

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE**

z dnia 30 marca 2011 r.

**z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2010 rok**

**I. Dane ogólne obrazujące realizację budżetu powiatu za 2010 rok .**

Budżet powiatu częstochowskiego na 2010 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Częstochowie uchwałą Nr XXXV/290/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz dostosowany do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych uchwałą Nr XXXVI/297/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w wielkościach:

- dochody 100.728.929 zł
- wydatki 109.416.575 zł
- przychody 12.663.925 zł
- rozchody 3.976.279 zł

W toku wykonywania budżetu planowane wielkości na mocy uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu uległy zmianie i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły:

- dochody 88.988.153 zł spadek o 11.740.776 zł tzn. o 11,6 %
- wydatki 99.205.390 zł spadek o 10.211.185 zł tzn. o 9,3%
- przychody 14.110.808 zł wzrost o 1.446.883 zł tzn. o 11,4%
- rozchody 3.893.571 zł spadek o 82.708 zł tzn. o 2,1%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

**- w dochodach**

1) zmniejszenie dochodów własnych o 444.178 zł, w tym:

- a) zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych stosownie do zanizonych wpływów występujących w toku wykonywania budżetu (-) 1.207.774 zł
- b) zmniejszenie środków z gmin przekazywanych w formie pomocy finansowej (-) 3.322.658 zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne w drogownictwie co związane było z obniżaniem się wartości prac finansowanych przy pomocy gmin (-) 2.797.217 zł, na współfinansowanie programu „E-Powiat Częstochowski” w związku z przeniesieniem rozliczenia finansowego programu na 2011 rok (-) 642.691 zł, pozyskaniem środków z miasta Częstochowy na realizację zadań geodezyjnych (+) 112.250 zł,
- c) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o (+) 4.086.245 zł, w tym głównie z tytułu włączenia do dochodów powiatu środków otrzymywanych z tytułu opłat i kar pobieranych z zakresu ochrony środowiska (skutki likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) (+) 1.515.300 zł, wpływy środków z budżetu państwa należnych za lata ubiegłe w drogownictwie (+) 714.572 zł, dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowej i mienia ruchomego pozostałego po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni (+) 838.831 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (+) 671.125 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie planów urządzenia lasów (+) 175.916 zł, na pokrycie kosztów usuwania azbestu z budynków położonych na terenie gmin powiatu (+) 549.101 zł, zmniejszeniu środków z WFOŚ na dofinansowanie termomodernizacji budynków domu pomocy społecznej (-) 482.125 zł

2) zmniejszenie dotacji i środków na zadania unijne (-) 16.965.544 zł, w tym głównie na zadania drogownictwa między innymi ze względu na zmniejszenie kosztów realizacji prac wynikających z rozstrzygniętych przetargów (-) 11.213.873 zł, na zadania inwestycyjne w oświacie i edukacji ze względu na nie zakwalifikowanie się zadań do dofinansowania w 2010 roku (-) 2.504.780 zł, na sfinansowanie programu „E-Powiat Częstochowski” ze względu na przesunięcie rozliczenia programu na 2011 rok (-) 4.176.594 zł, pozyskania środków na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (+) 315.114 zł,

otrzymania środków na prace scaleniowe gruntów, których źródłem sfinansowania był budżet środków europejskich (+) 500.701 zł

3) zwiększenie dotacji celowych o (+) 4.727.406 zł, w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 1.752.900 zł, w tym głównie środki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa obejmujące także scalenia gruntów (+) 983.222 zł, środki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (+) 552.188 zł, środki na pokrycie kosztów wyborów do rady powiatów (+) 35.236 zł, środki na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika w Blachowni (+) 151.000 zł

b) dotacje na zadania własne wzrosły o (+) 2.264.635 zł, w tym dotacja na pokrycie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej (+) 3.335.325 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (+) 42.331 zł, zwiększenie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (+) 67.027 zł, zmniejszenie dotacji na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych stosownie do kwot wynikających z przetargów (-) 1.200.800 zł

c) dotacje uzyskiwane na podstawie zawartych porozumień wzrosły o (+) 709.871 zł, w tym głównie z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie powiatu (+) 120.000 zł, z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa na drogach (+) 626.725 zł, zmniejszenia środków na utrzymanie dróg wojewódzkich stosownie do wartości prac (-) 56.415 zł

4) zwiększenie subwencji ogólnej o (+) 180.040 zł, dotyczy przyznania dodatkowych środków w części oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz remonty w placówkach oświatowych i szkołach

5) uzupełnienie subwencji ogólnej, wzrost o (+) 761.500 zł, są to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe.

#### **- w przychodach**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej wyniósł 1.446.883 zł i wynikał z:

1) zwiększenia planowanych kredytów z kwoty 11.181.071 zł do kwoty 12.322.908 zł tzn. o 1.141.837 zł

2) zmniejszenia planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne z kwoty 482.854 zł do kwoty 412.310 zł o 70.544 zł

3) wprowadzenia do budżetu dodatkowych wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za 2010 rok w kwocie 375.590 zł, co spowodowało zwiększenie planu w tej pozycji z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 1.375.590 zł.

#### **- w wydatkach**

zmniejszenie planu wydatków o 10.211.185 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i przychodów

#### **- w rozchodach**

zmniejszenie planu rozchodów 82.700 zł wynikało z uzyskania umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co skutkowało zmniejszeniem spłat rat pożyczek planowanych na 2010 rok.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu za 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody plan 88.988.153 zł wykonane 88.778.363 zł 99,8 %

- wydatki plan 99.205.390 zł wykonanie 96.094.193 zł 96,9 %

Budżet 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie 7.315.830 zł co oznacza, iż o taką kwotę wydatki były wyższe niż uzyskane dochody. Wykazany deficyt jest o 2.901.407 zł niższy niż planowano i stanowi 71,6 % planu.

Wskaźniki procentowe wykonania dochodów i wydatków są bliskie 100 % planu co wskazuje na realność planowania budżetu.

Wykonanie przychodów wyniosło 14.114.827 zł i stanowiło to 100 % planu przyjętego w wysokości 14.110.808 zł.

W uzyskanych przychodach mieszczą się:

- kredyty bankowe 12.322.908 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań drogowych
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 412.309 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Turowie i Blachowni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku.
- wolne środki uzyskane z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 1.379.610 zł tzn. w 100,3 % planu ustalonego w wysokości 1.375.590 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 3.893.569 zł czyli 100 % planu przyjętego w wysokości 3.893.571 zł. W rozchodach mieszczą się:

- spłaty kredytów bankowych podjętych przez powiat w latach ubiegłych 3.487.476 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116.465 zł
- spłaty rat pożyczek i kredytów przejętych przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 289.628 zł

W 2010 roku powiat uzyskał decyzje o umorzeniu pozostałych do spłaty czterech pożyczek podjętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Umorzenie w kwocie 121.884 zł dotyczyło dwóch pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz w kwocie 110.996 zł dwóch pożyczek przejętych do spłaty po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku bankowym powiatu na koniec 2010 roku wynosił 3.099.193 zł, w tym 11.449 zł to niewykorzystane dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa, 845.019 zł to dotacje i subwencje przekazane z budżetu państwa w grudniu na sfinansowanie wydatków w styczniu 2011 roku.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2010 roku wynosiło 37.403.189 zł i dotyczyło:

- kredytów zaciągniętych przez powiat 35.843.840 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 1.007.565 zł
- kredytów i pożyczek przejętych do spłaty po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 545.404 zł
- zobowiązań wymagalnych powstałych z tytułu przekazania w dniu 31 grudnia 2010 roku dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości, bez możliwości zrealizowania tych wypłat przez powiat ze względu na późne przekazanie środków 6.380 zł

Zadłużenie powiatu na koniec 2010 roku (bez zobowiązań wymagalnych) wyniosło 42,1 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Z danych uzupełniających do tegoż sprawozdania wynika, iż na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów jest zadłużeniem długoterminowym a jego spłata będzie następowała:

- w 2011 roku w kwocie 3.933.589 zł
- w latach 2012 – 2016 w kwocie 18.154.413 zł
- w latach 2017 – 2026 w kwocie 15.308.807 zł

Ogólne wielkości wykonania budżetu powiatu w 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 1.

## **II. Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za 2010 rok.**

### **1) Dochody**

Plan dochodów ustalony w kwocie 88.988.153 zł został zrealizowany w 99,8% tzn. uzyskano wpływy w wysokości 88.778.363 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne 35.902.669 zł**

co stanowiło 40,4 % uzyskanych dochodów ogółem

Ogólna realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,4 %. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiły 40,8 % i była to kwota 14.663.620 zł.

Pomoc finansowa z innych samorządów pozyskana w kwocie 7.533.832 zł w uzyskanych dochodach własnych stanowiła 21 %. Pozostałe dochody własne, na które złożyły się głównie różne opłaty (komunikacyjne, wynajem pomieszczeń, pobyt w domach pomocy społecznej itp.) wyniosły 13.705.217 zł i stanowiły 38,2% dochodów własnych.

- **dotacje i środki na zadania unijne** 10.193.160 zł, stanowiące 11,5% dochodów ogółem.

Realizacja planu wyniosła tu 99,1 %, a uzyskane środki dotyczyły głównie zadań drogowych (9.289.604 zł)

- **dotacje celowe** 20.566.453 zł, stanowiące 23,2% dochodów ogółem.

Były to dotacje z budżetu państwa przyznane na pokrycie kosztów realizacji zadań rządowych – 2.995.962 zł, oraz na dofinansowanie zadań własnych – 10.682.041 zł.

Dotacje uzyskane w drodze zawartych porozumień wpłynęły do powiatu w kwocie 6.888.450 zł.

- **subwencja ogólna** 21.354.581 zł, stanowiła 24,1 % dochodów ogółem.

Przyznany plan w tej pozycji został zrealizowany w 100 %.

- **uzupełnienie subwencji ogólnej** 761.500 zł, stanowiło 0,8 % dochodów ogółem.

Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej i wpłynęły w 100 % planu.

W uzyskanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 70,4 % czyli kwotę 62.490.047 zł. Realizacja planu w tej pozycji wyniosła 102 %. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów wzrósł o 5.644.464 zł czyli o 10,1 %. Najwyższe kwotowo wzrosty wystąpiły w dotacjach przyznanych na realizację zadań rządowych (głównie prac scaleniowych) (+) 1.752.900 zł, otrzymanych z budżetu zwrotów należnych środków z lat ubiegłych w drogownictwie (+) 714.572 zł, odpłatność w domach pomocy społecznej (+) 671.125 zł, wprowadzenia do budżetu opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+) 1.510.300 zł.

W osiągniętych dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią 29,6 % czyli kwotę 26.288.316 zł. Wykonanie planu tych dochodów wyniosło 94,8 %. Brak pełnej realizacji planu wynika przede wszystkim z niższych niż planowano środków przekazanych przez gminy współuczestniczące w pokrywaniu kosztów inwestycji drogowych. W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 17.385.240 zł tzn. o 38,5 %. Przyczynami spadku planu było głównie urealnienie należnych środków unijnych i pomocy finansowej z gmin w drogownictwie stosownie do kosztów inwestycji wynikających z rozstrzygnięć przetargowych (-) 14.072.590 zł, przeniesienie rozliczenia finansowego programu „E-Powiat Częstochowski” z 2010 roku na 2011 rok finansowanego przy udziale środków unijnych i środków z gmin (-) 4.819.285 zł, zmniejszenia środków unijnych w oświacie i edukacji z uwagi na nie zakwalifikowanie się do dofinansowania w 2010 roku planowanych tam inwestycji (-) 2.504.780 zł. Pozyskano natomiast środki w innych pozycjach np. dotacja z budżetu państwa na projekt techniczny zbiornika w Blachowni (+) 151.000 zł, dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w drogownictwie (+) 3.335.325 zł, dochody ze zbycia majątku (+) 838.831 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach wg źródeł – zaprezentowana w układzie cyfrowym w załączniku nr 2 – przedstawia się następująco:

|                          |            |   |   |                    |                  |           |
|--------------------------|------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|
| <b>Dział</b>             | <b>010</b> | – | <b>Rolnictwo</b>  | <b>i łowiectwo</b> | <b>1.602.339</b> | <b>zł</b> |
| Dochody                  |            |   | bieżące   | 1.602.339          |                  | zł        |
| <input type="checkbox"/> |            |   | dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, opłaty podatku VAT od prac scaleniowych (99,6% planu) |                    | 352.158          | zł        |
| <input type="checkbox"/> |            |   | dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (środki z budżetu unijnego)   | 99,9 %             | 937.636          | zł        |
| <input type="checkbox"/> |            |   | dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (środki z budżetu krajowego)  | 99,9 %             | 312.545          | zł        |
| <b>Dział</b>             | <b>020</b> | – | <b>Leśnictwo</b>  |                    | <b>450.292</b>   | <b>zł</b> |
| Dochody                  |            |   | bieżące   | 450.292            |                  | zł        |
| <input type="checkbox"/> |            |   | środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (100%)                          |                    | 249.519          | zł        |

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| □ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych na terenie powiatu (100%)                           | 175.916           | zł        |
| □ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na naprawienie szkód w lasach niepaństwowych powstałych w wyniku wichury w dniu 15.08.2008 r. na terenie Blachowni i gminy Kruszyna (100%) | 22.000            | zł        |
| <b>Dział 600 - Transport</b>  | <b>28.773.809</b> | <b>zł</b> |
| Dochody bieżące   | 4.402.400         | zł        |
| □ dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%)   | 3.543.585         | zł        |
| □ zwrot z budżetu państwa środków własnych wydatkowanych w 2008 roku na przebudowę mostu w Garnku (100%)  | 714.572           | zł        |
| □ pomoc finansowa z gminy Lelów na zadania remontowe (51,2 %) z trudnej sytuacji finansowej gminy   | 31.500            | zł        |
| □ odsetki bankowe   | 15.541            | zł        |
| □ darowizny pieniężne na zadania drogowe  | 13.994            | zł        |
| □ wpływy z tytułu wycinki drzew   | 10.296            | zł        |
| □ kary umowne, zwroty z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży złomu  | 72.913            | zł        |
| Dochody majątkowe   | 24.371.409        | zł        |
| □ środki unijne na inwestycje drogowe (99,7 %)  | 9.289.604         | zł        |
| w tym: należne powiatowi za prace zrealizowane w 2009 r. – do dofinansowania w 2010 roku  | 4.077.175         | zł        |
| □ pomoc finansowa z gmin na zadania inwestycyjne (83,7 %)   | 7.387.947         | zł        |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania ujęte w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych” (100 %)  | 3.782.700         | zł        |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (100 %)   | 626.725           | zł        |
| □ dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (98,5 %)   | 3.284.432         | zł        |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>972.076</b>    | <b>zł</b> |
| Dochody bieżące   | 855.669           | zł        |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,5 %)   | 561.057           | zł        |
| □ należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (114,9 %)  | 183.886           | zł        |
| □ pomoc finansowa z miasta Częstochowy na realizację zadań związanych z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Częstochowy (97,4 %)   | 109.385           | zł        |
| □ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność powiatu, odsetki od nieterminowych wpłat   | 1.341             | zł        |
| Dochody majątkowe   | 116.407           | zł        |
| □ wpływy rat za sprzedaną w 2009 roku nieruchomość, wykup lokali (100,7 %)  | 114.775           | zł        |
| □ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  | 1.631             | zł        |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>   | <b>978.516</b>    | <b>zł</b> |
| Dochody bieżące   | 978.516           | zł        |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (99,9 %)  | 693.166           | zł        |
| □ pozostałość z zamknięcia rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   | 284.509           | zł        |
| □ dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, różne dochody)   | 777               | zł        |
| □ należne powiatowi dochody z tytułu realizacji zadań rządowych   | 64                | zł        |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>  | <b>4.842.528</b>  | <b>zł</b> |
| Dochody bieżące   | 4.842.528         | zł        |
| □ dotacja na realizację zadań rządowych (100 %)   | 389.623           | zł        |
| □ opłaty komunikacyjne (105,5 %)  | 2.782.771         | zł        |
| □ opłaty za wydane koncesje i licencje (118,1 %)  | 59.067            | zł        |
| □ dochody z najmu i dzierżawy (101,8 %)   | 1.405.564         | zł        |
| □ odsetki od środków na rachunkach bankowych (50,9 %)   | 50.932            | zł        |

