenie pracowni – 24.710,70 zł, zakup sprzętu gosp. domowego i RTV – 4.717,05 zł, zakup sprzętu ogrodniczego i art. przemysłowych – 6.791,09 zł, zakup rolet okiennych - 2.969,55 zł, zakup oprogramowania: FOKA PRO, Super płace i ŚT – 7.539,90 zł), ubezpieczenie budynku - 1.410,00 zł, podatek od nieruchomości - 1.679,00 zł, usługi telefoniczne - 380,28

zł, pozostałe usługi - 72.868,10 zł (z tego: odbiór przeciwpożarowy – 17,00 zł, wykonanie świadectwa energetycznego – 922,50 zł, nadzór inwestorski – 4.000,00 zł, montaż lamp wewnętrznych – 1.329,73 zł, dozór techniczny windy – 221,70 zł, montaż wyposażenia łazienki i toalet – 492,00 zł, opracowanie techniczne wyposażenia – 1.700,00 zł, instalacja wew. Instalacji gazowej – 2.994,09 zł, wykonanie i montaż mebli – 56.838,30 zł, serwis i montaż instalacji komputerowej – 738,00 zł, montaż rolet okiennych wewnętrznych – 210,00 zł, sprzątanie pomieszczeń po remoncie – 3.404,78 zł).

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.319.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.213.159,01 zł**, tj. w **91,93 %**.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.945,91 zł
dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Leszczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
§ 3110 świadczenia społeczne	928.330,24 zł
świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki,	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.799,78 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	4.207,71 zł
składki od umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego – rodziny zastępczej,	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	216.595,37 zł
umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego,	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.280,00 zł
zakup podręczników dla nowo szkolonych kandydatów na rodziny zastępcze oraz zakup artykułów piernicznych.	

W ramach tego rozdziału zrealizowano program „Szkolenie dla Rodzin Zastępczych, oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczego typu rodzinnego”. Zadanie realizowane było w okresie od 7 września do 15 grudnia 2012 r. W szkoleniu wzięło udział 12 osób, w tym 4 osoby samotne i 4 małżeństwa. Ogólny koszt projektu wyniósł 7.678,32 zł w tym 50% dofinansowanie z budżetu państwa.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **9.360,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **9.359,18 zł** tj. w **99,99%**. Zrealizowano program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Program był prowadzony przez dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa, którzy w okresie siedmiu miesięcy przeprowadzili sesje indywidualne i grupowe dla 13 mężczyzn skierowanych do programu z tytułu wyroków za stosowanie przemocy domowej bądź wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **529.441,00 zł** zostały wykonane w kwocie **491.172,21 zł**, tj. w **92,77 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340.186,95 zł
wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe oraz trzy nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy,	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.342,51 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56.427,74 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.182,90 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł
umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej oraz obsługę informatyczną	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.495,51 zł
m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 3.035,28 zł, paliwa do samochodu służbowego – 1.835,46 zł, prenumerata „Rzeczpospolita” – 695,00 zł, zakup publikacji – 946,00 zł, zakup 2 komputerów i	

oprogramowania – 5.015,94 zł, zakup gilotyn – 282,90 zł, zakup mebli biurowych – 861,00 zł, zakup programu komputerowego dla rodzin zastępczych – 1.230,00 zł oraz pozostałe zakupy – 3.593,93zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	544,20 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	6.923,74 zł
§ 4270 zakup usług remontowych remont kserokopiarki	1.339,47 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	1.020,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usuwanie nieczystości stałych – 419,10 zł, zrzut ścieków – 270,51 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 2.937,84 zł, usługi pocztowe – 5.152,75 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 1.908,08 zł, wykonanie pieczętek, wymiana opon i przegląd samochodu służbowego 159,00 zł i inne koszty usług	13.718,48 zł
§ 4350 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	3.412,47 zł
§ 4360 opłaty za usługi. telefonii komórkowej	1.894,65 zł
§ 4370 opłaty za usługi. telefonii stacjonarnej	2.644,50 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.403,30 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC - komunikacyjne	2.755,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.251,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.110,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **18.195,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.419,01 zł**, tj. w **73,75 %**

Środki w wysokości **9.635,50 zł** zostały wydatkowane na mieszkanie chronione w Rydzynie: opłaty czynszowe – 4.200,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.185,50 zł, wywóz nieczystości, opłata RTV, legalizacja wodomierza, zrzut ścieków, koszt podgrzania wody – 1.250,00 zł.

Na działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny wydatkowano kwotę **3.783,51 zł**.