|   |             |           |                 |         |                      |
|---|-------------|-----------|-----------------|---------|----------------------|
| □ kary  | umowne      | od        | wykonawców      | 100.477 | zł                   |
| □ wpływy  | ze          | sprzedaży | złomu           | 6.776   | zł                   |
| □ wpływ   | odszkodowań | od        | ubezpieczyciela | 9.241   | zł                   |
| □ różne dochody (opłaty wędkarskie, zwroty z lat ubiegłych, prowizje za pobór opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat) 38.077 zł  |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |             |           |                 |         | <b>34.827 zł</b>     |
| Dochody bieżące 34.827 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 34.827 zł  |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |             |           |                 |         | <b>96.430 zł</b>     |
| Dochody bieżące 83.930 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100 %) 11.600 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z budżetu państwa na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej (100 %) 42.330 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ zwrot niewykorzystanej w 2009 roku dotacji udzielonej policji (100%) 30.000 zł  |             |           |                 |         |                      |
| Dochody majątkowe 12.500 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z gmin na realizację wspólnego zadania jakim była modernizacja i rozbudowa radiowego systemu wywoływania syren (100 %) 12.500 zł  |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |             |           |                 |         | <b>14.694.192 zł</b> |
| Dochody bieżące 14.694.192 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ udział w podatku od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów (106,4 %) 14.462.220 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ udział w podatku od osób prawnych przekazany przez urzędy skarbowe (110,3 %) 201.400 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ opłaty za zajęcia pasa drogowego, przejazdu nienormatywne uzyskanew grudniu 2010 roku (w okresie styczeń – listopad 2010 roku opłaty z tego tytułu wpływały na rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym Zarządzie Dróg) 30.572 zł |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  |             |           |                 |         | <b>22.116.081 zł</b> |
| Dochody bieżące 21.354.581 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ część oświatowa subwencji ogólnej (100 %) 10.645.748 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 %) 7.190.275 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ część równoważąca subwencji ogólnej (100 %) 3.518.558 zł  |             |           |                 |         |                      |
| Dochody majątkowe 761.500 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na inwestycje drogowe (100 %) 761.500 zł   |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   |             |           |                 |         | <b>182.392zł</b>     |
| Dochody bieżące 133.234 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych 18.197 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ środki programu Leonardo da Vinci dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (100 %) 50.000 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ środki programu COMENIUS dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej (100 %) 34.103 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ środki programu Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół w Złotym Potoku (87 %) 26.570 zł   |             |           |                 |         |                      |
| w tym: środki unijne – 25.885 zł, środki budżetu państwa – 685 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ odszkodowanie od ubezpieczyciela na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej 2.215 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli (100 %) 835 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ odsetki bankowe, wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 1.314 zł  |             |           |                 |         |                      |
| Dochody majątkowe 49.158 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku (100 %) 49.158 zł  |             |           |                 |         |                      |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  |             |           |                 |         | <b>1.060.264zł</b>   |
| Dochody bieżące 256.552 zł  |             |           |                 |         |                      |
| □ dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (99,6 %) 53.051 zł   |             |           |                 |         |                      |
| □ dochody wpływające z rozliczenia likwidacji Szpitala w Blachowni, w tym: 203.501 zł   |             |           |                 |         |                      |
| 1) wpływy zaległości z Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonanie z tytułu świadczeń leczenia szpitalnego – 141.366 zł   |             |           |                 |         |                      |
| 2) refundacja z Ministerstwa Zdrowia wydatków poniesionych przez Szpital z tytułu zatrudnienia lekarzy  |             |           |                 |         |                      |

|   |         |                              |  |
|---|---------|------------------------------|--|
| rezydentów  | –       | 19.638                       | zł   |
| 3) opłaty za ksero dokumentacji od kontrahentów, odsetki za zwłokę od należności  | –       | 42.497                       | zł   |
| Dochody majątkowe   |         | 803.712                      | zł   |
| □ zbycie majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni (110,9 %)   |         | 803.711                      | zł   |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>  |         | <b>11.172.288</b>            | <b>zł</b>  |
| Dochody bieżące   |         | 11.149.658                   | zł   |
| □ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (100 %)  |         | 3.552.560                    | zł   |
| □ dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej (96,3 %)  |         | 19.183                       | zł   |
| □ odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,7 %)  |         | 4.583.674                    | zł   |
| □ dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (102,7 %)   |         | 2.335.614                    | zł   |
| □ dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego (128,7 %)   |         | 361.806                      | zł   |
| □ pomoc finansowa z gminy Kłomnice z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Chorzenicach (100 %)   |         | 5.000                        | zł   |
| □ odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (77,9 %)   |         | 3.115                        | zł   |
| □ darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lelowie (100 %)   |         | 8.000                        | zł   |
| □ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odnowienie lasu na terenie Domu Pomocy Społecznej zniszczonego w czasie wichury w 2008 roku (74,2 %)  |         | 4.900                        | zł   |
| □ odpłatność rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych  |         | 2.355                        | zł   |
| □ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  |         | 6.594                        | zł   |
| □ środki programu Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |         | 227.660                      | zł   |
| w tym: środki unijne –  | 216.213 | zł, środki budżetu państwa – | 11.447   |
| □ odsetki bankowe   |         | 11.873                       | zł   |
| □ różne dochody uzyskiwane przez jednostki  |         | 27.324                       | zł (zwrot odszkodowania za zniszczone mienie, zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy) |
| Dochody majątkowe   |         | 22.630                       | zł   |
| □ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji domów pomocy społecznej w Blachowni –  | 18.562  | zł i Turowie –               | 4.068  |
|   |         |                              | zł (100 %)   |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |         | <b>36.819</b>                | <b>zł</b>  |
| Dochody bieżące   |         | 36.819                       | zł   |
| □ środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (100 %)  |         | 28.337                       | zł   |
| □ dotacja powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 5 osób pochodzących z tego powiatu (116,4 %)  |         | 8.220                        | zł   |
| □ zwrot z roku ubiegłego dotacji wraz z odsetkami   |         | 262                          | zł   |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |         | <b>155.399</b>               | <b>zł</b>  |
| Dochody bieżące   |         | 155.399                      | zł   |
| □ odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku (150 %)   |         | 67.480                       | zł   |
| □ dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (400 %)  |         | 8.001                        | zł   |
| □ opłaty za wynajem pomieszczeń internatowych Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (281 %)   |         | 14.043                       | zł   |
| □ dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych  |         | 64.522                       | zł   |
| w tym: środki unijne –  | 54.844  | zł, środki budżetu państwa – | 8.710  |
|   |         |                              | zł, wkład Województwa Śląskiego –  |
|   |         |                              | 968  |
| □ różne dochody (odsetki bankowe, odszkodowanie za zniszczone mienie)   |         | 1.353                        | zł   |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |         | <b>1.610.110</b>             | <b>zł</b>  |
| Dochody bieżące   |         | 1.459.110                    | zł   |
| □ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (83,2 %)  |         | 1.256.779                    | zł   |
| □ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwienia azbestu w gminach powiatu (36,8 %). Niskie wykorzystanie środków wynika z niższych niż planowano kosztów wykonywanych prac jak i całkowitego rozliczenia programu |         |                              |  |

realizowanego w latach 2008 – 2010 202.331 zł  
Dochody majątkowe 151.000 zł  
 dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące opracowania dokumentacji modernizacji urządzeń technicznych zbiornika w Blachowni (100 %) 151.000 zł.

## 2) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .**

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 481.000 zł i dotyczył:

- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 480.000 zł
- działalności nadzoru budowlanego 1.000 zł

Ogólne uzyskane dochody wyniosły 786.672 zł, w tym z tytułu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami 785.400 zł
- działalności nadzoru budowlanego 1.272 zł

Na mocy obowiązujących przepisów 5 % dochodów osiągniętych z tytułu realizacji zadań rządowych – a w przypadku niektórych zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami 25 % - stanowi dochód powiatu.

Wg stanu na koniec grudnia 2010 roku z uzyskanych ogólnych wpływów w kwocie 786.672 zł, kwota 599.769 zł podlegała przekazaniu do budżetu państwa, a kwota 186.903 zł stanowiła dochody należne powiatowi.

## 3) **Wydatki.**

Plan wydatków wynoszący 99.205.390 zł został wykorzystany w 96,9 % tzn. wydatki poniesione to kwota 96.094.193 zł. W ogółem zrealizowanych wydatkach 62,5 % stanowią wydatki bieżące, na które przeznaczono środki w wysokości 60.080.197 zł. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 97,8 %. Znacznymi pozycjami wydatkowymi w tej grupie były:

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone we wszystkich jednostkach w kwocie 30.105.734 zł, co stanowiło 50,1 % zrealizowanych wydatków bieżących
- środki skierowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych 9.237.666 zł, co stanowiło 15,4 % poniesionych wydatków bieżących.

W 2010 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była dodatnia co oznacza, iż powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.409.850 zł (o taką kwotę dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące).

Na wydatki inwestycyjne skierowano środki w wysokości 36.013.996 zł i stanowiło to 95,4 % planu zarezerwowanego na te zadania w kwocie 37.748.512 zł. W ogólnych wydatkach powiatu wydatki inwestycyjne zaangażowały 37,5 % środków. Prawie całość poniesionych wydatków inwestycyjnych dotyczyła inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Była to kwota 34.430.170 zł (łącznie z pracami finansowanymi dotacją z budżetu państwa a dotyczącymi usuwania skutków klęsk żywiołowych) i stanowiło to 95,6 % ogólnych wydatków inwestycyjnych.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa 47,8 %
- pomocy społecznej 16,1 %
- oświaty i edukacji 13,4 %

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczona na zadania rządowe stanowiły 3,1 %. Wydatki poniesione na ten rodzaj zadań wyniosły 2.995.962 zł.

Dane cyfrowe przedstawiające realizację wydatków w poszczególnych działach i grupach wydatków prezentuje załącznik nr 3.

Finansowa i rzeczowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.633.365 zł**



Z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 81.903 zł. Środki te przeznaczone na wydzielenie ekwiwalentów gruntowych należnych uczestnikom postępowania scaleniowego, wykonania wyrysów do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów, przeprowadzenia analizy stanu prawnego działek objętych postępowaniem scaleniowym, gębnozawczą klasyfikację gruntów zalesionych.

Na kontynuację rozpoczętych w 2009 roku prac scaleniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.520.436 zł. Program realizowany jest w formie zadań rządowych a sfinansowany został:

- środkami unijnymi 937.636 zł
- środkami z budżetu krajowego 582.800 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonywania prac scaleniowych na obiekcie Łochynia gmina Mykanów i obiekcie Wiercica gmina Przyrów 1.222.488 zł
- sprawowanej funkcji inspektora nadzoru prac scaleniowych 27.693 zł
- opłaty podatku VAT od prac scaleniowych i nadzoru geodezyjnego 270.255 zł (jest to koszt niekwalifikowany projektów scaleniowych ale pokrywany środkami otrzymywanymi na ten cel z budżetu państwa).

Środkami własnymi powiatu w wysokości 31.026 zł sfinansowano:

- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na wieńce dożynkowe, estetycznie zagospodarowana zagroda wiejska 8.960 zł
- udział w organizacji Dożynek Jasnogórskich, XIX Krajowej Wystawy Rolniczej 5.000 zł
- koszty organizacyjne i techniczne XI Dożynek Powiatowych, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów dożynkowych 17.066 zł

#### **Dział 020 – Leśnictwo 723.944 zł**

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 – 2003 zalesili 106 ha gruntów przekazano środki w wysokości 249.519 zł. Środki na ten cel w całości otrzymywane są przez powiat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Naprawienie szkód w środowisku przyrodniczym powstałych w efekcie wichury w dniu 15.08.2008 r. w lasach niepaństwowych na terenie miasta Blachownia i gminy Kruszyna” wydatkowano 22.000 zł. Zadanie realizowane było na 12 działkach leśnych o łącznej powierzchni 5,4 ha.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał także dotację w kwocie 175.916 zł na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu częstochowskiego”. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 219.895 zł, gdyż wydatki w wysokości 43.979 zł pokryte zostały środkami powiatu pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadaniem objętych było 5.174 ha lasów w gminach Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpól, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Poczesna, Przyrów, Rędziny.

Środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano w tym dziale także na:

- ocenę udatności upraw leśnych założonych w latach 2004 – 2006 - 8.620 zł
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 223.910 zł

#### **Dział 600 - Transport i łączność 45.909.223 zł**

Na mocy porozumienia z Województwem Śląskim powiat wykonuje prace z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 141,1 km. Na pokrycie kosztów tych prac, powiat otrzymał dotację w kwocie 3.543.585 zł, którą w całości wykorzystano. Sfinansowane prace to:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 1.187.057 zł
- remonty cząstkowe jezdni masa na zimno 19.737 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 205.016 zł
- pozostałe prace (renowacja rowów, remonty barier energochłonnych, remont przepustów, koszenie traw, itp) 704.919 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 1.268.730 zł
- koszty administracyjne (odzież robocza, posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną) 158.126 zł

Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych na drogach wojewódzkich prezentuje załącznik nr 12.

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano 37.181.709 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.035.972 zł, a na zadania inwestycyjne 31.145.737 zł.

Plan wydatków bieżących został wykorzystany w 100 %. Wydatki zostały sfinansowane środkami powiatu a tylko w niewielkiej części środkami z gminy Lelów przekazanymi w formie pieniężnej w wysokości 31.500 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- remonty dróg powiatowych 3.772.238 zł
- odwodnienie dróg powiatowych (w tym środki w wysokości 399.000 zł pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 418.933 zł
  - zakup materiałów zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) 725.518 zł
  - usługi transportowe dotyczące zimowego utrzymania dróg 830.794 zł
  - różne usługi związane z bieżącym utrzymanie dróg 148.266 zł
  - wycinka drzew 34.517 zł
  - zakup znaków drogowych, paliwa do sprzętu samochodowego, materiały eksploatacyjne, mapy geodezyjne 8.017 zł
  - ubezpieczenie dróg powiatowych 44.009 zł
  - rozbiórka budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowego Rudnikach 53.680 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 32.680.309 zł wydatków inwestycyjnych zrealizowano 95,3 % czyli kwotę 31.145.737 zł. Na pokrycie poniesionych wydatków otrzymano:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań ujętych w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 3.782.700 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej 761.500 zł
- pomoc finansowa z gmin 7.387.947 zł
- środki unijne 5.212.429 zł
- darowizny pieniężne 4.000 zł

Na sfinansowanie części prac inwestycyjnych w drogownictwie powiat zaciągnął kredyt bankowy w wysokości 12.322.908 zł. Środki z kredytu w kwocie ponad 4 mln zł zostały wydatkowane na sfinansowanie części kosztów, które planowane były do pokrycia środkami unijnymi. Podobnie jak to było w roku ubiegłym, wyrównanie tych zaległych środków unijnych nastąpi w 2011 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano:

- zakupu pługa do ciągnika 5.124 zł
- sfinansowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych 23.376.894 zł

sfinansowano zadania inwestycyjne własne nie ujęte w programach unijnych 7.763.719 zł

W planie wydatków inwestycyjnych ujęta była dotacja dla gminy Mstów w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie powierzonego zadania jakim była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Małusy Wielkie. Ze względu na przedłużające się procesy przetargowe prace nie zostały rozpoczęte, a zadanie zostało przesunięte na 2011 rok. Środki na pokrycie tej dotacji planowane były w formie pomocy finansowej z gminy Mstów.

W 2010 roku powiat otrzymał środki w wysokości 3.284.432 zł w formie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Środki wydatkowane na odbudowę dróg powiatowych oraz mostów leżących w ciągu dróg powiatowych a uszkodzonych w wyniku powodzi. Wykaz zadań inwestycyjnych sfinansowanych w 2010 roku z wyszczególnieniem źródeł pokrycia wydatków przedstawiono w załączniku nr 13. Wykaz ten obejmuje także zadania prowadzone w związku z usuwaniem skutków powodzi.

W załączniku nr 14 przedstawiono zestawienie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych dofinansowywanych środkami unijnymi w ujęciu wartościowym z wyszczególnieniem źródeł finansowania poszczególnych zadań.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 1.899.496 zł. W kosztach tych 87,8 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.667.958 zł. Pozostałe środki w wysokości 231.538 zł to głównie:

opłata składek PFRON 17.818 zł

paliwo do samochodów na obwodach drogowych, części zamienne do samochodów, materiały biurowe 142.912 zł

opłata podatku od nieruchomości 7.986 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.851 zł

#### **Dział 630 – Turystyka 29.878 zł**

Wydatki tego działu pokryte zostały środkami własnymi powiatu. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczyły:

udzielonych dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji "Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2010" 22.000 zł, w tym:

1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 12.000 zł

2) PTTK w Częstochowie 7.000 zł

3) Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” w Zawadzie 3.000 zł

odnowienia szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 4.014 zł

zakupu nagród rzeczowych, transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez turystycznych 3.864 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 672.272 zł**

Poprzez dotację z budżetu państwa na zadania rządowe finansowane były różne zadania. Wykorzystana dotacja wyniosła 561.057 zł i dotyczyła wydatków poniesionych na:

wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne 284.976 zł

pokrycie kosztów porządkowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 181.892 zł

Wydatki dotyczyły zapłaty należności za opracowaną dokumentację geodezyjno-prawną do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, na rzecz Skarbu Państwa w drodze postępowania sądowego przez zasiedzenie, regulacji stanu prawnego celem urządzenia ksiąg wieczystych, podziału działek celem wydzielenia części działek zajętych pod rzeką Wiercicą oraz drogi powiatowe i gminne, sporządzenia dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych.

utrzymanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku 64.915 zł.

Były to wynagrodzenia dozorczy, opłaty za energię elektryczną, telefon, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, zakup oleju opałowego do c.o., naprawa dachu budynku, drobne naprawy urządzeń. Opracowano także operat szacunkowy ustalający wartość prawa własności całej nieruchomości z wyszczególnieniem wartości poszczególnych budynków, budowli i urządzeń, z uwzględnieniem służebności gruntowych oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.

□ wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 29.274 zł dotyczące opracowania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych do ustalenia odszkodowań, operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania komorniczego.

W wykonaniu umowy zawartej z miastem Częstochowa powiat otrzymał pomoc finansową w wysokości 112.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność miasta Częstochowy.

Z przyznanej dotacji wydatkowano 109.385 zł na:

- wydatki płacowe dla 3 osób wykonujących przejęte zadanie 86.076 zł
- opracowanie i aktualizację operatów szacunkowych 7.787 zł
- opracowanie 3 dokumentacji geodezyjno-prawnych 6.222 zł
- zakup znaków pocztowych do wysyłanej korespondencji 9.300 zł

Ze środków przekazanych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w kwocie 2.500 zł wydatkowano 1.830 zł na uregulowanie należności za operat szacunkowy ustalający wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa 693.166 zł**

Całość zadań kwalifikowanych w tym dziale, finansowana jest przez dotację z budżetu państwa na zadania rządowe.

Na pokrycie części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wydatkowano 46.942 zł czyli 100 % przyznanej dotacji.

Dotacja przyznana na prace geodezyjne i kartograficzne wyniosła 111.849 zł i w całości została wykorzystana. Wydatki dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji ewidencji.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych za kwotę 2.200 zł pokryto koszty wydzielenia części nieruchomości Skarbu Państwa podlegającej komunalizacji oraz opracowania dokumentacji do założenia księgi wieczystej.

Na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przyznanej dotacji w wysokości 531.800 zł wydatkowano 531.675 zł. Środki przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 476.934 zł, co stanowiło 89,7 % wydatków ogółem
- świadczenia bhp dla pracowników 2.216 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych, drukarki, znaków pocztowych, środków czystości 22.365 zł
- opłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia 6.430 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu 2.216 zł
- koszty szkoleń pracowników 4.900 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.645 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi PINB otrzymał dotację w kwocie 500 zł, która przeznaczona była na zakup paliwa do samochodu służbowego.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna 12.941.554 zł**

Zadania rządowe wykonywane, w tym dziale pokryte zostały dotacją z budżetu państwa wykorzystaną w 100 % tzn. w kwocie 389.623 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zadań akcji kurierskiej 1.077 zł, w tym 900 zł to wydatki płacowe a 177 zł to materiały biurowe
- 2) wykonywania zadań rządowych przez pracowników Starostwa (pokryto część wydatków płacowych i pochodnych) 356.148 zł
- 3) kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 32.398 zł, w tym - świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom

Powiatowej Komisji Lekarskiej – 15.205 zł

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone dla 4 pisarek i świetlicowego – 13.685 zł

- zakup materiałów biurowych, grzejnika, szkolenia pracowników – 3.508 zł

Środkami powiatu w wysokości 574.604 zł (96,1 % planu) pokryto koszty funkcjonowania rady powiatu. Wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty diet dla radnych oraz kosztów delegacji Przewodniczącego 474.740 zł
- wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń z funduszu socjalnego dla osób zatrudnionych w biurze rady 96.522 zł
- zakupu kalendarzy, opłaty ubezpieczenia dotyczącego wyjazdu zagranicznego radnych, opłaty składki członkowskiego udziału Przewodniczącego w Śląskim Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów 2.368 zł

Na pokrycie kosztów zadań kwalifikowanych w Starostwie Powiatowym wydatkowano 11.399.853 zł (94,6 % planu).

Główne grupy wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 8.355.379 zł co stanowiło 73,3 % ogółu poniesionych kosztów
- świadczenia BHP dla pracowników 48.953 zł
- zakup druków komunikacyjnych 941.379 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 405.765 zł
- zakup znaków pocztowych 138.699 zł
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych 44.659 zł
- środki czystości 30.767 zł
- zakup materiałów biurowych 77.395 zł
- zakup mebli, komputerów, koparki, niszczarki, faxu, urządzeń wielofunkcyjnych, dyktafonu 116.944 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 218.218 zł
- naprawa automatycznych drzwi wejściowych do Starostwa 7.930 zł
- prace remontowo-budowlane w Starostwie (łazienki w Wydz. Komunikacji, remont pomieszczeń na parterze budynku i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przeprowadzką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 217.395 zł
- usługi informatyczne 16.653 zł
- utrzymanie budynków, wywóz śmieci, opłata za ścieki 73.673 zł
- opłaty telefoniczne i dostępu do internetu 73.519 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia Starostwa i jednostek powiatowych, ubezpieczenie samochodów w Starostwie 26.979 zł
- opłaty podatku od nieruchomości 11.760 zł
- wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej za działkę wydzieloną pod drogę publiczną 15.350 zł

- szkolenia pracowników 31.083 zł
- zakup papieru do drukarek i poligrafii 15.624 zł
- akcesoria do komputerów i materiały eksploatacyjne 75.830 zł
- zakup programów komputerowych stanowiących wydatki inwestycyjne 10.875 zł
- zakup i montaż klimatyzatora 12.078 zł
- wykonanie zjazdu z parkingu na ul. Korczaka 34.070 zł

Na zadania związane z promocją powiatu wydatkowano 115.475 zł.

Środki przeznaczono na:

- skład i druk 11 wydań „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 50.369 zł
- wykonanie reklamy powiatu z okazji Modelarskich Mistrzostw Świata w Rudnikach 10.000 zł
- materiały promocyjne związane z uroczystością Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół w Złotym Potoku 7.373 zł
- projekt i druk mapy drogowej 5.457 zł
- wykonanie sztandaru powiatu 7.675 zł
- materiały promocyjne, druk zaproszeń na Statuetki Starosty, druk publikacji reklamowych 34.601 zł

Wydatki związane z współpracą zagraniczną powiatu zamknęły się kwotą 51.637 zł.

Wydatki dotyczyły głównie:

- usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych związanych z wizytami delegacji z zaprzyjaźnionych powiatów 31.283 zł
- zakupu upominków dla delegacji zagranicznych 15.068 zł

Na opłatę składek członkowskich powiatu na rzecz organizacji samorządowych przekazano kwotę 17.433 zł. Dotyczyło to Związku Powiatów Polskich i Szlaku Staropolskiego.

Środki własne powiatu w wysokości 357.928 zł przeznaczono na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe.

Poniesione wydatki to:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe i sporządzoną dokumentacją geodezyjno – prawną oraz koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty map ewidencyjnych zasadniczych zakupionych na potrzeby regulacji stanu prawnego działek 311.473 zł
- koszty operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania, analizy i opinie wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, którym zostały zlecone podziały działek zajętych pod drogi 43.655 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 2.800 zł

W formie pomocy finansowej powiat przekazał 35.000 zł do pięciu gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi. Środki zostały wykorzystane na usuwanie zniszczeń powstałych w infrastrukturze.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34.827 zł**

Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych jakim były wybory do rady powiatu wyniosły 34.827 zł. Środki przeznaczono na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej, obsługę informatyczną wyborów, druk kart do głosowania, druk i plakatowanie list kandydatów na radnych, druk formularzy i protokołów.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280.643 zł**

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano łącznie 85.562 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe wyniosły 11.600 zł. W ramach zadań rządowych wykonano naprawę i konserwację systemu wywoływania syren.

Środki własne powiatu w wysokości 28.722 zł przeznaczono na montaż wentylacji w magazynie sprzętu OC, obsługę zawodów pożarniczych, zakup dyplomów i nagród dla laureatów konkursu o tematyce przeciwpożarowej i zawodów pożarniczych. Za kwotę 45.240 zł dokonano modernizacji i rozbudowy radiowego systemu wywoływania syren, w tym koszty w kwocie 12.500 zł pokryła dotacja otrzymana z gmin z terenu powiatu.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano ze środków powiatu 117.751 zł. Z kwoty tej 50.000 zł przekazano do miasta Częstochowy jako udział powiatu w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Za kwotę 32.212 zł dokonano zakupów inwestycyjnych tzn. agregatów prądowców oraz motopompy na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego. Za pozostałe środki w wysokości 35.539 zł dokonano zakupu 10.000 sztuk worków, 2 pomp, 4 napełniaczy do worków, 3 namiotów, węży na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego prowadzonej akcji powodziowej w maju 2010 roku. Sfinansowano także wykonanie zdjęć lotniczych sytuacji powodziowej na terenie powiatu oraz dokonano aktualizacji strony internetowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego zawierającą informacje alarmowe oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W związku z wystąpieniem powodzi w maju 2010 roku powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Za kwotę 42.330 zł zakupiono worki, buty gumowe, piły, pompy, osuszacze, węże, drabiny, kurtki ochronne, myjki ciśnieniowe, przedłużacze elektryczne, latarki, nagrzewnice na potrzeby prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

Środki powiatu w wysokości 15.000 zł przekazano na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu konia dla oddziału prewencji.

Ze środków powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazano 20.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków do neutralizacji skażeń.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.276.180 zł**

Poniesione wydatki dotyczą odsetek zapłaconych od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

Z utworzonych w budżecie rezerw celowych i ogólnej w łącznej kwocie 2.269.345 zł, na koniec roku pozostała nierozdzielna kwota w wysokości 4.000 zł.

Rozdysponowanie poszczególnych rezerw przedstawia się następująco:

rezerwa celowa na uzupełnienie wydatków oświaty i edukacji w kwocie 1.600.000 zł została w całości przekazana na potrzeby tych działów (w tym o kwotę 90.865 zł zmniejszono rezerwę z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej ostatecznie dla powiatu),

rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w kwocie 100.000 zł została rozdysponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem,

z rezerwy ogólnej utworzonej w kwocie 569.345 zł pozostało nie rozdzielone 4.000 zł. Środki przekazano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 200.000 zł, regulację stanów prawnych gruntów pod drogi powiatowe - 150.000 zł, uzupełnienie wydatków bieżących placówek opiekuńczo – wychowawczych – 70.300 zł, uzupełnienie środków na odsetki od pożyczek i kredytów – 42.475 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika w Blachowni – 24.070 zł, remont chodnika w Zespole Szkół w Złotym Potoku - 30.000 zł, pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji ZOZ w Blachowni – 40.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.490.010 zł**

Wykorzystanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 98,8%. W poniesionych wydatkach udział głównych grup wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 6.146.928 zł stanowią 72,4 % wydatków ogółem

pozostałe wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.753.851 zł stanowią 20,6% wykonanych wydatków

□ wydatki bieżące przeznaczone na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych 116.932 zł stanowiące 1,4% wydatków ogółem

□ wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 472.299 zł stanowiące 5,6% wydatków

Wydatki majątkowe dotyczą w całości realizowanej w 2010 roku termomodernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku. Na sfinansowanie inwestycji otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 49.158 zł i pożyczkę w wysokości 28.534,43 zł. Wykorzystano także środki w wysokości 137.048 zł, uzyskane z tytułu umorzenia przez WFOŚiGW pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu, w tym 180.000 zł to środki uzyskane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

#### **Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej**

Ogólne wydatki szkoły wyniosły 685.343 zł, w tym na realizację programu Comenius przeznaczono kwotę 36.487 zł ( 34.103 zł to środki unijne, a 2.384 zł środki powiatu). Program rozpoczęty w 2008 roku zakończył się w pierwszym półroczu 2010 roku i dotyczył wymiany i współpracy z młodzieżą innych krajów. W 2010 roku młodzież z liceum uczestniczyła w wyjazdach do szkół w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły przeznaczono 648.856 zł. Przewaga tych środków dotyczyła:

□ wynagrodzeń i pochodnych 509.032 zł co stanowiło 78,4% wydatków

□ wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń bhp 17.087 zł

□ zakup materiałów do remontu sali chemicznej 7.522 zł

□ zakupu wyposażenia do sali informatycznej i chemicznej 10.233 zł (zestaw komputerowy, projektor, tablica interaktywna, wykładzina podłogowa)

□ opłat za energię 28.304 zł ( w tym gaz za ogrzewanie pomieszczeń 19.002 zł)

□ remontu pracowni i gabinetu chemicznego 7.727 zł

□ opłat za różne usługi 3.752 zł ( kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dozór techniczny)

□ opłat za licencję i programy komputerowe 4.907 zł

□ fundusz socjalny dla pracowników emerytów 34.214 zł

□ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.509 zł

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu**

Szkoła w 2010 roku wydatkowała 3.400.165 zł, w tym na realizację programu Leonardo da Vinci przeznaczono kwotę 50.000 zł, która w całości pochodziła ze środków unijnych. W wydatkach programu mieszczą się koszty podróży oraz pobytu uczniów i nauczycieli w Portugalii i na Łotwie, koszty zakupu komputera do pracowni języka niemieckiego, koszty kursu języka angielskiego, doposażenia pracowni żywienia.

Na pozostałe zadania szkoły wydatkowano 3.350.165 zł, w których mieszczą się głównie:

□ wynagrodzenia i pochodne 2.685.876 zł co stanowiło 80,2% wydatków ogółem

□ świadczenia bhp, wypłata odprawy emerytalnej dla nauczyciela, ekwiwalenty za odzież ochronną dla nauczycieli, zakup ubrań roboczych dla uczniów I klasy 27.396 zł

□ zakup węgla i eko – groszku 109.090 zł

□ zakup materiałów do remontu pracowni zajęć praktycznych 58.193 zł (w tym zakupiono drewno i blachę do dalszych prac remontowych planowanych na 2011 rok)

□ remont pracowni zajęć praktycznych 55.695 zł (wymiana okien, remont łazienki i sufitów, malowanie pomieszczeń)



- zakup komputera, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki i odśnieżarki, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w szkole 34.014 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 88.018 zł
- wynagrodzenia instruktora praktyk praktycznej nauki zawodu 11.906 zł
- koszty nauki jazdy uczniów 5.440 zł
- odśnieżanie dachu 10.930 zł
- różne usługi 40.827 zł (wywóz nieczystości, konserwacji urządzeń technicznych, prowizje bankowe, renowacja krzeseł)
- fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów 172.436 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 17.665 zł

### **Zespół Szkół w Złotym Potoku**

W 2010 roku szkoła rozpoczęła realizować projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobre przygotowanie – lepszy start”. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej. Wydatki w 2010 roku wyniosły 30.445 zł i pokryte zostały:

- środkami unijnymi 25.885 zł
- dotacją z budżetu państwa 685 zł
- środkami powiatu stanowiącymi wkład własny 3.875 zł

Wydatki dotyczyły między innymi zakupu tablicy multimedialnej, projektora multimedialnego i laptopa, wynagrodzeń osób obsługujących program i prowadzących zajęcia.

Na podstawową działalność szkoły wydatkowano 2.175.699 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 73,9% czyli kwotę 1.607.856 zł. W pozostałych wydatkach w wysokości 567.843 zł mieszczą się głównie:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odprawy dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia bhp 125.294 zł
- zakup oleju opałowego 82.651 zł
- zakup środków czystości, paliwa do samochodów, komputerów, materiałów do bieżących napraw 71.468 zł
- wyposażenia pracowni architektury krajobrazu 17.455 zł (zakup tablicy interaktywnej, literatury fachowej), sprzęt sportowy do sali gimnastycznej,
- opłaty za energię elektryczną, wodę 27.056 zł
- położenie kostki brukowej wokół obiektów szkolnych, drobne usługi remontowe, naprawa sprzętu technicznego 56.267 zł
- koszty kursu prawa jazdy 23.040 zł
- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, oczyszczanie ścieków, usługi kominiarskie 32.960 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów 97.318 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 10.724 zł

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku**

Bieżące utrzymanie szkoły pochłonęło środki w wysokości 1.532.094 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 87,6% czyli kwotę 1.342.903 zł. Pozostałe środki w wysokości 189.191 zł to w przewadze:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 66.340 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 6.700 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw 33.996 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 61.365 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.551 zł.

W ogólnych wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie i Kruszynie) 184.255 zł
- nagrody Starosty dla 3 najlepszych absolwentów szkół powiatu 2.100 zł
- wynagrodzenia dla ekspertów komisji awansu zawodowego nauczycieli 1.260 zł
- abonament i wdrażanie programu informatycznego dotyczącego oświaty 3.616 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 603.007 zł**

Poprzez dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe opłacona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki na to zadanie wyniosły 53.051 zł, w tym Dom Dziecka w Chorzenicach - 25.190 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Błachowni – 27.861 zł.

Na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Błachowni wydatkowano 525.456 zł. Spłacone zobowiązania dotyczyły uregulowania zaległych wynagrodzeń, zaległości wobec ZUS-u, urzędów skarbowych, dostawców różnych towarów i usług dla Szpitala.

Na zadania programów polityki zdrowotnej wydano 4.499 zł. Środki przeznaczono na zakup szczepionek przeciw grypie dla dzieci z domów dziecka i specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego - 2.192 zł, zakup artykułów do apteczek szkolnych – 1.020 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej – 1.287 zł.

Za kwotę 20.000 zł zakupiono sprzęt medyczny, który dostarczono do powiatu śniatyńskiego na Ukrainie dotkniętego epidemią grypy. Zakupiony sprzęt to lampa diagnostyczna, pulsoksymetry, ciśnieniomierze w łącznej kwocie 7.600 zł. Za kwotę 12.400 zł dokonano zakupów inwestycyjnych, którymi były koncentratory tlenu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 15.470.614 zł**

W ogólnych wydatkach powiatu środki skierowane na zadania pomocy społecznej stanowiły 16,1%.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków domów dziecka ze środków własnych powiatu wydatkowano 68.587 zł. Wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków 38.941 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę 19.764 zł
- pomoc rzeczową dla 2 wychowanków 9.882 zł

Na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono środki w wysokości 3.479.033 zł, w tym:

- kwotę 56.937 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,

- kwotę 3.388.541 zł przekazano na bieżące funkcjonowanie dwóch domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego ( w tym kwota 2.335.614 zł pochodziła z powiatów, z terenu których dzieci były umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego, 5.917 zł to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, 5.000 zł to pomoc finansowa z gminy Kłomnice)

- kwotę 33.555 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne jakim był montaż kolektorów słonecznych Domu Dziecka w Chorzenicach (środki na ten cel pochodziły z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska)

Realizacja wydatków poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

### **Dom Dziecka w Chorzenicach**

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostki wyniosły 1.738.402 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 76,3% wydatków czyli kwotę 1.326.413 zł, a pozostała część wydatków w wysokości 411.989 zł to głównie:

- wypłacone kieszonkowe dla wychowanków 10.016 zł
- wypłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia bhp dla pracowników 22.825 zł
- zakup żywności 91.000 zł
- zakup leków 11.237 zł
- zakup mebli do pokoi wychowanków, kosi spalinowej, 2 szt. komputerów, namiotów ogrodowych, odzieży dla wychowanków 24.476 zł
- zakup paliwa do samochodów, opału, środków czystości, art. szkolnych, materiałów do bieżących napraw 62.812 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 14.744 zł
- rewitalizacja parku (środki pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 25.000 zł
- opłaty za internaty, przedszkola, bilety miesięczne wychowanków, wywóz nieczystości, koszenie trawy, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, wycieczki szkolne wychowanków, 56.437 zł
- odpis na fundusz socjalny 54.600 zł

Na rzecz placówki w 2010 roku wpłynęły dary rzeczowe wycenione na kwotę 13.208 zł. Były to art. żywnościowe, środki czystości, odzież, telewizor, DVD. Średnio w roku w domu przebywało 44 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka stosowany przy rozliczeniach między powiatami wynosił w okresie styczeń – kwiecień 2.886,98 zł i w okresie maj – grudzień 3.293,49 zł.