Środki były przeznaczone na prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego dla osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami przemocy w rodzinie. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR i realizowane było w okresie od maja do grudnia 2012 r. Z porad skorzystało 60 osób.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **72.507,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62.482,03 zł**, tj. w **86,17%, z tego:**

- przekazano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia w wysokości 20.000,00 zł,
- w II połowie 2012 r. realizowano program „Powiat Leszczyński – Powiatem bez przemocy” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 35.979,68 zł. Dofinansowanie programu z MPiPS wyniosło 28.780,59 zł. Zadanie realizowano w dwóch częściach: części promocyjno-informacyjnej, w której zrealizowano kampanię radiową, która oprócz spotów radiowych zawierała także informacje o realizacji projektu w sponsorowanych artykułach. Opublikowano cztery artykuły dotyczące zjawiska przemocy i sposobu ich identyfikowania. Wydrukowano także plakaty, poradniki oraz ulotki. W drugiej części został uruchomiony zespół specjalistów, którzy udzielali porad w siedzibie PCPR oraz 7 gminach powiatu. Z porad skorzystało 29 osób,
- zorganizowano „Spotkanie Mikołajkowe” dla dzieci z rodzin zastępczych - 6.502,35 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.015.429,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.905.052,28 zł**, tj. w **94,52 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **43.008,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**.

Przekazano środki w kwocie **39.720,00 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie oraz środki w kwocie **3.288,00 zł** na dofinansowanie pobytu uczestników z terenu Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **208.356,00 zł** zostały wykonane w kwocie **204.327,91 zł**, tj. w **98,07%**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 120.276,00 zł, wykonanie 120.273,77 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	343,57 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 45.063,00 zł, środki własne – 54.597,20 zł	99.660,20 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	6.931,90 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 14.860,00 zł, środki własne -4.615,94 zł	19.475,94 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji	1.810,33 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji – 19.083,00 zł, - środki własne – 9.946,00 zł	29.029,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	2.112,00 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	2.876,24 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa kserokopiarki - środki z dotacji	1.119,30 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu, ogrzewanie pomieszczeń - środki z dotacji	4.658,60 zł
§ 4370 opłaty za usługi. telefonii stacjonarnej środki z dotacji	312,83 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 – 18.000,00 zł, środki własne – 14.895,00 zł	32.895,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki z dotacji	3.103,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.009.594,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**

Dotacja na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **754.471,00 zł** zostały wykonane w kwocie **648.122,37 zł**, tj. w **85,90 %**

Wydatki zostały poniesione na realizację :

1. Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **19.749,35 zł**. Projekt był realizowany przez Miasto Leszno a Powiat Leszczyński jako partner projektu był odpowiedzialny za działalność punktu informacyjno – promocyjnego, wsparcie pomostowe i inwestycyjne oraz czynności

- kontrolne u beneficjentów ostatecznych. Poniesione wydatki były refundowane zgodnie z podpisaną umową partnerską przez Miasto Leszno.
2. Nagrodę dla laureata konkursu pomysł na biznes – **2.000,00 zł** oraz promocję Portalu Firm Regionu Leszczyńskiego, który powstał dzięki współpracy Starostwa Powiatowego z gminami powiatu oraz Miastem Leszno .
 3. Projektu „Rozwijamy nasze szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **622.068,81 zł**.
Środki zostały wykorzystane między innymi na:
 - usamodzielnienie czterech wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych, którym sfinansowano kursy zawodowe oraz dofinansowanie na kontynuowanie nauki,
 - pomoc i wsparcie dla czterech osób niepełnosprawnych – diabetyków – turnusy rehabilitacyjne, warsztaty dietetyczne i zabiegi kosmetyczne,
 - pomoc i wsparcie dla siedmiu osób niepełnosprawnych – ze stwardnieniem rozsianym – sfinansowano turnusy rehabilitacyjny, zorganizowano warsztaty psychologiczne oraz zabiegi rehabilitacyjne,
 - pomoc i wsparcie 18 „Amazonkom” w rehabilitacji zdrowotnej, sfinansowano turnus rehabilitacyjny oraz warsztaty psychologiczne,
 - pomoc i wsparcie dla 11 rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - pomoc i wsparcie dla 14 zawodowych rodziców zastępczych,
 - kontynuację zatrudnienia doradcy do spraw osób niepełnosprawnych,
 - zatrudnienie koordynatora do spraw pieczy zastępczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.553.122,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.374.381,61 zł**, tj. w **96,07 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.907.498,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.784.240,39 zł**, tj. w **96,85 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 25 wychowawców i 21 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 34.854,82), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.512.453,73 zł**, co stanowi **66,39 %** ogółu wydatków