### **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni .**

Poniesione przez jednostkę wydatki wyniosły 1.650.140 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 76% czyli kwotę 1.254.528 zł. Pozostałe środki w wysokości 395.612 zł pokryły wydatki dotyczące głównie:

- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 7.647 zł
- świadczeń bhp dla pracowników 4.456 zł
- zakupu żywności 86.000 zł
- zakupu leków 10.000 zł
- zakupu węgla 31.208 zł
- zakupu odzieży dla wychowanków, art. gospodarczych, 3 szt. komputerów, szaf metalowych, kosiarki spalinowej, paliwa, materiałów do drobnych napraw, biletów MPK, PKS 99.670 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę 14.403 zł
- opłat za przedszkole, wycieczki szkolne, kolonie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 49.839 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych w budynku w Blachowni 5.018 zł (wylewka, położenie płytek i malowanie pomieszczeń)
- opłat ubezpieczenia wychowanków i samochodu 4.000 zł
- odpisu na fundusz socjalny 59.742 zł.

W 2010 roku w placówce średnio w miesiącu mieszkało 46 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka wyniósł styczeń – kwiecień 2.565 zł, maj – grudzień 3.079,25 zł.

Na bezpośrednią działalność trzech domów pomocy społecznej wydatkowano 8.323.040 zł, w tym kwotę 3.552.560 zł pokryła dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów

utrzymania pensjonariuszy, 8.000 zł dotacja z budżetu państwa stanowiąca dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

Wydatki poszczególnych domów przedstawiają się następująco:

#### **Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.**

Na początku 2010 roku dom dysponował 152 miejscami, a od 1 marca uruchomił dodatkowe 6 miejsc. Roczne wydatki wyniosły 4.206.937 zł, w tym 71,9% czyli kwotę 3.024.517 zł skierowano na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 1.182.420 zł skierowano w przewadze na:

- zakup opału 259.998 zł
- zakup wyposażenia dla nowych miejsc (łóżka, szafki szafy ubraniowe, pościel i firany do pokoi) 23.590 zł
- środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, materiały do konserwacji 77.478 zł
- zakup żywności 356.487 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 109.502 zł
- wykonanie wymiany pionów w budynku głównym, usunięcie awarii CO, częściowa wymiana pokrycia dachowego związana z pęknięciami, przeglądy kotłowni, konserwacja urządzeń systemu p. pożarowego i dźwigów 45.315 zł
- usługi pogrzebowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, urządzeń, dystrybucja energii 103.347 zł
- opłata podatku od nieruchomości 9.226 zł
- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25.826 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 122.621 zł

#### **Dom Pomocy Społecznej w Lelowie.**

W okresie styczeń – marzec 2010 roku w domu funkcjonowało 97 miejsc, a od 1 kwietnia 2010 roku uruchomiono dodatkowe 3 miejsca. W wydatkach zrealizowanych w kwocie 2.702.922 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 70,1% czyli kwotę 1.894.533 zł. Pozostałe środki w wysokości 808.389 zł przeznaczono głównie na:

- zakup oleju opałowego 144.923 zł
- zakup łóżko – wózka do przewożenia chorych, namiot ogrodowy, regały magazynowe, wyposażenie dla nowych miejsc dla pensjonariuszy, paliwa do samochodów, środki czystości 129.154 zł
- zakup żywności 215.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 130.252 zł
- udrożnienie instalacji burzowej, kanalizacyjnej, pokrycie części dachu papą termozgrzewalną, konserwację urządzeń technicznych 27.074 zł
- utylizacja i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, obsługa prawna, usługi informatyczne 35.260 zł
- opłata podatku od nieruchomości 2.086 zł
- opłata składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 11.552 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 65.132 zł

#### **Dom Pomocy Społecznej w Turowie.**

Na początku 2010 roku dom posiadał 52 miejsca, a od maja uruchomił dodatkowe 5 miejsc. Roczne wydatki wyniosły 1.413.181 zł, w tym za kwotę 6.600 zł zakupiono agregat prądowórczy, a 1.830 zł to opłata za zgłoszenie budynku do odbioru w związku z zakończeniem prac remontowo – budowlanych.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domu przeznaczono 1.404.751 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 60,3% czyli kwotę 847.097 zł. Pozostałe środki w wysokości 557.654 zł wydatkowano głównie na:

- zakup wyposażenia dla nowych miejsc 21.047 zł
- zakup materiałów do remontów 18.633 zł
- zakup paliwa, części do samochodów, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej 81.681 zł
- zakup żywności 132.833 zł
- opłaty za gaz opałowy, wodę, energię elektryczną 82.540 zł
- prace remontowe dotyczące głównie przebudowy głównego zasilania ośrodka sieciowego na zasilanie z agregatu prądowłórczego, remont pokoi mieszkalnych łazienki w pomieszczeniu socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu konserwatorów i pomieszczeniu socjalno – bytowym, wykonanie robót hydraulicznych związanych z modernizacją instalacji C.O, remont instalacji wodnej, montaż komina spalinowego, wymiana balustrad w budynku głównym, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, wykonanie i montaż drzwi ognioodpornych, usługi konserwacyjne urządzeń technicznych 68.045 zł
- wywóz nieczystości, usługi pogrzebowe, bankowe, pralnicze, informatyczne, badanie ciśnienia i wydajności wody 54.378 zł
- opłata podatku od nieruchomości 1.357 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.832 zł.

W 2010 roku w domach pomocy społecznej w Turowie i Blachowni zakończone zostały prace inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków i modernizacji instalacji C.O. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 729.597 zł i sfinansowane były przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki na rzecz DPS w Blachowni wyniosły 415.233 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW - 253.952 zł, dotacja z WFOŚiGW 18.562 zł oraz środki powiatu 142.719 zł pochodzące z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Inwestycja w DPS w Turowie sfinansowana została środkami w wysokości 314.364 zł pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW – 129.823 zł, dotacji z WFOŚiGW – 4.068 zł i środkami powiatu 180.473 zł pochodzącymi z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych z zarezerwowanego planu w wysokości 1.701.740 zł wykorzystano 98,4% czyli kwotę 1.674.078 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów 197.140 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1.437.733 zł w tym:
  1. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 171 dzieci umieszczonych w 115 rodzinach 1.182.860 zł
  2. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 41 osób 186.719 zł
  3. pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków 19.764 zł
  4. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 14.823 zł
  5. jednorazową pomoc pieniężną dla 16 dzieci w 10 rodzinach zastępczych 33.567 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla jednej zawodowej rodziny zastępczej 34.127 zł
- organizację VI Pikniku Rodzin Zastępczych, zakup artykułów papierniczych i tonerów 5.078 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 843.115 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 82,4% czyli kwotę 694.912 zł. Pozostałe środki w kwocie 148.203 zł wydatkowano głównie na:

- świadczenia bhp dla pracowników 4.307 zł

- zakup sprzętu technicznego i wyposażenia w związku z przeniesieniem siedziby PCPR-u z ul. Tkackiej na ul. Sobieskiego 42.200 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych związanych z wymianą doświadczeń z partnerskimi powiatami i wykonywanymi zadaniami 7.986 zł
- usługa transportowa dotycząca przeprowadzki oraz przewozu osób do Powiatu Bodeńskiego 11.539 zł
- akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje na programy informatyczne, tonery 28.922 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.014 zł

Na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR-e wydatkowano 20.398 zł. Punkt świadczy porady prawnika, psychologa i pracownika socjalnego. Poniesione wydatki dotyczyły w całości umów cywilnoprawnych i pochodnych dla prawnika i pracownika socjalnego. Psycholog świadczy pomoc w ramach zawartej umowy o pracę sfinansowaną ze środków PCPR-u.

Na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń mieszkania chronionego w Blachowni wydatkowano 2.892 zł. Mieszkanie znajduje się w posiadaniu PCPR-u, a przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

Dla miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 7.029 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjno nie spokrewnione.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało w 2010 roku projekt systemowy „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wydatkowano 317.944 zł, w tym: 33.386 zł to wkład powiatu, 270.249 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 14.309 zł to środki budżetu państwa. Działania podejmowane w obrębie projektu skierowane były na podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób podlegających opiece pomocy społecznej. Odbiorcami ostatecznymi projektu była:

- grupa 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze
- grupa 20 osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenie narządu wzroku lub ruchu ze stopniem umiarkowanym i znacznym.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych. 53.150 zł
- wydatków związanych z zatrudnieniem (koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń, ds. zamówień publicznych, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy) 133.172 zł
- pozostałe wydatki bieżące (koszty dojazdu uczestników na kursy, warsztaty, koszty poczęstunku i cateringu dla uczestników, przygotowanie materiałów promocyjnych, usługi pocztowe) 131.622 zł

W wydatkach działu ujęto także dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.900 zł wydatkowaną na zadanie pn. „Odnowienie lasu zniszczonego przez wicher w dniu 15.08.2008 roku na terenie użytkowanym przez DPS w Blachowni”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.238.261 zł**

Na pokrycie udziału powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy do miasta Częstochowy przekazano środki w wysokości 2.155.315 zł.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi tych zadań wydatkowano 28.334 zł. Były to środki PERON-u i stanowiły 2,5% kwot zrealizowanych zadań merytorycznych. W kosztach obsługi mieszczą się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania PFRON 12.962 zł
- usługi pocztowe 6.184 zł

- opłaty telefoniczne i dostępu do Internetu 3.439 zł
- licencje programu informatycznego, delegacje służbowe, materiały biurowe, odpisy na fundusz socjalny 5.749 zł.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano 49.301 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, eksploatację samochodu oraz działalność bieżącą warsztatu. W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.

Powiat pokrył także koszty uczestnictwa 1 osoby w zajęciach warsztatu na terenie powiatu myszkowskiego, gdzie przekazano dotację w kwocie 1.644 zł i 2 osób w zajęciach warsztatu na terenie miasta Częstochowy – dotacje 3.666 zł. Z uwagi, iż w Częstochowie z dniem 1 września 2010 roku skreślono 1 osobę z listy uczestniczących na terapię, miasto Częstochowa zwróciło część środków w wysokości 611 zł na początku 2011 roku.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.404.176 zł**

Na działalność części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wydatkowano 2.052.396 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.610.120 zł czyli 78,4% wydatków ogółem. Pozostałe środki w wysokości 442.276 zł pokryły wydatki głównie z tytułu:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń bhp 67.456 zł
- zakupu węgla 51.228 zł
- zakupu środków czystości, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia, paliwa do samochodu, kosiarki, agregatu prądotwórczego 73.174 zł
- zakupu żywności 92.691 zł
- opłat za energię elektryczną 43.141 zł
- remontu sterownika pieca c.o, remontu klimatyzacji, pomieszczeń, ustawień sterowania w hydroforni, konserwacji instalacji i sprzętu 23.381 zł
- wywozu nieczystości, monitoringu obiektu, opłat pocztowych, bankowych, badania czystości wody, usług kominiarskich 6.602 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 80.943 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.900 zł.

Ośrodek na swoją rzecz pozyskał dary rzeczowe wycenione na kwotę 23.896 zł. Były to artykuły szkolne, odzież, środki czystości, sprzęt AGD i sprzęt gospodarczy.

Utrzymanie internatu szkolnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Złotym Potoku pochłonęło środki w kwocie 909.842 zł. Z kwoty tej 56% czyli 509.195 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 400.647 zł, to:

- wypłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za odzież roboczą, świadczenia bhp 17.329 zł
  - zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówkowej 62.756 zł
  - zakup mebli do 10 pokoi w internacie 26.000 zł
  - zakup środków czystości, art. biurowych, art. do remontów 9.280 zł
  - opłaty za energię elektryczną, wodę 25.294 zł
  - usługi remontowe 223.463 zł
- w tym: wymiana stolarki okiennej – 86.624 zł (w tym kwota 70.000 zł pochodziła z opłat uzyskanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska), rozpoczęcie prac przebudowy internatu w celu wydzielenia łazienek w pokojach internatowych – 122.316 zł, usunięcie awarii pomp w kotłowni – 11.468 zł, konserwacja palników w kotłowni, naprawa pralnicy, naprawa sprzętu kuchennego – 3.055 zł
- wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, różne usługi 7.982 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.542 zł.

W okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Z usług schroniska skorzystało 215 osób, co w przeliczeniu stanowiło 541 osobodni (noclegów). Wydatki związane z działalnością schroniska wyniosły 4.099 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń wychowawcy i pracowników obsługi 2.872 zł
- opłat za energię elektryczną, oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup środków czystości 1.227 zł

Na potrzeby dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2010 roku przekazano 1.357.005 zł.

**Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie** zrealizowała wydatki w wysokości 881.684 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaangażowały 91% wydatków czyli kwotę 802.316 zł (w tym 24.968 zł to realizacja godzin ponadwymiarowych przy pracy nad dziećmi wymagającymi specjalistycznej pomocy psychologicznej wczesnego stymulowania rozwoju dziecka). Pozostałe wydatki w wysokości 79.368 zł przeznaczono głównie na:

- zakup druków kart indywidualnych, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata wydawnictw, 6.257 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4.499 zł
- opłaty za badania i konsultacje lekarskie dzieci, aktualizacje programów informatycznych, opłaty pocztowe 10.464 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 43.106 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.491 zł

**Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu** roczne wydatki poniosła w kwocie 475.321 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 87,3% wydatków czyli kwotę 414.986 zł (w tym 9.301 zł dotyczyło wynagrodzeń za pracę nad dziećmi wymagającymi specjalistycznej pomocy psychologicznej i wczesnego stymulowania rozwoju dziecka). Pozostałe środki w wysokości 60.335 zł przeznaczono przede wszystkim na:

- zakup materiałów i doposażenia do gabinetu wczesnego wspomagania 1.817 zł
- świadczenie bhp fundusz zdrowotny nauczycieli 2.005 zł
- zakup materiałów diagnostycznych i kart indywidualnych, wyposażenia do gabinetów, komputera, znaków pocztowych, środków czystości, publikacje książkowe, pomoce naukowe 12.403 zł
- konsultacje i badania lekarskie dzieci, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne 4.260 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów informatycznych 5.349 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 24.966 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.839 zł.

Z uwagi, iż obie poradnie mają siedziby w budynkach administrowanych i utrzymywanych przez Starostwo Powiatowe nie ponoszą wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń (ogrzewanie, oświetlenie, woda, śmieci, itp.)

W 2010 roku powiat realizował projekt dotyczący wypłaty stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Poniesione wydatki wyniosły 64.522 zł i sfinansowane zostały środkami:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 54.844 zł
- budżetu państwa 8.710 zł
- Województwa Śląskiego 968 zł.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla 8 uczniów 53.400 zł
- umowy zlecenia z nauczycielami, koszty osobowe i rzeczowe obsługi projektu 11.122 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 388.853 zł**



W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy jazu z mostem, skarpy zapory czołowej, kanalizacji deszczowej zbiornika wodnego w Blachowni. Wydatki z tego tytułu wyniosły 175.070 zł, w tym 151.000 zł przekazał budżet państwa formie dotacji na zadania rządowe a 24.070 zł pokrył powiat ze środków własnych.

Na zadanie dotyczące usuwania azbestu z terenu gmin powiatu częstochowskiego dotkniętych kataklizmem trąby powietrznej i gradobicia z przyznanej w 2008 roku dotacji w kwocie 1.520.465 zł na 2010 rok pozostała do wykorzystania kwota 549.101 zł. Z uwagi na niższe niż planowano koszty wykonywanych prac wykorzystano środki z dotacji w kwocie 202.331 zł. Uzyskany efekt rzeczowy to usunięcie 272,91 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie w latach 2008 – 2010 z udzielonej dotacji wykorzystano 1.173.695 zł co pozwoliło unieszkodliwić 1.516,6 Mg odpadów zawierających azbest (planowany efekt rzeczowy to 1.350,72 Mg odpadów). Zadanie realizowane było na terenie 6 gmin: Mykanów, Kłomnice, Rędziny, Mstów, Przyrów, Dąbrowa Zielona.

Ze środków powiatu w kwocie 11.452 zł uzyskanych z opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska sfinansowano zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, współorganizacji XX Sympozjum Jurajskiego w Smoleniu, koszty szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Planowane w tym dziale środki w wysokości 18.300 zł na pokrycie kosztów aktualizacji Powiatowego Planu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami nie zostały wydatkowane. Ze względów proceduralnych zadanie zostało przesunięte na 2011 rok.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156.739 zł**

Do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 40.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie powierzonych Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu częstochowskiego.