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	133.704,47 zł
materiały biurowe – 3.416,94 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 7.873,63 zł, paliwo – 35.047,42 zł, środki czystości – 13.036,70 zł, tusze i tonery – 9.629,42 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 24.959,53 zł, materiały do remontu łazienki – 10.000,00 zł, zakup papieru ksero – 755,27 pozostałe – 28.985,56 zł (m.in. zakup 5 komputerów i monitorów komputerowych, drukarki, regulatora ciepła, zakup wykładziny)	
§ 4220 zakup środków żywności	155.156,00 zł
§ 4260 zakup energii	355.945,35 zł
energia – 52.880,07 zł, woda – 15.216,05 zł, gaz – 287.849,23 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	16.220,35 zł
- naprawa samochodów – 1.272,00 zł, - naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, remonty pomieszczeń – 3.543,81 zł, - naprawa awarii rurociągu ciepłej i zimnej wody w budynku mieszkańców „Łącznik” – 9.006,04 zł, - naprawa kotła warzelnego – 2.398,50	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.110,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	178.280,57 zł
dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.461,50 zł, okresowe przeglądy – 14.233,69 zł, opłaty pocztowe – 3.562,37 zł, usługi transportowe – 4.304,79 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 30.871,43 zł, usługi pralnicze – 12.007,39 zł, usługa utrzymania czystości – 69.306,56 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem firmy Sputnik – 599,99 i pozostałe – 41.932,85 zł m.in. konkurs ekologiczny, zielona szkoła, monitoring szkodników, aktualizacje programów, usługi kominiarskie, usługi ksero.	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3.982,25 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	3.981,01 zł

§ 4370 opłaty za usługi. telefonii stacjonarnej	5.703,10 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.835,33 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia i samochodów	41.294,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.569,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	712,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	6.981,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	5.490,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.432,27 zł
- modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki – 9.650,00 zł, wykonano projekt technologiczny modernizacji bloku kuchennego w SOSW Rydzyna i kosztorys inwestorski na modernizację pomieszczeń kuchni,	
- wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie – 138.792,25 zł,	
- montaż ciepłomierzy (gazownia nr 1) – 13.990,02 zł	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.785,00 zł
- zakup samochodu do przewozu osób	

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **46.216,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **39.942,10 zł**, tj. w **86,42 %**, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.921,33 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	614,84 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29.260,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup tuszy i tonerów, pomocy dla potrzeb rehabilitacji, materiały biurowe	1.967,18 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.016,90 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.073,43 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	376,39 zł

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne planowane w kwocie **417.212,00 zł** zostały wykonane w kwocie **379.592,81 zł** tj. w **90,98%**, z tego:

1. Dotacja celowa dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **4.934,86 zł** (przebadano 29 dzieci).
2. Bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej – **374.657,95 zł**, w tym:
 - refundacja kosztów zakupu okularów, zakup wody i ręczników zgodnie z regulaminem – **954,44 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS i FP – **287.724,21 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **70.796,30 zł** m.in.: zakup prasy – 530,95 zł, materiałów papierniczych i biurowych – 3.634,48 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.857,50 zł, zakup art. przemysłowych, listew przepięciowych – 1.316,34 zł, zakup sprzętu komputerowego – 7.062,93 zł, zakup testów i pomocy naukowych – 9.487,92 zł, zakup energii – 2.466,70 zł, opieka autorska na oprogramowania – 3.580,76 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 2.060,64 zł, ciągów komunikacyjnych i terenu wokół budynku – 691,92 zł, wykonanie strony internetowej i domeny – 2.730,60 zł, wykonanie obudowy ścian – 2.145,00 zł, rozmowy telefoniczne – 1.679,39 zł, opłaty z tytułu najmu lokali – 16.896,93 zł, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych – 1.020,00 zł, koszty szkolenia pracowników – 3.164,10 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.183,00 zł**.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **14.200,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **10.750,00 zł**, tj. w **75,70%**

Środki zostały przekazane 35 uczniom.

Wydatki na szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **149.691,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **144.564,99 zł**, tj. w **96,58 %**, z tego:

1. Dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze – **50.451,40 zł**.

2. Wydatki na Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Boszkowie – **94.113,59 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki – 24.916,85 zł,

- wydatki bieżące – 43.297,74 zł, m.in. zakup środków czystości, zakup krzesel, kołder i poduszek, wykładziny, opłaty za energię (12.745,36 zł), malowanie pomieszczeń (7.472,99 zł), przegląd kasy fiskalnej, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi pralnicze, usługa pomiarów kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznej, rozmowy telefoniczne,

- wydatki inwestycyjne – 25.899,00 zł, z tego: budowa przyłącza wodociągowego – 13.899,00 zł, opłotowanie schroniska od drogi wewnętrznej – 12.000,00 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **18.305,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.291,32 zł**, tj. **83,54 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 12.882,32 zł (dofinansowanie do studiów, podróże i szkolenia)

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 2.409,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **469.523,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **294.244,30 zł**, tj. w **62,67%**, z tego:

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla Gminy Lipno na program utylizacji azbestu **20.701,60 zł**

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **45.443,00 zł**

- dotacja dla Spółki Wojnowice-Ziemnice - 4.025,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Leszno – Gronowo – 7.809,00 zł,
- dotacja dla Spółki Melioracji Łąk Tarnowałaka – 6.246,00 zł,
- dotacja dla Spółki Melioracji Łąk Rydzyna – Robczysko – 10.765,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Pawłowice – 15.973,00 zł,
- dotacja dla Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 625,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **30.081,05 zł**

nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej SOSW Rydzyna – 988,20 zł, zakup toreb ekologicznych – 7.429,20 zł, zakup pucharu Starosty na wystawę Sielinko 2012 – 152,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 419,15 zł, zakup rur do remontu przepustów na rowach przydrożnych – 5.018,40 zł, albumy „Przemęcki Park Krajobrazowy” – 4.499,26 zł, zakup bażantów – 9.500,00 zł, zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” – 1.866,84 zł, zakup pucharów dla myśliwych „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego” – 208,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **76.699,15 zł**

abonament programu SIOS – 984,00 zł, odmulenie rowów przydrożnych – melioracyjnych – 41.099,99 zł, warsztaty ekologiczne „Klimatyczne ABC” – 2.500,00 zł, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą – 7.000,00 zł, roczna aktualizacja programu Wolters Kluwer – 1.254,60 zł, wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 11.860,56 zł, urządzenie terenu zielonego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie – 12.000,00 zł.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii analiza dendrologiczna **13.517,70 zł**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup piaskarko-solarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie **96.985,50 zł**

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **10.816,30 zł**

- dotacja na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna – 8.598,10 zł,
- dotacja na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Święciechowa – 2.218,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **131.896,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **129.579,90 zł**, tj. w **98,24 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **99.896,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **97.579,90 zł**, tj. w **97,68 %**, z tego:

- przekazano dotacje 12 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – 43.900,00 zł,
- przyznano nagrodę dla artysty z okazji 17 Prezentacji Leszno 2012 – 1.000,00 zł,
- opłacono wykonanie wieńca na Wojewódzko - Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie oraz wykonanie stoiska Powiatu Leszczyńskiego na Festiwal Kuchni Wielkopolskiej – 1.700,00 zł,
- zakupiono obraz namalowany przez uczestnika Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Rydzyna 2012” – 600,00 zł,
- opłacono występ Kapeli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego w Rydzynie oraz przewóz delegacji Powiatu na Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie i Festiwal Kuchni Wielkopolskiej – 4.980,00 zł,
- opłacono realizację Dnia Integracji Seniorów – Mieszkańców Gmin Powiatu Leszczyńskiego oraz Koncertu Patriotycznego dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego z okazji Święta Niepodległości pt. „Śpiewamy dla Niepodległej” – 45.399,90 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w **100,00 %**.

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

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %** na wykonanie fundamentów pod pomnik Matki Polki Sybiraczki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **130.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **127.181,37 zł**, tj. w **97,83 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na obiekty sportowe planowane w kwocie **60.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**.

Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na budowę sali sportowej w miejscowości Dąbcze

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **68.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65.878,42 zł**, tj. w **96,88 %**, z tego:

- udzielono dotacje z § 2360 w wysokości 23.982,17 zł dla 11 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz z § 2820 dotacje w wysokości 39.000,00 zł dla 15 klubów sportowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego,
- z środków z § 4210 w wysokości 1.499,01 zł zakupiono puchary na 4 imprezy: XXVIII Bieg Sylwestrowy, IV Rowerowy Puchar Niepodległości, IV Turniej Szachowy Juniorów w Osiecznej oraz Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego o puchar Starosty w petanque,
- z środków z § 4300 w wysokości 1.397,24 zł opłacono transport zawodników powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym w Objezierzach oraz na biegi przełajowe w Dobrzycy w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2012 rok.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **2.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.302,95**, tj. w **65,15 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup pucharów i wykonanie grawertonów.

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

W budżecie Powiatu na 2012 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.444.124,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.405.244,80 zł**, tj. w **97,31 %**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **397.338,00 zł**, została wykonana w kwocie **358.922,39 zł**, tj. **90,33 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **512.000,00 zł** została wykonana w kwocie **511.562,27 zł**, tj. w **99,91 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **162.000,00 zł**, została wykonana w **100,00%**.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **25.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **24.564,49 zł**, tj. w **98,26%**,
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **325.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **324.997,78 zł**, tj. w **100,00%**,

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **155.150,00 zł** została wykonana w kwocie **155.127,19 zł**, tj. w **99,99%**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **130.950,00 zł**, została wykonana w kwocie **130.949,07 zł**, tj. w **100,00%**,
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **24.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **24.178,12 zł**, tj. w **99,91%**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **259.360,00 zł** została wykonana w kwocie **259.359,18 zł**, tj. w **100,00 %** z tego :

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **250.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **250.000,00 zł**, tj. w **100,00%**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **9.360,00 zł**, została wykonana w kwocie **9.359,18 zł**, tj. w **99,99%**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **120.276,00 zł**, została wykonana w kwocie **120.273,77 zł**, tj. w **100,00%**.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **397.338,00 zł** zostały wykonane w kwocie **358.922,39 zł**, tj. **90,33%** na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Grotniki i obrębie Włoszakowice, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, oraz o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krzemieniewo,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 7 operatów szacunkowych dot. wyceny działek Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych,
- zapłatę za dokumenty z Archiwum Państwowego w Lesznie oraz Archiwum Akt Nowych do spraw sądowych prowadzonych przez - Prokuratorię Generalną - zastępcę procesowego Skarbu Państwa,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 6 operatów szacunkowych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - powiatowe niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowania,

- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- zapłatę za zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – obręb Niechłód, obręb Pawłowice,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 304 operaty szacunkowe dot. określenia wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- zapłatę za rozliczenie 22 ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentów geodezyjnych w celu ujawnienia nieruchomości Skarbu Państwa w księdze wieczystej,
- zapłatę za ustalenie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających we władaniu gmin, marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uzupełnienia wykazu nieruchomości, wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej,
- zapłatę za wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu stanów prawnych oraz uzupełnieniu wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej
- zapłatę za ustalenie stanów prawnych oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości będących własnością gmin powiatu leszczyńskiego, wygenerowanego z Integrującej Platformy Elektronicznej
- zapłatę za 6 operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego byłym właścicielom za przejęte nieruchomości w związku z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
- tłumaczenia wpisów w języku niemieckim,
- wypłatę odsetek ustawowych i odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczno- powiatową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **512.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **511.562,27 zł**, tj. w **99,91 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **162.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%** na:

- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Dominice, gmina Włoszakowice”,
- nadzór inspektorski nad pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych – wyciągów z wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków (obręby Grotniki i Rydzyna).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **25.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24.564,49 zł** tj. w **98,26%** na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map niezbędnych do prowadzenia spraw najmu nieruchomości oraz spraw dotyczących stwierdzenia nabycia przez Powiat Leszczyński części nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – powiatowe,
- wykonanie wydzielenia części nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - powiatową położonych w Święciechowie, Grotnikach, Lipnie, Smyczynie, Ratowicach, Górcie Duchownej,
- podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Włoszakowice w celu wydzielenia gruntów użytkowanych przez właścicieli działek sąsiednich.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **325.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **324.997,78 zł**, tj. w **100,00%**,na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 282.732,50 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.287,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 36.978,28 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, usuwanie nieczystości, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **155.150,00 zł**, wykonanie **155.127,19 zł**, tj. w **99,99%**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **130.950,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **130.949,07 zł**, tj. **100,00%**, na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **24.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24.178,12 zł**, tj. w **99,91%**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **259.360,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **259.359,18 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie 250.000,00 zł, zostały wykonane w 100,00%. Zakupiono wyposażenie pracowni terapeutycznych oraz urządzenia potrzebne do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie (200.000,00 zł) oraz pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku (50.000,00 zł).

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.360,00 zł** zostały wykonane w kwocie 9.359,18 tj. w 99,99% na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **120.276,00 zł** zostały wykonane w kwocie **120.273,77 zł**, tj. w **100,00%** na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87.748,23 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.103,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 29.422,54 zł |

Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, naprawę kserokopiarki, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania w pomieszczeniach Zespołu, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w kwocie **318.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **437.399,11 zł** tj. w **137,55 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 328.374,07 zł, na dochody powiatu 109.025,04 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 318.000,00 zł, wykonanie 435.775,69 zł. Wykonanie jest większe od planu w wyniku zakończonych windykacji.

Dochody zrealizowano w kwocie 435.775,69 zł z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wieczystego użytkowania gruntów | 322.604,04 zł |
| - trwałego zarządu nieruchomości | 2.097,86 zł |
| - opłaty z tytułu najmu nieruchomości | 6.785,66 zł |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wykonanie jest większe z uwagi na składane dodatkowe wnioski od osób indywidualnych celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 82.709,43 zł |
| - sprzedaży nieruchomości | 20.234,52 zł |
| - odsetek od nieterminowych wpłat | 1.344,18 zł |

Zaległości na dzień 31.12.2012 wynosiły 20.823,05 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego	13.803,92 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	219,55 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	6.799,58 zł

W stosunku do zalegających są prowadzone działania windykacyjne zgodnie z regulaminem windykacji.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdz. 71015 nadzór budowlany