W zakresie zadań ochrony zabytków przekazano dotację w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie wykonania prac izolacyjnych kościoła Wniebowzięcia NMP w Wancerzowie, gmina Mstów.

Na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych wydatkowano 96.739 zł.

Pokryto koszty:

- zakupu nagród rzeczowych i wypłaty pieniężne dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnymi i powiatowym 40.544 zł
- organizacji uroczystości wręczenia statuetek powiatu w filharmonii 37.918 zł
- projekt sztandaru powiatu częstochowskiego 3.500 zł
- wykonanie statuetek, organizacja przeglądu „Złota Lilia 2010” 8.010 zł
- nagranie filmu z obchodów 30-lecia GOK w Mykanowie, druk zaproszeń na obchody 90-lecia OSP w Blachowni, druk wydawnictw o tematyce kulturalnej 6.767 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 147.481 zł**

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 32.500 zł.

Wydatki dotyczyły:

- umów zleceń i pochodnych dla osoby prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne 10.588 zł
- zakupu koszy na śmieci, doposażenia pomieszczeń socjalnych, doposażenia w sprzęt sportowy, zakupu siatki zabezpieczającej ogrodzenie 9.981 zł
- wykonania mebli do pomieszczeń socjalnych, konserwacji nawierzchni boiska 7.602 zł
- opłat za energię elektryczną oświetlenia boiska, opłat za telefon 4.329 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowane zostały kwotą 114.981 zł.

Środki przekazano na:

□ dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia, w tym: 75.000 zł

1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 29.000 zł

2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 24.000 zł

3. Ludowy Klub Sportowy „Gol – Start” 4.000 zł

4. Klub Sportowy „Dragon – Janów” 9.000 zł

5. Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” w Błachowni 5.500 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „Błachownia” 3.500 zł

□ zakup sprzętu sportowego z okazji otwarcia obiektów sportowych w Złotym Potoku, Hucie Starej B, Starczy, Bogusławicach, Borownie, Aleksandrii, Olsztynie 4.239 zł

□ nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych 14.744 zł

□ wykonanie pucharów, medali na imprezy sportowo-rekreacyjne 20.800 zł

#### 4) **Dochody własne jednostek powiatowych**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rok 2010 był ostatnim rokiem, w którym dochody własne mogły w dotychczasowej formie funkcjonować przy jednostkach budżetowych. W powiecie dokonano formalnej likwidacji rachunków dochodów własnych w 6 jednostkach z dniem 30 listopada 2010 roku i w 2 jednostkach z dniem 31 grudnia 2010 roku. Za okres działalności łączne wpływy dochodów własnych wyniosły 686.151 zł, a wydatki nimi sfinansowane 1.080.033 zł (przy uwzględnieniu środków pieniężnych zgromadzonych na kontach na dzień 1 stycznia 2010 roku w wysokości 393.882 zł).

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Błachowni** uzyskane dochody w kwocie 6.376 zł (głównie w formie darowizn pieniężnych) oraz środki posiadane na początek roku w kwocie 70.012 zł przeznaczyła głównie na: remont łazienek, kotłowni, malowanie pokoju w domu na ul. Aluminiowej – 11.335 zł, remont pomieszczeń piwnicznych – suszarni, wymianę płytek przy wejściu do budynku w Błachowni – 6.672 zł, malowanie pomieszczeń w domu przy ul. Przejazdowej – 4.194 zł, opłatę wycieczek szkolnych, kolonii dla dzieci – 13.814 zł, zakup podręczników i pomocy naukowych – 4,050 zł, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, papierniczych – 11.670 zł.

**Dom Dziecka w Chorzenicach** uzyskane dochody własne w wysokości 48.772 zł i środki posiadane na początek roku w wysokości 37.818 zł przeznaczył przede wszystkim na: opłatę wypoczynku wychowanków – 20.967 zł, pokrycie kosztu transportu wychowanków do Niemiec – 12.800 zł, zakup mebli i wyposażenia – 10.304 zł, zakup opału – 8.119 zł, zakup odzieży – 12.512 zł, koszty nauki języka niemieckiego wychowanków – 3.572 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Błachowni** środki zgromadzone na początek roku – 3.129 zł i uzyskane dochody - 8.923 zł (głównie z tytułu drobnych usług) przeznaczył na: zakup pieluchomajtek dla mieszkańców domu, zakup materiałów do zajęć w terapii zajęciowej, środków żywności, leków dla mieszkańców.

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie** uzyskał dochody w kwocie 16.225 zł i przy udziale środków zgromadzonych na początek roku w wysokości 6.889 zł pokrył wydatki zakupu żywności, materiałów na terapię zajęciową. Powiatowy Zarząd Dróg uzyskane dochody w przewadze za zajęcia pasa drogowego – 388.694 zł oraz środki posiadane na początek roku w wysokości 250.806 zł przeznaczył na: remonty dróg powiatowych – 439.702 zł, odwodnienie dróg – 199.798 zł.

Na rachunek dochodów własnych utworzony przy Starostwie Powiatowym nie wpłynęły dochody i nie ponoszono wydatków. Środki zgromadzone na początek 2010 roku w kwocie 3.514 zł przekazano na dochody powiatu likwidując rachunek na koniec listopada 2010 roku. Z tym dniem zlikwidowano także rachunki jednostek wyżej wymienionych.

Z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano rachunki dochodów własnych Zespołu Szkół w Złotym Potoku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku. Zespół Szkół w Złotym Potoku osiągnął dochody w wysokości 174.508 zł z tytułu wpłat uczniów, pracowników i grup obcych korzystających z zakwaterowania i stołówki. Dochody i środki posiadane na początek roku w kwocie 4.792 zł wydatkowano na: zakup żywności do stołówki – 162.515 zł, zakup materiałów, opłatę umów zleceń i pochodnych dla osób obsługujących internat w okresie przebywania w nim grup obcych – 16.785 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku głównie z tytułu darowizn otrzymał dochody w wysokości 42.653 zł. Dochody i środki posiadane na początek roku w wysokości 16.922 zł pozwoliły na realizację wydatków w kwocie 59.575 zł. Uregulowano zakup mebli dla klas szkolnych – 30.455 zł, zakup materiałów do bieżących remontów – 6.221 zł, zakup siana i słomy dla koni – 2.776 zł, opłaty za kolonie, wycieczki i wyjścia do teatru wychowanków – 4.320 zł, dokonano różnych opłat dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki – 15.803 zł.

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

Planowane roczne wpływy w kwocie 1.245.000 zł wykonane zostały w 82,2 % tzn. w kwocie 1.024.209 zł. Na wpływy składają się:

- wpływy z usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie 894.098 zł ( 78,8 %)
- odsetki bankowe 26.586 zł ( 132,9 %)
- nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień, kar za nieterminowe wykonanie usług 13.525 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90.000 zł ( 100 %) Uzyskane wpływy oraz środki posiadane na początek roku w kwocie 1.011.534 zł pozwoliły na realizację kosztów w wysokości 2.022.975 zł ( 89,8 %). Środki przeznaczono głównie na:
  - przelewy redystrybucyjne na fundusz wojewódzki i centralny 303.791 zł
  - koszty utrzymania pomieszczeń ośrodka geodezyjnego 21.734 zł
  - zakup materiałów biurowych, mebli, sprzętu biurowego 89.438 zł
  - opłaty abonamentowe za dostęp i utrzymanie łączności pomiędzy bazą ewidencji gruntów i budynków w Częstochowie i Koniecpolu a gminami 23.382 zł
  - modernizację ewidencji gruntów i budynków 815.300 zł
  - opłaty za usługi informatyczno-geodezyjne 139.446 zł
  - modernizacja i konfiguracja systemów informatycznych i urządzeń 37.093 zł
  - monitorowanie pomieszczeń, założenie telewizji przemysłowej, serwis kserografów i systemu informatycznego 48.473 zł
  - regulacja należności za prace geodezyjne z lat ubiegłych 128.793 zł
  - zakup papieru do sprzętu drukarskiego, tonerów, programów i licencji, kart pamięci 45.075 zł
  - zakupy inwestycyjne (kopiarka, serwer, konsola, licencja programu LEX) 48.567 zł

Zgodnie z ustawowymi rozwiązaniami z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został zlikwidowany. Środki pieniężne pozostające na rachunku na koniec grudnia w kwocie 284.509 zł zostały przekazane na dochody powiatu. Od 2011 roku dotychczasowe zadania funduszu są realizowane poprzez dochody i wydatki powiatu.

#### 6) **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na realizację zadań PFRON przyznany limit wynoszący 1.248.986 zł został w całości wykorzystany (środki do zwrotu wyniosły tylko 69 zł).

Zrealizowane zadania to:

##### **- rehabilitacja zawodowa 115.452 zł**

Na mocy porozumienia z miastem Częstochowa zadania te na rzecz powiatu wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

1. staż pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej z Rędzin oraz szkolenia dla 3 osób mieszkańców Olsztyna, Koniecpola i Konopisk 14.169 zł

2. środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób z gminy Rędziny i Kłomnice 40.000 zł

3. dofinansowanie do 50 % oprocentowania kredytów bankowych dla 2 osób z gmin Kłomnice i Rędziny 4.240 zł

4. zwrot 1 pracodawcy kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 57.043 zł

**- rehabilitacja społeczna 1.133.465 zł**

1. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 387 osób 223.819 zł
2. dofinansowanie dla 695 osób w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 343.205 zł
3. dofinansowanie 16 umów na likwidację barier technicznych i architektonicznych 122.561 zł
4. dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 443.880 zł.

**Podsumowanie**

Mimo niekorzystnych elementów występujących w realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2011 roku (np. niski stopień wpływu dochodów z tytułu udziału w podatkach, środków unijnych na inwestycje) to podejmowanie działania korygujące pozwoliły na uzyskanie pozytywnych rezultatów.

- Należy tu zwrócić uwagę na:
- uzyskanie znacznych środków z budżetu państwa na zadania inwestycyjne drogowe
  - przy uwzględnieniu wpływu środków unijnych należnych powiatowi za 2009 rok w inwestycjach drogowych, łączne kwoty tych dochodów zasilające budżet 2010 roku stanowiły 10,5 % ogółem uzyskanych dochodów przez powiat
  - znaczne zmniejszenie deficytu, którym zamknął się budżet w stosunku do planowanego deficytu
  - realizację dochodów i wydatków powyżej 99 % założonego planu co świadczy o realności planowania
  - uzyskanie umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 232.880 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia powiatu oraz pozwoliło na przeznaczenie części tych środków na inne zadania inwestycyjne
  - znacząco inwestycyjny charakter budżetu (37,5 % ogółem wydatków to wydatki inwestycyjne) co możliwe było z uwagi na zakwalifikowanie się wielu zadań inwestycyjnych do dofinansowania środkami unijnymi
  - podjętą współpracą z gminami powiatu i sąsiednimi powiatami co pozwala na intensyfikację prac w zakresie ich wartości i ilości
  - zakończenie procesu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. domów pomocy społecznej w Turowie i Blachowni oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku. Na zadania te pozyskano dotacje i niskooprocentowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  - zachowanie płynności finansowania jednostek bez konieczności wprowadzania korekty ich działalności.

## Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2010 roku.

| <i>Nazwa</i>                                    | <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>4:3 %</i> |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| I. Dochody ogółem                               | <b>100728929</b>                      | <b>88988153</b>         | <b>88778363</b>     | <b>99,8</b>  |
| <b>1. Dochody własne</b>                        | <b>36545324</b>                       | <b>36101146</b>         | <b>35902669</b>     | <b>99,4</b>  |
| - udziały we wpływach z podatków                | 14981022                              | 13773248                | 14663620            | 106,5        |
| -pomoc finansowa z innych samorządów            | 12328258                              | 9005600                 | 7533832             | 83,6         |
| - pozostałe dochody własne                      | 9236044                               | 13322298                | 13705217            | 102,9        |
| <b>2. Dotacje i środki na zadania unijne</b>    | <b>27255909</b>                       | <b>10290365</b>         | <b>10193160</b>     | <b>99,1</b>  |
| <b>3. Dotacje celowe</b>                        | <b>15753155</b>                       | <b>20480561</b>         | <b>20566453</b>     | <b>100,4</b> |
| - na zadania rządowe zlecone                    | 1248122                               | 3001022                 | 2995962             | 99,8         |
| - na zadania własne                             | 8469033                               | 10733668                | 10682041            | 99,5         |
| - na zadania wykonywane na podstawie porozumień | 6036000                               | 6745871                 | 6888450             | 102,1        |
| <b>4. Subwencja ogólna</b>                      | <b>21174541</b>                       | <b>21354581</b>         | <b>21354581</b>     | <b>100</b>   |
| - część oświatowa                               | 10465708                              | 10645748                | 10645748            | 100          |
| - część wyrównawcza                             | 7190275                               | 7190275                 | 7190275             | 100          |
| - część równoważąca                             | 3518558                               | 3518558                 | 3518558             | 100          |
| <b>5. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>        | -                                     | <b>761500</b>           | <b>761500</b>       | <b>100</b>   |
| <b>II. Przychody</b>                            | <b>12663925</b>                       | <b>14110808</b>         | <b>14114827</b>     | <b>100</b>   |
| <b>III. Wydatki</b>                             | <b>109416575</b>                      | <b>99205390</b>         | <b>96094193</b>     | <b>96,9</b>  |
| - bieżące                                       | 55188156                              | 61456878                | 60080197            | 97,8         |
| - majątkowe                                     | 54228409                              | 37748512                | 36013996            | 95,4         |
| <b>IV. Rozchody</b>                             | <b>3976279</b>                        | <b>3893571</b>          | <b>3893569</b>      | <b>100</b>   |
| <b>V. Wynik (I-II)</b>                          | <b>(-) 8 687 646</b>                  | <b>(-) 10 217 237</b>   | <b>(-) 7 315830</b> | <b>71,6</b>  |

## Załącznik nr 2

## Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2010 rok.

| Dział                 | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 5:6        |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                     | 2   | 3                          | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>100 728 929</b>         | <b>88 988 153</b> | <b>88 778 362</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>120 000</b>             | <b>1 604 907</b>  | <b>1 602 339</b>  | <b>99,8</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 120 000                    | 1 604 907         | 1 602 339         | 99,8         |
|                       | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | -                          | 1 251 494         | 1 250 181         | 99,8         |
|                       | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki krajowe)  | 120 000                    | 1 103 222         | 1 101 638         | 99,8         |
|                       | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki europejskie)  |                            | 501 685           | 500 701           | 99,8         |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>  | <b>325 990</b>             | <b>447 435</b>    | <b>450 292</b>    | <b>100,6</b> |
|                       | Dochody bieżące   | 325 990                    | 447 435           | 450 292           | 100,6        |
|                       | Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie  | 243 490                    | 249 519           | 249 519           | 100,0        |
|                       | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | -                          | -                 | 2 857             | -            |
|                       | Dotacja z WFOŚiGW   | 82 500                     | 197 916           | 197 916           | 100,0        |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>   | <b>40 813 602</b>          | <b>30 242 419</b> | <b>28 773 809</b> | <b>95,1</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 3 610 000                  | 4 350 157         | 4 402 400         | 101,2        |
|                       | Dotacje z tytułu umów między jst  | 3 600 000                  | 3 543 585         | 3 543 585         | 100,0        |
|                       | Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań bieżących  |                            | 61 500            | 31 500            | 51,2         |
|                       | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | -                          | -                 | 15 541            | -            |
|                       | Otrzymane spadki, darowizny   |                            | 20 500            | 13 993            | 68,2         |
|                       | Różne dochody   | 10 000                     | 724 572           | 797 781           | 110,1        |
|                       | W tym:  |                            |                   |                   |              |
|                       | - zwroty z lat ubiegłych środków dotyczących inwestycji drogowych   | -                          | 714 572           | 714 572           | 100,0        |
|                       | - wpływy z tytułu wycinki drzew   | -                          | -                 | 10 296            | -            |
|                       | - zwroty z lat ubiegłych dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy  |                            | -                 | 3 292             | -            |
|                       | - kary umowne od wykonawców za nieterminowe wykonanie usług   |                            | -                 | 59 621            | -            |
|                       | - pozostałe dochody   |                            | 10 000            | 10 000            | -            |
|                       | Dochody majątkowe   | 37 203 602                 | 25 892 262        | 24 371 409        | 94,1         |
|                       | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 17 244 196                 | 9 320 662         | 9 289 604         | 99,6         |
|                       | Środki Unii Europejskiej  | 20 534 535                 | 9 320 662         | 9 289 604         | 99,6         |
|                       | Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 11 685 567                 | 8 826 850         | 7 387 947         | 83,6         |
|                       | Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  | 4 983 500                  | 3 782 700         | 3 782 700         | 100,0        |
|                       | Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | -                          | 3 335 325         | 3 284 433         | 98,4         |
|                       | Dotacje na porozumienie z administracją rządową   | -                          | 626 725           | 626 725           | 100          |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>171 535</b>             | <b>949 973</b>    | <b>972 076</b>    | <b>102,3</b> |
|                       | Dochody bieżące   | 171 535                    | 835 973           | 855 669           | 100,3        |
|                       | Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości   | -                          | -                 | 340               | -            |
|                       | Odsetki od nieterminowych wpłat   | -                          | -                 | 1 001             | -            |
|                       | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 11 535                     | 563 723           | 561 057           | 99,5         |
|                       | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 160 000                    | 160 000           | 183 886           | 114,9        |
|                       | Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań bieżących  | -                          | 112 250           | 109 385           | 97,4         |
|                       | Dochody majątkowe   |                            | 114 000           | 116 407           | 102,1        |