Dochody zrealizowano w wysokości 1.623,42 zł z tytułu

- grzywien	1.574,00 zł
- kosztów upomnień	49,42 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 wynosiły 144,00 zł z tytułu grzywien i kosztów upomnień.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia należności.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2012 zostały wykonane w 96,57%.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2018. W roku 2012 wykonano I etap tego zadania za 182.696,62 zł, wykonano nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego i chodnik z kostki na długości 0,55 km. Poniesione nakłady w roku 2012 stanowią 25,05% planowanych łącznych nakładów.
2. Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś – zadanie planowane do realizacji w latach 2010 – 2012. W roku 2012 wybudowano odcinek 0,148 km za kwotę 66.895,89 zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu na odc.4,5 km – okres realizacji 2010-2012. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu – infrastruktura komunikacyjna. W roku 2012 wydatkowano kwotę 3.563.404,75 zł, tj. 67,67 % planowanych łącznych nakładów. W ramach tej inwestycji przebudowano 4,476 km drogi, wybudowano odcinek 0,907 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Moraczewa do Pomykowa, ułożono chodniki w m. Moraczewo i Pomykowo. Zregenerowano stan techniczny nawierzchni, wzmocniono stan konstrukcji, poprawiono system odwodnienia jezdni. W roku 2012 inwestycję zakończono. Koszt całej inwestycji wyniósł 5.215,862 zł.
4. Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia dł. ok. 3 km – okres realizacji 2010-2012. W roku 2012 wybudowano ostatni odcinek, tj. 1,6 km ścieżki z betonu asfaltowego. Wydano 502.048,65 zł co stanowi 99,61% planowanych nakładów na rok 2012.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno do Nowej Wsi – okres realizacji 2011 do 2013 roku. W roku 2011 wykonano mapy co stanowiło 0,68% wartości zadania. W roku 2012 nie rozpoczęto prac budowlanych.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801 P na odcinku Dąbcze - droga krajowa nr 5 – okres realizacji 2011-2014 . W roku 2011 wykonano mapy. W roku 2012 wykonano dokumentację projektową za 20.295,00 zł co stanowiło 4,06% wartości całego zadania. Łączne poniesione nakłady stanowią 7,80% planowanej inwestycji.
7. Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie – okres realizacji 2008-2012. W roku 2012 została wydatkowana kwota 138.792,25 zł, co stanowi 99,14% planowanych nakładów na rok 2012. Realizacja przedsięwzięcia wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie jako inwestycja wieloletnia została ukończona w 2012 r.
8. Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej – okres realizacji 2009-2013. W I półroczu 2012 roku wykonano osuszenie szybu windowego, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad trwającymi pracami związanymi z powstawaniem przyłącza gazowego oraz energetycznego, wydatkowano 23.996,75 zł, tj. 2,63% łącznych nakładów. W II półroczu wykonano pozostałe prace inwestycyjne. Okres realizacji został skrócony do końca roku 2012. W grudniu 2012 obiekt został przyjęty na ewidencję jako zdalny do użytkowania.

Stopień wykonania poszczególnych przedsięwzięć majątkowych wieloletnich przedstawia tabela nr 8.

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2018

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012	Wykonanie w roku 2012	Wykonanie łącznych nakładów	% (6:5)	% (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jarociński (okres realizacji 2011-2013) – w styczniu 2012 zwrócono niewykorzystane środki za 2011 rok w wysokości 4.629,09 zł	Starostwo Powiatowe	36 001	14 429	11 114,69	16 152,60	77,03	44,87
2	"Rozwiń skrzydła w biznesie" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji 2010-2012)	Starostwo Powiatowe	65 040	25 390	19 749,35	52 837,57	77,78	81,24
Ogółem:			101 041	39 819	30 864,04	68 990,17	77,51	68,28

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% (6:5)	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka autorska nad oprogramowaniem firmy Sputnik Software (okres umowy 01.01.2012-31.01.2014)	Starostwo Powiatowe, PCPR, ZDP, PPPP, PINB, SOSW w Rydzynie, ZSS w Górznie, ZSS w Osiecznej	63 307	20 503	20 502,26	100,00	32,39
2	Sprzątanie pomieszczeń (umowa na lata 2011-2013)	Starostwo Powiatowe	220 854	73 618	68 964,61	93,68	31,23
3	Utrzymanie czystości w SOSW (umowa na lata 2011-2014)	SOSW Rydzyna	208 371	69 307	69 306,56	100,00	33,26
4	Umowa na asystę techniczną i konwersję oprogramowania EWID2007 (umowa na lata 2012-2014)	Starostwo Powiatowe	59 040	19 680	19 680,00	100,00	33,33
Ogółem			551 572	183 108	178 453,43	97,46	32,35

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu realizowane były na bieżąco, zgodnie z podpisanymi umowami.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2012	Plan na 2012 (stan na 31.12.2012)	Wykonanie 31.12.2012	%
I.	Dochody		33 153 070	35 056 034	35 703 717,20	101,85
I.1	Dochody bieżące		27 410 070	29 674 076	30 343 153,41	102,25
I.2	Dochody majątkowe		5 743 000	5 381 958	5 360 563,79	99,60
	w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000	150 000	156 248,00	104,17
II.	Wydatki		35 548 620	39 349 175	35 569 462,60	90,39
II.1	Wydatki bieżące		25 250 370	26 995 105	23 716 034,51	87,85
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 278 343	14 412 460	13 473 239,41	93,48
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 070 991	5 055 808	4 188 560,79	82,85
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	195 942	222 927	209 317,47	93,90
		Poręczenia i gwarancje	0	0	0,00	X
		- podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
		Obsługa długu	85 000	85 000	51 706,46	60,83
		- podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
II.2	Wydatki majątkowe		10 298 250	12 354 070	11 853 428,09	95,95
	w tym:	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	4 853 750	4 756 091	4 593 104,47	96,57
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)		2 159 700	2 678 971	6 627 118,90	247,38
IV.	Wynik budżetu (I-II)		-2 395 550	-4 293 141	134 254,60	X
V.	Przychody		2 800 000	4 697 591	8 085 544,10	172,12
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
V.1	w tym:	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	2 800 000	0	0,00	X
		- podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
		wolne środki	0	0	1 068 937,50	X
		nadwyżka	0	4 697 591	7 016 606,60	149,37
		inne (np. prywatyzacja)	0	0	0,00	X
VI.	Rozchody		404 450	404 450	404 450,00	100,00
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
VI.1	w tym:	spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	404 450	404 450	404 450,00	100,00
		- podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
		udzielone pożyczki	0	0	0,00	X
VII.	Rozliczenie budżetu		0	0	7 815 348,70	X
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		2 395 550	-404 450	-404 450,00	100,00
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
IX.	Stan zobowiązań (Dług)					
IX.1	Stan na początek roku		1 068 938	1 068 938	1 068 937,50	X
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku		0	0	0,00	X
IX.3	Umorzenie pożyczek		0	0	0,00	X
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)		3 464 488	664 488	664 487,50	X
	-w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0,00	X
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem					

X.1	Poręczenia i gwarancje	0	0	0,00	X
	-w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
XI.	Zobowiązania Związków				
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemit. papierów wart.	0	0	0,00	X
	-w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0,00	X
XII	Limity zaciągania zobowiązań				
	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.				
	a) relacja z art. 169	1,48%	1,40%	1,28%	
	b) relacja z art. 170	10,45%	1,90%	1,86%	

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
1	Miasto Leszno	Dofinansowanie zadania” Przebudowa ulicy Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od al. Konstytucji 3 maja (DK) do Ronda Grzybowo (DK)”	600.000,00
Razem:			600.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2	Automobilklub Leszczyński	X Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2012”	1.600,00
3	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne”	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych - Rajd rowerowy „Majówka z ABC”	1.400,00
Razem:			3.000,00
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
4	Powiat Jarociński	Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski	11.114,69 (375,35 zł zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji)
Razem:			11.114,69
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
5	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie	3.000,00
Razem:			3.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
6	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej po zajęciach lekcyjnych oraz w okresie ferii	8.000,00
7	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach igrzysk młodzieży szkolnej	19.000,00

8	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba”	500,00
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym	1.500,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Obóz turystyczno - sportowy	2.600,00
11	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Leszno	XVII Harcerski Rajd Bohater	1.000,00
	Leszczyński Klub Orienteeringu	II Ogólnokrajowa Gimnazjada Orientacji Sportowej - Leszno 2012	1.500,00
Razem:			34.100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne			
12	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Dofinansowanie zakupu urządzenia do izotopowej identyfikacji węzłów chłonnych oraz aparatu medycznego pn. Procesor Tkankowy	100.000,00
Razem:			100.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
13	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	61.720,00
14	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12.380,62
15	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Krokus” w Lesznie	Organizacja i prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietnych i najuboższych	26.500,00
Razem:			100.600,62
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze			
16	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	12.250,00
17	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	8.308,82
18	Powiat Kościański	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	6.387,09
Razem:			26.945,91
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
19	Stowarzyszenie „Izba Życia Nadzieja” we Włoszakowicach	Profilaktyka zdrowotna – Zdrowie i radość na parkiecie	2.000,00

20	Polski Związek Niewidomych Sekcja Klubu Młodych	Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych	2.200,00
21	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym	1.500,00
22	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1.000,00
23	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy, zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym.	1.500,00
24	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	„Regionalne rozgrywki sportowe o puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego”	1.800,00
25	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	„Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w Rydzynie”	1.000,00
26	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych.	1.500,00
27	Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa	I Leszczyński Turniej Sprawnościowo- Obronny Seniorów	4.000,00
28	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych.	1.500,00
29	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie	Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.	1.000,00
30	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	Prezentacja i promocja działalności i osób starszych.	1.000,00
Razem:			20.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
31	Powiat Wschowski	Finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie	3.288,00
32	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	39.720,00
Razem:			43.008,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
33	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu pracy w Lesznie	1.009.594,00
Razem:			1.009.594,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
34	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego	4.934,86
Razem:			4.934,86
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
35	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dofinansowanie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie	50.451,40
Razem:			50.451,40
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
36	Gmina Lipno	Program utylizacji azbestu	20.701,60
37	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.025,00
38	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowic	15.973,00
39	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Żakowo, Ratowice	625,00
40	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Maryszewice, Leszno, Wilkowice	7.809,00
41	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Rydzyna Moraczewo	10.765,00
42	Spółka Melioracji Łąk TarnowaŁąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	6.246,00
43	Miasto i Gmina Rydzyna	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna	8.598,10
44	Gmina Świąciechowa	Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Świąciechowa	2.218,20
Razem:			76.960,90
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
45	Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa	VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej	6.500,00
46	Fundacja „Blisko Ciebie”	Wieczne Bajanie	3.000,00
47	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Książka Ciągłe w Grze	3.000,00
48	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Międzynarodowa Jesień Poetycka w Leszczyńskim	2.000,00
49	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XVI Konkurs Mówimy Gwarą	2.000,00
50	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Limeryki Leszczyńskie	1.500,00
51	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego	V Międzyszkolny Konkurs Małego Skrzypka Szkół Muzycznych I stopnia	900,00
52	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Konfrontacje 2012	1.500,00
53	Polski Związek Chórów I Orkiestr Oddział w Lesznie	XI Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru Leszno 2012	5.000,00
54	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana	XIV Leszczyński Festiwal Muzyczny	5.000,00