|            |   |                   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -                 | -                 | 1 631             | -            |
|            | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | -                 | 114 000           | 114 776           | 100,6        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>692 877</b>    | <b>693 377</b>    | <b>978 516</b>    | <b>141,1</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>692 877</u>    | <u>693 377</u>    | <u>978 516</u>    | <u>141,1</u> |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | -                 | -                 | 672               | -            |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                 | 284 614           | -            |
|            | W tym:  |                   |                   |                   |              |
|            | Pozostałość środków po zlikwidowanym PFGZGiK  | -                 | -                 | 284 509           | -            |
|            | Pozostałe dochody   | -                 | -                 | 105               | -            |
|            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 692 877           | 693 377           | 693 166           | 99,9         |
|            | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | -                 | -                 | 64                | -            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 359 210</b>  | <b>4 675 625</b>  | <b>4 842 528</b>  | <b>103,5</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>4 539 925</u>  | <u>4 675 625</u>  | <u>4 842 528</u>  | <u>103,5</u> |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 600 000         | 2 638 000         | 2 782 771         | 105,4        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 50 000            | 50 000            | 59 067            | 118,1        |
|            | Wpływy z różnych opłat  | -                 | -                 | 1 815             | -            |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 1 380 000         | 1 380 000         | 1 405 564         | 101,8        |
|            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | -                 | -                 | 6 776             | -            |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat   | -                 | -                 | 3 454             | -            |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 100 000           | 100 000           | 50 932            | 50,9         |
|            | Różne dochody   | 40 000            | 118 000           | 142 525           | 120,7        |
|            | W tym:  |                   |                   |                   |              |
|            | - zwroty z lat ubiegłych dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy  | 25 000            | 7 000             | 6 946             | 99,2         |
|            | - kary umowne od wykonawców za nieterminowe wykonanie usług   | 8 000             | 100 000           | 100 477           | 100,4        |
|            | - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej   | -                 | -                 | 9 241             | -            |
|            | - pozostałe dochody   | 7 000             | 11 000            | 25 861            | 235,1        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 369 925           | 389 625           | 389 623           | 99,9         |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | <u>4 819 285</u>  | -                 | -                 | -            |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>4 819 285</i>  | -                 | -                 | -            |
|            | Środki Unii Europejskiej  | 4 176 594         | -                 | -                 | -            |
|            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 642 691           | -                 | -                 | -            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | -                 | <b>35 236</b>     | <b>34 827</b>     | <b>98,8</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | -                 | <u>35 236</u>     | <u>34 287</u>     | <u>97,3</u>  |
|            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki z Krajowego Biura wyborczego)   | -                 | 35 236            | 34 827            | 97,3         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 600</b>     | <b>96 431</b>     | <b>96 430</b>     | <b>99,9</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>11 600</u>     | <u>83 931</u>     | <u>83 930</u>     | <u>99,9</u>  |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji   | -                 | 30 000            | 30 000            | 100,0        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 11 600            | 11 600            | 11 600            | 100,0        |
|            | Dotacja z budżetu państwa na zadania własne   | -                 | 42 331            | 42 330            | 99,9         |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | -                 | <u>12 500</u>     | <u>12 500</u>     | <u>100,0</u> |
|            | Dotacje z tytułu umów między jst  | -                 | 12 500            | 12 500            | 100,0        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>14 981 022</b> | <b>13 773 248</b> | <b>14 694 192</b> | <b>106,6</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>14 981 022</u> | <u>13 773 248</u> | <u>14 694 192</u> | <u>106,6</u> |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 14 781 022        | 13 590 735        | 14 462 220        | 106,4        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 200 000           | 182 513           | 201 400           | 110,3        |
|            | Wpływy z różnych opłat  | -                 | -                 | 30 572            | -            |

|            |   |                   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 174 541</b> | <b>22 116 081</b> | <b>22 116 081</b> | <b>100,0</b> |
|            | Dochody bieżące   | 21 174 541        | 21 354 581        | 21 354 581        | 100,0        |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 10 465 708        | 10 645 748        | 10 645 748        | 100,0        |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 7 190 275         | 7 190 275         | 7 190 275         | 100,0        |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 3 518 558         | 3 518 558         | 3 518 558         | 100,0        |
|            | Dochody majątkowe   |                   | 761 500           | 761 500           | 100,0        |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe  | -                 | 761 500           | 761 500           | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 645 949</b>  | <b>172 635</b>    | <b>182 392</b>    | <b>105,6</b> |
|            | Dochody bieżące   | 48 000            | 123 477           | 133 234           | 107,9        |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 40 000            | 114 642           | 110 673           | 96,5         |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 8000              | 8 000             | 18 197            | 227,4        |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | -                 | -                 | 1 032             | -            |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | -                 | -                 | 2 497             | -            |
|            | Dotacja z budżetu państwa na zadania własne   | -                 | 835               | 835               | 100,0        |
|            | Program Leonardo da Vinci   | 40 000            | 50 000            | 50 000            | 100,0        |
|            | Program Comenius  | -                 | 34 104            | 34 103            | 99,9         |
|            | Program „Dobre przygotowanie lepszy start”  | -                 | 30 538            | 26 570            | 87,1         |
|            | Dochody majątkowe   | 1 597 949         | 49 158            | 49 158            | 100          |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 517 250         | -                 | -                 | -            |
|            | Środki Unii Europejskiej  | 1 517 250         | -                 | -                 | -            |
|            | Dotacja z WFOŚiGW   | 80 699            | 49 158            | 49 158            | 100,0        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>42 185</b>     | <b>778 070</b>    | <b>1 060 264</b>  | <b>136,2</b> |
|            | Dochody bieżące   | 42 185            | 53 239            | 256 552           | 481,1        |
|            | Odsetki od nieterminowych rozliczeń   |                   |                   | 42 057            | -            |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  |                   |                   | 287               | -            |
|            | Różne dochody   | -                 | -                 | 161 157           | -            |
|            | W tym:  |                   |                   |                   |              |
|            | - zrefundowanie wydatków poniesionych przez szpital   | -                 | -                 | 161 004           | -            |
|            | - pozostałe dochody   | -                 | -                 | 153               | -            |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 42 185            | 53 239            | 53 051            | 99,6         |
|            | Dochody majątkowe   | -                 | 724 831           | 803 712           | 110,8        |
|            | Wpływy ze sprzedaży majątku   | -                 | 724 831           | 803 712           | 110,8        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 320 888</b> | <b>11 031 117</b> | <b>11 172 288</b> | <b>101,3</b> |
|            | Dochody bieżące   | 9 816 133         | 11 008 487        | 11 149 658        | 101,2        |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | -                 | 284 576           | 227 660           | 79,9         |
|            | Odpłatność w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych  | 4 000             | 4 000             | 5 470             | 136,7        |
|            | Odpłatność w domach pomocy społecznej   | 3 881 000         | 4 552 125         | 4 583 674         | 100,6        |
|            | Wpływy z różnych opłat  |                   | -                 | 409               | -            |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 1 800             | 2 200             | 11 872            | 539,6        |
|            | Otrzymane spadki, darowizny   |                   | 8 000             | 8 000             | 100,0        |
|            | Różne dochody   | 1 200             | 17 509            | 31 129            | 177,7        |
|            | W tym:  |                   |                   |                   |              |
|            | - zwrot nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  | -                 |                   | 2 943             | -            |
|            | - rozliczenia z lat ubiegłych   | -                 |                   |                   |              |
|            | Zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS  |                   | 16 309            | 17 907            | 109,7        |
|            | - zwroty z lat ubiegłych dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy  |                   |                   | 2 060             | -            |
|            | - pozostałe dochody   | 1 200             | 1 200             | 8 219             | 684,9        |



|            |   |                  |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | Dotacja z budżetu państwa na zadania własne   | 3 485 533        | 3 572 477        | 3 571 743        | 99,9         |
|            | Dotacja z tytułu umów między jst  | 2 436 000        | 2 556 000        | 2 697 421        | 105,5        |
|            | Dotacja z WFOŚiGW   | 6 600            | 6 600            | 4 900            | 74,2         |
|            | Projekt „Dobry start”   | -                | 284 576          | 227 660          | 79,9         |
|            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań bieżących  |                  | 5 000            | 5 000            | 100,0        |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu dotacji  | -                |                  | 2 380            | -            |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | <u>504 755</u>   | <u>22 630</u>    | <u>22 630</u>    | <u>100,0</u> |
|            | Dotacja z WFOŚiGW   | 504 755          | 22 630           | 22 630           | 100,0        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>30 000</b>    | <b>35 398</b>    | <b>36 819</b>    | <b>104,1</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>30 000</u>    | <u>35 398</u>    | <u>36 819</u>    | <u>104,1</u> |
|            | Środki PFRON na obsługę zadań   | 30 000           | 28 337           | 28 337           | 100,0        |
|            | Dotacja z tytułu umów między jst  | -                |                  |                  |              |
|            | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | -                |                  | 4                | -            |
|            | Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | -                |                  | 258              | -            |
|            | Dotacje z tytułu umów między jst  |                  | 7 061            | 8 220            | 116,4        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 039 530</b> | <b>120 800</b>   | <b>155 399</b>   | <b>128,6</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | <u>52 000</u>    | <u>120 800</u>   | <u>155 399</u>   | <u>128,6</u> |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | -                | 68 800           | 64 523           | 93,7         |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 7 000            | 7 000            | 22 044           | 314,9        |
|            | Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym  | 45 000           | 45 000           | 67 480           | 149,9        |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | -                | -                | 328              | -            |
|            | Stypendia unijne dla uczniów szczególnie uzdolnionych   | -                | 68 800           | 64 523           | 93,7         |
|            | Różne dochody   |                  | -                | 1 024            | -            |
|            | W tym:  |                  |                  |                  |              |
|            | - odszkodowanie za zniszczone mienie  |                  | -                | 1 024            | -            |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | <u>987 530</u>   | -                | -                | -            |
|            | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 987 530          | -                | -                | -            |
|            | Środki Unii Europejskiej  | 987 530          | -                | -                | -            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -                | <b>2 215 401</b> | <b>1 610 110</b> | <b>72,6</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | -                | <u>2 064 401</u> | <u>1 459 110</u> | <u>70,6</u>  |
|            | Wpływy z tytułu kar   |                  | 5 000            | -                | -            |
|            | Oplaty za gospodarze korzystanie ze środowiska  | -                | 1 510 300        | 1 256 779        | 83,2         |
|            | Dotacja z WFOŚiGW   | -                | 549 101          | 202 331          | 36,8         |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | -                | <u>151 000</u>   | <u>151 000</u>   | <u>100,0</u> |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   |                  | 151 000          | 151 000          | 100,0        |

## Załącznik nr 3

## Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2010 rok.

| Dział         | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | 6:5 %        | Struktura %  |
|---------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1             | 2            | 3   | 4                          | 5                 | 6                 | 7            | 8            |
| <b>Ogółem</b> |              |   | <b>109 416 575</b>         | <b>99 205 390</b> | <b>96 094 193</b> | <b>96,8</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>010</b>    |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>155 000</b>             | <b>1 667 907</b>  | <b>1 633 365</b>  | <b>99,7</b>  | <b>1,7</b>   |
|               | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                | <b>120 000</b>             | <b>1 632 907</b>  | <b>1 602 339</b>  | <b>98,1</b>  |              |
|               |              | Wydatki bieżące   | 120 000                    | 1 632 907         | 1 602 339         | 98,1         |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 120 000                    | 381 413           | 352 158           | 92,3         |              |
|               |              | Z tego:   |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 120 000                    | 381 413           | 352 158           | 92,3         |              |
|               |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                          | 1 251 494         | 1 250 181         | 99,8         |              |
|               | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000</b>              | <b>35 000</b>     | <b>31 026</b>     | <b>88,6</b>  |              |
|               |              | Wydatki bieżące   | 35 000                     | 35 000            | 31 026            | 88,6         |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 26 300                     | 26 040            | 22 066            | 84,7         |              |
|               |              | Z tego:   |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 26 300                     | 26 040            | 22 066            | 84,7         |              |
|               |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 700                      | 8 960             | 8 960             | 100,0        |              |
| <b>020</b>    |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>325 990</b>             | <b>797 435</b>    | <b>723 944</b>    | <b>90,7</b>  | <b>0,8</b>   |
|               | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>243 490</b>             | <b>255 548</b>    | <b>249 519</b>    | <b>97,6</b>  |              |
|               |              | Wydatki bieżące   | 243 490                    | 255 548           | 249 519           | 97,6         |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 243 490                    | 255 548           | 249 519           | 97,6         |              |
|               | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>82 500</b>              | <b>252 000</b>    | <b>245 910</b>    | <b>99,1</b>  |              |
|               |              | Wydatki bieżące   | 82 500                     | 252 000           | 245 910           | 99,1         |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 82 500                     | 252 000           | 245 910           | 99,1         |              |
|               |              | Z tego:   |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 82 500                     | 252 000           | 245 910           | 99,1         |              |
|               | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>-</b>                   | <b>289 887</b>    | <b>228 515</b>    | <b>78,8</b>  |              |
|               |              | Wydatki bieżące   |                            | 289 887           | 228 515           | 78,8         |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Wydatki jednostek budżetowych   | -                          | 289 887           | 228 515           | 78,8         |              |
|               |              | Z tego:   |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | -                          | 289 887           | 228 515           | 78,8         |              |
| <b>600</b>    |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>55 259 334</b>          | <b>47 495 488</b> | <b>45 909 223</b> | <b>96,6</b>  | <b>47,8</b>  |
|               | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>3 600 000</b>           | <b>3 543 585</b>  | <b>3 543 585</b>  | <b>100,0</b> |              |
|               |              | Wydatki bieżące   | 3 600 000                  | 3 543 585         | 3 543 585         | 100,0        |              |
|               |              | W tym:  |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 580 000                  | 3 513 236         | 3 513 236         | 100,0        |              |
|               |              | Z tego:   |                            |                   |                   |              |              |
|               |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 177 300                    | 341 891           | 341 891           | 100,0        |              |
|               |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 402 700                  | 3 171 345         | 3 171 345         | 100,0        |              |

|              |  |   |                   |                   |                   |              |            |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000            | 30 349            | 30 349            | 100,0        |            |
| <b>60014</b> |  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>49 759 334</b> | <b>38 716 578</b> | <b>37 181 709</b> | <b>96,1</b>  |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 4 665 000         | 6 036 269         | 6 035 972         | 99,9         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 665 000         | 6 036 269         | 6 035 972         | 99,9         |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 4 665 000         | 6 036 269         | 6 035 972         | 99,9         |            |
|              |  | Wydatki majątkowe   | 45 094 334        | 32 680 309        | 31 145 737        | 95,3         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 45 094 334        | 32 680 309        | 31 145 737        | 95,3         |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 455 186        | 23 980 029        | 23 376 894        | 97,4         |            |
| <b>60078</b> |  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | -                 | <b>3 335 325</b>  | <b>3 284 433</b>  | <b>98,4</b>  |            |
|              |  | Wydatki majątkowe   | -                 | 3 335 325         | 3 284 433         | 98,4         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                 | 3 335 325         | 3 284 433         | 98,4         |            |
| <b>60095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 900 000</b>  | <b>1 900 000</b>  | <b>1 899 496</b>  | <b>99,9</b>  |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 1 900 000         | 1 900 000         | 1 899 496         | 99,9         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 900 000         | 1 893 708         | 1 893 205         | 99,9         |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 829 250         | 1 667 960         | 1 667 958         | 99,9         |            |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 70 750            | 225 748           | 225 247           | 99,7         |            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                 | 6 292             | 6 291             | 99,9         |            |
| <b>630</b>   |  | <b>Turystyka</b>  | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>29 878</b>     | <b>99,5</b>  | <b>0,1</b> |
| <b>63003</b> |  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>29 878</b>     | <b>99,5</b>  |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 30 000            | 30 000            | 29 878            | 99,5         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych   | 8 000             | 8 000             | 7 878             | 99,9         |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 8 000             | 8 000             | 7 878             | 99,9         |            |
|              |  | Dotacje na zadania bieżące  | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 100,0        |            |
| <b>700</b>   |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 535</b>     | <b>678 473</b>    | <b>672 272</b>    | <b>99,1</b>  | <b>0,7</b> |
| <b>70005</b> |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>11 535</b>     | <b>678 473</b>    | <b>672 272</b>    | <b>99,1</b>  |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 11 535            | 678 473           | 672 272           | 99,1         |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych   | 11 535            | 677 673           | 671 472           | 99,1         |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 153             | 99 451            | 99 449            | 99,9         |            |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 8 382             | 578 222           | 572 023           | 98,9         |            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                 | 800               | 800               | 100,0        |            |
| <b>710</b>   |  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>692 877</b>    | <b>693 377</b>    | <b>693 166</b>    | <b>99,9</b>  | <b>0,7</b> |
| <b>71012</b> |  | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                   | <b>46 942</b>     | <b>46 942</b>     | <b>46 942</b>     | <b>100</b>   |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 46 942            | 46 942            | 46 942            | 100,0        |            |
|              |  | W tym:  |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych   | 46 942            | 46 942            | 46 942            | 100,0        |            |
|              |  | Z tego:   |                   |                   |                   |              |            |
|              |  | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 942            | 46 942            | 46 942            | 100,0        |            |
| <b>71013</b> |  | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                  | <b>111 849</b>    | <b>111 849</b>    | <b>111 849</b>    | <b>100,0</b> |            |
|              |  | Wydatki bieżące   | 111 849           | 111 849           | 111 849           | 100,0        |            |

|              |   |                   |                   |                   |              |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 111 849           | 111 849           | 111 849           | 100,0        |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 849           | 111 849           | 111 849           | 100,0        |             |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>        | <b>2 286</b>      | <b>2 286</b>      | <b>2 200</b>      | <b>96,2</b>  |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | 2 286             | 2 286             | 2 200             | 96,2         |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 2 286             | 2 286             | 2 200             | 96,2         |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 286             | 2 286             | 2 200             | 96,2         |             |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>531 800</b>    | <b>531 800</b>    | <b>531 675</b>    | <b>99,9</b>  |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | 531 800           | 531 800           | 531 675           | 99,9         |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 528 800           | 529 584           | 529 459           | 99,9         |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 482 000           | 477 010           | 476 935           | 99,9         |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 800            | 52 574            | 52 524            | 99,9         |             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 000             | 2 216             | 2 216             | 100,0        |             |
| <b>71078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             | <b>-</b>          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100,0</b> |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | -                 | 500               | 500               | 100,0        |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | -                 | 500               | 500               | 100,0        |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -                 | 500               | 500               | 100,0        |             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>18 715 191</b> | <b>13 707 538</b> | <b>12 941 554</b> | <b>94,4</b>  | <b>13,5</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>356 325</b>    | <b>357 225</b>    | <b>357 225</b>    | <b>100,0</b> |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | 356 325           | 357 225           | 357 225           | 100,0        |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 356 325           | 357 225           | 357 225           | 100,0        |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 356 148           | 357 048           | 357 048           | 100,0        |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177               | 177               | 177               | 100,0        |             |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                  | <b>604 200</b>    | <b>598 200</b>    | <b>574 604</b>    | <b>96,1</b>  |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | 604 200           | 598 200           | 574 604           | 96,1         |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 109 200           | 103 500           | 99 864            | 96,4         |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 92 600            | 94 874            | 94 322            | 99,4         |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 600            | 8 626             | 5 542             | 64,2         |             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 495 000           | 494 700           | 474 740           | 95,9         |             |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                            | <b>17 250 050</b> | <b>12 043 697</b> | <b>11 399 853</b> | <b>94,6</b>  |             |
|              | Wydatki bieżące                                       | 12 359 350        | 11 894 314        | 11 339 830        | 95,3         |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 12 312 850        | 11 840 689        | 11 290 877        | 95,3         |             |
|              | Z tego:   |                   |                   |                   |              |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 597 900         | 8 633 100         | 8 355 379         | 96,7         |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 714 950         | 3 207 589         | 2 935 498         | 91,5         |             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 46 500            | 53 625            | 48 953            | 91,2         |             |
|              | Wydatki majątkowe                                     | 4 890 700         | 149 383           | 60 023            | 40,1         |             |
|              | W tym:  |                   |                   |                   |              |             |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 890 700         | 149 383           | 60 023            | 40,1         |             |

|            |              |  |                |                |                |              |            |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 880 700      | 61 415         | -              | -            |            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | -              | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | -              | 35 000         | 35 000         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | -              | 35 000         | 35 000         | 100,0        |            |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>13 600</b>  | <b>32 400</b>  | <b>32 398</b>  | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 13 600         | 32 400         | 32 398         | 99,9         |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 000          | 17 195         | 17 193         | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 000          | 13 686         | 13 685         | 99,9         |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -              | 3 509          | 3 508          |              |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 600          | 15 205         | 15 205         | 100,0        |            |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>110 000</b> | <b>115 500</b> | <b>115 475</b> | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 110 000        | 115 500        | 115 475        | 99,9         |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 110 000        | 115 500        | 115 475        | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000         | 12 494         | 12 494         | 100,0        |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100 000        | 103 006        | 102 981        | 99,9         |            |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>381 016</b> | <b>525 516</b> | <b>426 999</b> | <b>81,2</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 381 016        | 525 516        | 426 999        | 81,2         |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 381 016        | 525 516        | 426 999        | 81,2         |            |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000          | 5 000          | 4 600          | 92,1         |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 376 016        | 520 516        | 422 399        | 81,1         |            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | -              | <b>35 236</b>  | <b>34 827</b>  | <b>98,8</b>  | <b>0,1</b> |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | -              | <b>35 236</b>  | <b>34 827</b>  | <b>98,8</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | -              | 35 236         | 34 827         | 98,8         |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -              | 32 778         | 32 769         | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -              | 8 876          | 8 875          | 99,9         |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -              | 23 902         | 23 894         | 99,9         |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -              | 2 458          | 2 058          | 83,7         |            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>136 600</b> | <b>291 431</b> | <b>280 643</b> | <b>96,2</b>  | <b>0,3</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>   | -              | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki majątkowe  | -              | 15 000         | 15 000         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                | 15 000         | 15 000         | 100,0        |            |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | -              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | -              | 20 000         | 20 000         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | -              | 20 000         | 20 000         | 100,0        |            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>41 600</b>  | <b>96 087</b>  | <b>85 562</b>  | <b>89,1</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 41 600         | 44 388         | 40 322         | 90,1         |            |

|              |  |                  |                  |                  |             |            |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 41 600           | 44 388           | 40 322           | 90,1        |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 41 600           | 44 388           | 40 322           | 90,1        |            |
|              | Wydatki majątkowe  | -                | 51 699           | 45 240           | 87,5        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | -                | 51 699           | 45 240           | 87,5        |            |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                   | <b>95 000</b>    | <b>118 013</b>   | <b>117 751</b>   | <b>99,7</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 95 000           | 85 801           | 85 539           | 99,6        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 30 000           | 35 801           | 35 539           | 99,2        |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 30 000           | 35 801           | 35 539           | 99,2        |            |
|              | Dotacja na zadania bieżące                                     | 65 000           | 50 000           | 50 000           | 100,0       |            |
|              | Wydatki majątkowe  | -                | 32 212           | 32 212           | 100,0       |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | -                | 32 212           | 32 212           | 100,0       |            |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                      | <b>-</b>         | <b>42 331</b>    | <b>42 330</b>    | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | -                | 42 331           | 42 330           | 99,9        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | -                | 42 331           | 42 330           | 99,9        |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | -                | 42 331           | 42 330           | 99,9        |            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                               | <b>1 200 000</b> | <b>1 282 475</b> | <b>1 276 180</b> | <b>99,5</b> | <b>1,3</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 282 475</b> | <b>1 276 180</b> | <b>99,5</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 1 200 000        | 1 282 475        | 1 276 180        | 99,5        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Obsługa długu  | 1 200 000        | 1 282 475        | 1 276 180        | 99,5        |            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>2 269 345</b> | <b>4 000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>    |            |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 | <b>2 269 345</b> | <b>4 000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>    |            |
|              | Wydatki bieżące  | 2 269 345        | 4 000            | -                | -           |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 2 269 345        | 4 000            | -                | -           |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 2 269 345        | 4 000            | -                | -           |            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>9 015 614</b> | <b>8 591 712</b> | <b>8 490 010</b> | <b>98,8</b> | <b>8,8</b> |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                             | <b>443 537</b>   | <b>455 725</b>   | <b>455 722</b>   | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 443 537          | 455 725          | 455 722          | 99,9        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 426 937          | 436 650          | 436 647          | 99,9        |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 405 625          | 406 410          | 406 408          | 99,9        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 21 312           | 30 240           | 30 239           | 99,9        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 16 600           | 19 075           | 19 075           | 100,0       |            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                      | <b>1 882 489</b> | <b>354 215</b>   | <b>354 212</b>   | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 297 489          | 354 215          | 354 212          | 99,9        |            |
|              | W tym:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 285 239          | 338 471          | 338 468          | 99,9        |            |
|              | Z tego:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 268 265          | 312 738          | 312 736          | 99,9        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 16 974           | 25 733           | 25 732           | 99,9        |            |

|              |   |                  |                  |                  |             |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 250           | 15 744           | 15 744           | 100,0       |
|              | Wydatki majątkowe   | 1 585 000        | -                | -                | -           |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 585 000        | -                | -                | -           |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 585 000        | -                | -                | -           |
| <b>80120</b> | <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>  | <b>2 029 508</b> | <b>2 326 284</b> | <b>2 230 510</b> | <b>95,8</b> |
|              | Wydatki bieżące   | 2 029 508        | 2 326 284        | 2 230 510        | 95,8        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 732 935        | 2 009 901        | 2 009 872        | 99,9        |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 628 277        | 1 647 793        | 1 647 791        | 99,9        |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 104 658          | 362 108          | 362 081          | 99,9        |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 280 000          | 280 000          | 184 255          | 65,8        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 573           | 36 383           | 36 383           | 100,0       |
| <b>80130</b> | <b><i>Szkoły zawodowe</i></b>   | <b>3 567 422</b> | <b>4 038 251</b> | <b>4 038 250</b> | <b>99,9</b> |
|              | Wydatki bieżące   | 3 367 422        | 4 038 251        | 4 038 250        | 99,9        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 290 712        | 3 904 857        | 3 904 856        | 99,9        |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 085 163        | 3 154 975        | 3 154 974        | 99,9        |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 205 549          | 749 882          | 749 882          | 100,0       |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 76 710           | 133 394          | 133 394          | 100,0       |
|              | Wydatki majątkowe   | 200 000          | -                | -                | -           |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000          | -                | -                | -           |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 200 000          | -                | -                | -           |
| <b>80134</b> | <b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>   | <b>1 032 758</b> | <b>1 177 265</b> | <b>1 177 260</b> | <b>99,9</b> |
|              | Wydatki bieżące   | 727 901          | 704 965          | 704 961          | 99,9        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 694 244          | 673 442          | 673 438          | 99,9        |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 662 384          | 623 762          | 623 760          | 99,9        |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 860           | 49 680           | 49 678           | 99,9        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 657           | 31 523           | 31 523           | 99,9        |
|              | Wydatki majątkowe   | 304 857          | 472 300          | 472 299          | 99,9        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 304 857          | 472 300          | 472 299          | 99,9        |
| <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>  | -                | <b>41 550</b>    | <b>41 448</b>    | <b>99,7</b> |
|              | Wydatki bieżące   | -                | 41 550           | 41 448           | 99,7        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | -                | 41 550           | 41 448           | 99,7        |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | -                | 41 550           | 41 448           | 99,7        |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>59 900</b>    | <b>198 422</b>   | <b>192 608</b>   | <b>97,1</b> |
|              | Wydatki bieżące   | 59 900           | 198 422          | 192 608          | 97,1        |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | -                | 73 969           | 73 552           | 99,4        |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |

|            |              |  |                   |                   |                   |              |             |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -                 | 1 675             | 1 260             | 75,2         |             |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   | 72 294            | 72 292            | 99,9         |             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   | 2 100             | 2 100             | 100,0        |             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   | 24                | 24                | 100,0        |             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 59 900            | 122 329           | 116 932           | 95,5         |             |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>47 185</b>     | <b>618 239</b>    | <b>603 007</b>    | <b>97,5</b>  | <b>0,6</b>  |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>  | -                 | <b>540 000</b>    | <b>525 456</b>    | <b>97,3</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | -                 | 540 000           | 525 456           | 97,3         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -                 | 540 000           | 525 456           | 97,3         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -                 | 540 000           | 525 456           | 97,3         |             |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>4 500</b>      | <b>90,1</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 5 000             | 5 000             | 4 500             | 90,1         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 000             | 5 000             | 4 500             | 90,1         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500               | -                 | -                 |              |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 500             | 5 000             | 4 500             | 90,1         |             |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>42 185</b>     | <b>53 239</b>     | <b>53 051</b>     | <b>99,6</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 42 185            | 53 239            | 53 051            | 99,6         |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 42 185            | 53 239            | 53 051            | 99,6         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 42 185            | 53 239            | 53 051            | 99,6         |             |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | -                 | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>100,0</b> |             |
|            |              | Wydatki bieżące  |                   | 7 600             | 7 600             | 100,0        |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  |                   | 7 600             | 7 600             | 100,0        |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   | 7 600             | 7 600             | 100,0        |             |
|            |              | Wydatki majątkowe  |                   | 12 400            | 12 400            | 100,0        |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                   | 12 400            | 12 400            | 100,0        |             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 028 670</b> | <b>15 599 929</b> | <b>15 470 614</b> | <b>99,1</b>  | <b>16,1</b> |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>   | <b>3 341 900</b>  | <b>3 606 704</b>  | <b>3 547 620</b>  | <b>98,3</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 3 341 900         | 3 559 704         | 3 514 065         | 98,7         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 057 100         | 3 344 068         | 3 343 597         | 99,9         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 841 404         | 2 580 950         | 2 580 941         | 99,9         |             |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 215 696           | 763 118           | 762 656           | 99,9         |             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 167 100           | 102 100           | 56 937            | 55,7         |             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 117 700           | 113 536           | 113 531           | 99,9         |             |
|            |              | Wydatki majątkowe  | -                 | 47 000            | 33 555            | 71,3         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -                 | 47 000            | 33 555            | 71,3         |             |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>8 132 984</b>  | <b>9 092 450</b>  | <b>9 052 637</b>  | <b>99,5</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 7 369 533         | 8 314 636         | 8 314 610         | 99,9         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                   |                   |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 354 679         | 8 284 519         | 8 284 495         | 99,9         |             |



|              |   |                  |                  |                  |             |            |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 631 835        | 5 766 153        | 5 766 148        | 99,9        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 722 844        | 2 518 366        | 2 518 347        | 99,9        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 854           | 30 117           | 30 115           | 99,9        |            |
|              | Wydatki majątkowe   | 763 451          | 777 814          | 738 027          | 94,8        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 763 451          | 777 814          | 738 027          | 94,8        |            |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 635 800</b> | <b>1 701 740</b> | <b>1 674 078</b> | <b>98,3</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 1 635 800        | 1 701 470        | 1 674 078        | 98,3        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 56 067           | 39 207           | 39 205           | 99,9        |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 48 576           | 34 128           | 34 127           | 99,9        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 491            | 5 079            | 5 078            | 99,9        |            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 194 800          | 224 800          | 197 140          | 87,6        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 384 933        | 1 437 733        | 1 437 733        | 100,0       |            |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>800 000</b>   | <b>843 855</b>   | <b>843 115</b>   | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 800 000          | 843 855          | 843 115          | 99,9        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 800 000          | 839 547          | 838 808          | 99,9        |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 776 280          | 695 646          | 694 911          | 99,8        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 23 720           | 143 901          | 143 897          | 99,9        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                | 4 308            | 4 307            | 99,9        |            |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>38 000</b>    | <b>23 292</b>    | <b>23 291</b>    | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 38 000           | 23 292           | 23 291           | 99,9        |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 38 000           | 23 292           | 23 291           | 99,9        |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 301           | 20 400           | 20 399           | 99,9        |            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 699              | 2 892            | 2 892            | 100,0       |            |
| <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>   | <b>-</b>         | <b>7 326</b>     | <b>7 029</b>     | <b>95,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | -                | 7 326            | 7 029            | 95,9        |            |
|              | W tym:  | -                |                  |                  |             |            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | -                | 7 326            | 7 029            | 95,9        |            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>79 986</b>    | <b>324 562</b>   | <b>322 844</b>   | <b>99,4</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 79 986           | 324 562          | 322 844          | 99,4        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 46 600           | 6 600            | 4 900            | 74,2        |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |             |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 000           | -                | -                |             |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 600            | 6 600            | 4 900            | 74,2        |            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 33 386           | 317 962          | 317 944          | 99,9        |            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 240 316</b> | <b>2 238 653</b> | <b>2 238 261</b> | <b>99,9</b> | <b>2,3</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>55 001</b>    | <b>55 001</b>    | <b>54 612</b>    | <b>99,2</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 55 001           | 55 001           | 54 612           | 99,2        |            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 55 001           | 55 001           | 54 612           | 99,2        |            |
| <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>30 000</b>    | <b>28 337</b>    | <b>28 334</b>    | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 30 000           | 28 337           | 28 334           | 99,9        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 30 000           | 28 337           | 28 334           | 99,9        |            |

|              |   |                  |                  |                  |              |            |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 672           | 12 963           | 12 962           | 99,9         |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 13 328           | 15 374           | 15 372           | 99,9         |            |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 155 315</b> | <b>2 155 315</b> | <b>2 155 315</b> | <b>100,0</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 2 155 315        | 2 155 315        | 2 155 315        | 100,0        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 2 155 315        | 2 155 315        | 2 155 315        | 100,0        |            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 993 918</b> | <b>4 408 526</b> | <b>4 404 176</b> | <b>99,9</b>  | <b>4,6</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>  | <b>1 725 463</b> | <b>2 052 400</b> | <b>2 052 396</b> | <b>99,9</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące   | 1 725 463        | 2 052 400        | 2 052 396        | 99,9         |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 661 092        | 1 984 943        | 1 984 940        | 99,9         |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 568 991        | 1 610 121        | 1 610 120        | 99,9         |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 92 101           | 374 822          | 374 820          | 99,9         |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 64 371           | 67 457           | 67 456           | 99,9         |            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>47 696</b>    | <b>38 399</b>    | <b>38 397</b>    | <b>99,9</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące   | 47 696           | 38 399           | 38 397           | 99,9         |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 47 696           | 38 399           | 38 397           | 99,9         |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 45 546           | 34 272           | 34 270           | 99,9         |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 2 150            | 4 127            | 4 127            | 100          |            |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>                | <b>1 244 037</b> | <b>1 305 529</b> | <b>1 305 464</b> | <b>99,9</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące   | 1 244 037        | 1 305 529        | 1 305 464        | 99,9         |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 243 044        | 1 302 337        | 1 302 272        | 99,9         |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 171 206        | 1 183 035        | 1 183 033        | 99,9         |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 71 838           | 119 302          | 119 239          | 99,9         |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 993              | 3 192            | 3 192            | 100,0        |            |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>1 972 622</b> | <b>904 553</b>   | <b>904 553</b>   | <b>100,0</b> |            |
|              | Wydatki bieżące   | 582 555          | 904 553          | 904 553          | 100,0        |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 562 253          | 887 224          | 887 224          | 100,0        |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 534 513          | 509 195          | 509 195          | 100,0        |            |
|              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 27 740           | 378 029          | 378 029          | 100,0        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 302           | 17 329           | 17 329           | 100,0        |            |
|              | Wydatki majątkowe   | 1 390 067        | -                | -                |              |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 390 067        | -                | -                |              |            |
|              | Z tego:   |                  |                  |                  |              |            |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 390 067        | -                | -                |              |            |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>-</b>         | <b>68 800</b>    | <b>64 522</b>    | <b>93,7</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące   | -                | 68 800           | 64 522           | 93,7         |            |
|              | W tym:  |                  |                  |                  |              |            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                | 68 800           | 64 522           | 93,7         |            |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>100,0</b> |            |