	Maciejewskiego		
55	Stowarzyszenie Gildia Sztuki	Festiwal Artystycznych Poszukiwań Przysań	2.000,00
56	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	5.000,00
57	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2012	3.500,00
58	Stowarzyszenie im. Andrzeja Krzyckiego	Wieczór z prymasem Andrzejem Krzyckim	1.000,00
59	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego	XVIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza	1.000,00
60	Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina	22 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej	1.000,00
Razem:			43.900,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
61	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92601 – Obiekty sportowe			
62	Gmina Rydzyna	Dofinansowanie na budowę środowiskowej sali sportowej w Dąbczu	60.000,00
Razem:			60.000,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
63	Uczniowski Klub Sportowy „LO Jedynka”	XI Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
64	Klub Sportowy Unia Leszno	62. Memoriał im. Alfreda Smoczyka	8.000,00
65	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”	XXVII Bieg Sokoła	2.000,00
66	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Lipno	VI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	1.000,00
67	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	III MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.500,00
68	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	IX Wojewódzka Spartakiada Pływacka Amazonka „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	982,17
69	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	VII Leszczyński Maraton Rowerowy - Bikefun Maraton	2.500,00
70	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego oraz udział w rozgrywkach związkowych	1.000,00
71	Klub Pływacki AKWAWIT Leszno	Przygotowanie zawodników i udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych	2.000,00
72	Integracyjny Klub Sportowy „Leszno”	VIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Sierzmierczy	2.000,00
73	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus” Leszno	Obóz sportowy	1.000,00
74	Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Szkolenie w sekcji biegu na orientację w kat. wiekowych junior młodszy i młodzik	2.000,00
75	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji kolarstwa w kat. młodzików i juniorów młodszych.	1.000,00

76	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży.	15.000,00
77	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów.	2.000,00
78	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Roczne szkolenie Taekwondo dla młodzieży	1.000,00
79	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików	1.000,00
80	Rydziński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. seniorów, juniorów starszych i trampkarzy.	3.500,00
81	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Iskra Osieczna	Szkolenie w sekcji piłki koszykowej w kat. młodzików i kadetów	1.000,00
82	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Szkolenie stacjonarne zawodników sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów oraz młodzieżowców.	2.000,00
83	Ludowy Klub Sportowy Błękitni Niechłód	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego dla juniorów i młodzików.	1.000,00
84	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki dla w kat. młodzika i juniora młodszego zawodników zamieszkałych na terenie powiatu leszczyńskiego.	1.500,00
85	Uczniowski Klub Sportowy Achilles w Lesznie	Szkolenie sportowe zawodników mieszkańców powiatu leszczyńskiego w roku 2012.	2.000,00
86	Międzyszkolny Klub Sportowy Arot- Astromal Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji piłki ręcznej .	3.000,00
87	Ludowy Klub Sportowy Burza Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego.	1.000,00
88	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i juniorów starszych (młodzieżowców).	2.000,00
Razem:			62.982,17
OGÓŁEM			2.277.592,55

X. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 268.697,00 zł zostały wykonane w kwocie 268.694,88 zł. i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 92.381,00 zł) wykonane w kwocie 92.380,38 zł na odnowę nawierzchni bitumicznej przez podwójne powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych w m. Kociugi i w m. Górzno.
2. wydatki majątkowe (plan 176.316,00 zł) wykonane w kwocie 176.314,50 zł, z tego:
 - przebudowa drogi pow. nr 4755P Wijewo-Potrzebowo-granica powiatu – 90.693,29 zł,
 - modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku Starostwa przy Placu Kościuszki – 26.832,60 zł,
 - przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby ŚDS oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej – 58.788,61 zł

Pozostałe środki zostały przekazane na dochody powiatu dział 758, rozdz. 75814 § 2990 – 0,62 zł i § 6680 – 1,50 zł.

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