|            |              |   |                |                |                |              |            |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 4 100          | 4 100          | 4 100          | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 4 100          | 4 100          | 4 100          | 100,0        |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 119          | 2 873          | 2 873          | 100,0        |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 981          | 1 227          | 1 227          | 100,0        |            |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | -              | <b>16 231</b>  | <b>16 230</b>  | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                | 16 231         | 16 230         | 99,9         |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         |                | 16 231         | 16 230         | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                | 16 231         | 16 230         | 99,9         |            |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | -              | <b>18 514</b>  | <b>18 514</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | -              | 18 514         | 18 514         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         |                | 18 514         | 18 514         | 100,0        |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                | 18 514         | 18 514         | 100,0        |            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | -              | <b>757 471</b> | <b>388 853</b> | <b>51,3</b>  | <b>0,4</b> |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | -              | <b>757 471</b> | <b>388 853</b> | <b>51,3</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                | 582 401        | 213 783        | 36,7         |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         |                | 582 401        | 213 783        | 36,7         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                | 582 401        | 213 783        | 36,7         |            |
|            |              | Wydatki majątkowe                                     | -              | 175 070        | 175 070        | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | -              | 175 070        | 175 070        | 100,0        |            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>140 000</b> | <b>160 000</b> | <b>156 739</b> | <b>97,9</b>  | <b>0,2</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 100,0        |            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | -              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       |                | 20 000         | 20 000         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                | 20 000         | 20 000         | 100,0        |            |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>96 739</b>  | <b>96,7</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 100 000        | 100 000        | 96 739         | 96,7         |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 85 000         | 84 000         | 81 039         | 96,4         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |
|            |              | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 38 000         | 20 400         | 19 660         | 96,3         |            |
|            |              | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000         | 63 600         | 61 379         | 96,5         |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000         | 16 000         | 15 700         | 98,1         |            |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>155 000</b> | <b>147 500</b> | <b>147 481</b> | <b>99,9</b>  |            |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>40 000</b>  | <b>32 500</b>  | <b>32 500</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 40 000         | 32 500         | 32 500         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                |                |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 40 000         | 32 500         | 32 500         | 100,0        |            |
|            |              | Z tego:   |                |                |                |              |            |

|              |  |   |                |                |                |             |  |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
|              |  | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 764         | 10 588         | 10 588         | 100,0       |  |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 236         | 21 912         | 21 912         | 100,0       |  |
| <b>92605</b> |  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>115 000</b> | <b>115 000</b> | <b>114 981</b> | <b>99,9</b> |  |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 115 000        | 115 000        | 114 981        | 99,9        |  |
|              |  | W tym:  |                |                |                |             |  |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych                         | 38 500         | 38 500         | 38 481         | 99,9        |  |
|              |  | Z tego:   |                |                |                |             |  |
|              |  | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 000          | -              | -              |             |  |
|              |  | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 500         | 38 500         | 38 481         | 99,9        |  |
|              |  | Dotacje na zadania bieżące                            | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 100,0       |  |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 100,0       |  |

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2010 rok.

| <i>Nazwa</i>   | <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>4:03</i> |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                                     | 3                       | 4                 | 5                 |
| <b>Przychody</b>   |                                       |                         |                   |                   |
|  | <b>12 663 925</b>                     | <b>14 110 808</b>       | <b>14 114 827</b> | <b>100,1</b>      |
| W tym:   |                                       |                         |                   |                   |
| - kredyt bankowy   |                                       |                         |                   |                   |
|  | 11 181 071                            | 12 322 908              | 12 322 908        | 100               |
| - pożyczki z WFOŚiGW   |                                       |                         |                   |                   |
|  | 482 854                               | 412 310                 | 412 310           | 100               |
| - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 000 000                             | 1 375 590               | 1 379 609         | 100,2             |
| <b>Rozchody</b>  |                                       |                         |                   |                   |
|  | <b>3 976 279</b>                      | <b>3 893 571</b>        | <b>3 893 569</b>  | <b>99,9</b>       |
| W tym:   |                                       |                         |                   |                   |
| - spłaty kredytów bankowych  |                                       |                         |                   |                   |
|  | 3 658 182                             | 3 658 182               | 3 658 182         | 100               |
| - spłaty pożyczek  |                                       |                         |                   |                   |
|  | 318 097                               | 235 389                 | 235 387           | 99,9              |

## Załącznik nr 5

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.

| Dział                 | Nazwa   | DOCHODY                    |                  |                  |              |
|-----------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                       |   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie  | Wykonanie        | % 5:4        |
| 1                     | 2   | 3                          | 4                | 5                | 6            |
| <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>1 248 122</b>           | <b>3 001 022</b> | <b>2 995 962</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>120 000</b>             | <b>1 103 222</b> | <b>1 101 638</b> | <b>99,8</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 120 000                    | 1 103 222        | 1 101 638        | 99,8         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 120 000                    | 1 103 222        | 1 101 638        | 99,8         |
|                       | W tym:  |                            |                  |                  |              |
|                       | Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | -                          | 749 809          | 749 480          | 99,9         |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 535</b>              | <b>563 723</b>   | <b>561 057</b>   | <b>99,5</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 11 535                     | 563 723          | 561 057          | 99,5         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 11 535                     | 563 723          | 561 057          | 99,5         |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>692 877</b>             | <b>693 377</b>   | <b>693 166</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 692 877                    | 693 377          | 693 166          | 99,9         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 692 877                    | 693 377          | 693 166          | 99,9         |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>369 925</b>             | <b>389 625</b>   | <b>389 623</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 369 925                    | 389 625          | 389 623          | 99,9         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 369 925                    | 389 625          | 389 623          | 99,9         |
| <b>751</b>            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>-</b>                   | <b>35 236</b>    | <b>34 827</b>    | <b>98,8</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | -                          | 35 236           | 34 827           | 98,8         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | -                          | 35 236           | 34 827           | 98,8         |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 600</b>              | <b>11 600</b>    | <b>11 600</b>    | <b>100,0</b> |
|                       | Dochody bieżące   | 11 600                     | 11 600           | 11 600           | 100,0        |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 11 600                     | 11 600           | 11 600           | 100,0        |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>42 185</b>              | <b>53 239</b>    | <b>53 051</b>    | <b>99,6</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 42 185                     | 53 239           | 53 051           | 99,9         |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 42 185                     | 53 239           | 53 051           | 99,6         |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>-</b>                   | <b>151 000</b>   | <b>151 000</b>   | <b>100,0</b> |
|                       | Dochody majątkowe   | -                          | 151 000          | 151 000          | 100,0        |
|                       | • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | -                          | 151 000          | 151 000          | 100,0        |

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa  | WYDATKI                    |                  |                  |             |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |              |  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie  | Wykonanie        | % 6:5       |
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                | 6                | 7           |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 248 122</b>           | <b>3 001 022</b> | <b>2 995 962</b> | <b>99,8</b> |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                 | <b>120 000</b>             | <b>1 103 222</b> | <b>1 101 638</b> | <b>99,8</b> |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>120 000</b>             | <b>1 103 222</b> | <b>1 101 638</b> | <b>99,8</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 120 000                    | 1 103 222        | 1 101 638        | 99,8        |
|            |              | W tym:   |                            |                  |                  |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 120 000                    | 353 413          | 352 158          | 99,6        |
|            |              | Z tego:  |                            |                  |                  |             |

|            |              |  |                |                |                |              |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 120 000        | 353 413        | 352 158        | 99,6         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | -              | 749 809        | 749 480        | 99,9         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 535</b>  | <b>563 723</b> | <b>561 057</b> | <b>99,5</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>11 535</b>  | <b>563 723</b> | <b>561 057</b> | <b>99,5</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 11 535         | 563 723        | 561 057        | 99,5         |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 11 535         | 562 923        | 560 257        | 99,5         |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 153          | 13 374         | 13 373         | 99,9         |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 8 382          | 549 549        | 546 884        | 99,5         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -              | 800            | 800            | 100,0        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>692 877</b> | <b>693 377</b> | <b>693 166</b> | <b>99,9</b>  |
|            | <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                  | <b>46 942</b>  | <b>46 942</b>  | <b>46 942</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 46 942         | 46 942         | 46 942         | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 46 942         | 46 942         | 46 942         | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 942         | 46 942         | 46 942         | 100,0        |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                 | <b>111 849</b> | <b>111 849</b> | <b>111 849</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 111 849        | 111 849        | 111 849        | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 111 849        | 111 849        | 111 849        | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 111 849        | 111 849        | 111 849        | 100,0        |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>2 286</b>   | <b>2 286</b>   | <b>2 200</b>   | <b>96,2</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 2 286          | 2 286          | 2 200          | 96,2         |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 286          | 2 286          | 2 200          | 96,2         |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 2 286          | 2 286          | 2 200          | 96,2         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>531 800</b> | <b>531 800</b> | <b>531 675</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 531 800        | 531 800        | 531 675        | 99,9         |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 528 800        | 529 584        | 529 459        | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 482 000        | 477 010        | 476 935        | 99,9         |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 46 800         | 52 574         | 52 574         | 100,0        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000          | 2 216          | 2 216          | 100,0        |
|            | <b>71078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>-</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | -              | 500            | 500            | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -              | 500            | 500            | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | -              | 500            | 500            | 100,0        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>369 925</b> | <b>389 625</b> | <b>389 623</b> | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>356 325</b> | <b>357 225</b> | <b>357 225</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 356 325        | 357 225        | 357 225        | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 356 325        | 357 225        | 357 225        | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                |                |                |              |

|            |              |  |               |                |                |              |
|------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 356 148       | 357 048        | 357 048        | 100,0        |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 177           | 177            | 177            | 100,0        |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>13 600</b> | <b>32 400</b>  | <b>32 398</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 13 600        | 32 400         | 32 398         | 99,9         |
|            |              | W tym:   |               |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 000         | 17 195         | 17 193         | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |               |                |                |              |
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 000         | 13 686         | 13 684         | 99,9         |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -             | 3 509          | 3509           | 100,0        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 600         | 15 205         | 15 205         | 100,0        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | -             | <b>35 236</b>  | <b>34 827</b>  | <b>98,8</b>  |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | -             | <b>35 236</b>  | <b>34 827</b>  | <b>98,8</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | -             | 35 236         | 34 827         | 98,8         |
|            |              | W tym:   |               |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -             | 32 778         | 32 769         | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |               |                |                |              |
|            |              | • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -             | 8 876          | 8 875          | 99,9         |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -             | 23 902         | 23 894         | 99,9         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -             | 2 458          | 2 058          | 83,7         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>11 600</b> | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>11 600</b> | <b>11 600</b>  | <b>11 600</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 11 600        | 11 600         | 11 600         | 100,0        |
|            |              | W tym:   |               |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 11 600        | 11 600         | 11 600         | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |               |                |                |              |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 600        | 11 600         | 11 600         | 100,0        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>42 185</b> | <b>53 239</b>  | <b>53 051</b>  | <b>99,6</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 42 185        | 53 239         | 53 051         | 99,6         |
|            |              | W tym:   |               |                |                |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 42 185        | 53 239         | 53 051         | 99,6         |
|            |              | Z tego:  |               |                |                |              |
|            |              | • Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 42 185        | 53 239         | 53 051         | 99,6         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -             | <b>151 000</b> | <b>151 000</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>90095</b> | <b>Gospodarka komunalna</b>  | -             | <b>151 000</b> | <b>151 000</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe  | -             | 151 000        | 151 000        | 100,0        |
|            |              | W tym:   |               |                |                |              |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -             | 151 000        | 151 000        | 100,0        |

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok.

| Dział         | Rozdz. §     | Nazwa   | Plan na 2010 r. | Dochody wykonane |                          |
|---------------|--------------|---|-----------------|------------------|--------------------------|
|               |              |   |                 | Ogółem           | W tym: należne powiatowi |
| <b>Ogółem</b> |              |   | <b>481 000</b>  | <b>786 672</b>   | <b>186 903</b>           |
| <b>700</b>    |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>480 000</b>  | <b>785 400</b>   | <b>186 839</b>           |
|               | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>480 000</b>  | <b>785 400</b>   | <b>186 839</b>           |
|               | 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 403 000         | 605 363          | 150 763                  |
|               | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 11 000          | 82 169           | 17 018                   |



|            |              |  |              |              |           |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------|
|            |              | innych umów o podobnym charakterze   |              |              |           |
|            | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000        | 19 781       | 4 945     |
|            | 0770         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 60 000       | 57 263       | 11 734    |
|            | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -            | 6 691        | 1 673     |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | -            | 14 133       | 706       |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 272</b> | <b>64</b> |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 272</b> | <b>64</b> |
|            | 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | -            | 908          | 46        |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 1 000        | 364          | 18        |

## Załącznik nr 6

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| <i>Dział</i>          | <i>Rozdz.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% 6:5</i> |
|-----------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1                     | 2             | 3   | 4                                 | 5                       | 6                | 7            |
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |               |   | <b>2 627 216</b>                  | <b>2 639 876</b>        | <b>2 566 756</b> | <b>97,2</b>  |
| <b>750</b>            |               | <b>Administracja publiczna</b>                            | -                                 | <b>35 000</b>           | <b>35 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                       | 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | -                                 | 35 000                  | 35 000           | 100,0        |
| <b>754</b>            |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>65 000</b>                     | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                       | 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | -                                 | 20 000                  | 20 000           | 100,0        |
|                       | 75421         | Zarządzanie kryzysowe                                     | 65 000                            | 50 000                  | 50 000           | 100,0        |
| <b>801</b>            |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | -                                 | <b>24</b>               | <b>24</b>        | <b>100,0</b> |
|                       | 80195         | Pozostała działalność                                     | -                                 | 24                      | 24               | 100,0        |
|                       |               | Zwrot dotacji do budżetu państwa                          | -                                 | 24                      | 24               | 100,0        |
| <b>852</b>            |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>361 900</b>                    | <b>334 226</b>          | <b>261 106</b>   | <b>78,1</b>  |
|                       | 85201         | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                         | 167 100                           | 102 100                 | 56 937           | 55,7         |
|                       | 85204         | Rodziny zastępcze   | 194 800                           | 224 800                 | 197 140          | 87,6         |
|                       | 85226         | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze                            | -                                 | 7 326                   | 7 029            | 95,9         |
| <b>853</b>            |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 160 316</b>                  | <b>2 160 626</b>        | <b>2 160 626</b> | <b>100,0</b> |
|                       | 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 001                             | 5 311                   | 5 311            | 100,0        |
|                       | 85333         | Powiatowe urzędy pracy                                    | 2 155 315                         | 2 155 315               | 2 155 315        | 100,0        |
| <b>921</b>            |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>40 000</b>                     | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                       | 92116         | Biblioteki publiczne                                      | 40 000                            | 40 000                  | 40 000           | 100,0        |

## Załącznik nr 7

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| <i>Dział</i>                     | <i>Rozdz.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% 6:5</i> |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1                                | 2             | 3   | 4                                 | 5                       | 6                | 7            |
| <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>     |               |   | <b>117 000</b>                    | <b>117 000</b>          | <b>117 000</b>   | <b>110,0</b> |
| <b>630</b>                       |               | <b>Turystyka</b>  | <b>22 000</b>                     | <b>22 000</b>           | <b>22 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                                  | 63003         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 22 000                            | 22 000                  | 22 000           | 100,0        |
| <b>921</b>                       |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>20 000</b>                     | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                                  | 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 20 000                            | 20 000                  | 20 000           | 100,0        |
| <b>926</b>                       |               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>75 000</b>                     | <b>75 000</b>           | <b>75 000</b>    | <b>100,0</b> |
|                                  | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             | 75 000                            | 75 000                  | 75 000           | 100,0        |
| <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b> |               |   | <b>320 000</b>                    | <b>329 690</b>          | <b>233 556</b>   | <b>70,8</b>  |
| <b>801</b>                       |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>280 000</b>                    | <b>280 000</b>          | <b>184 255</b>   | <b>65,8</b>  |
|                                  | 80120         | Licea ogólnokształcące                                    | 280 000                           | 280 000                 | 184 255          | 65,8         |
| <b>853</b>                       |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>50 000</b>                     | <b>49 690</b>           | <b>49 301</b>    | <b>99,2</b>  |
|                                  | 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 000                            | 49 690                  | 49 301           | 99,2         |
| <b><i>OGÓLEM</i></b>             |               |   | <b>437 000</b>                    | <b>446 690</b>          | <b>350 556</b>   | <b>78,4</b>  |

## Załącznik nr 8

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok**

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | 6:5 %        |
|------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                       | <b>93 286</b>                  | <b>1 691 785</b>  | <b>1 685 057</b>  | <b>99,6</b>  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>-</b>                       | <b>1 251 494</b>  | <b>1 250 181</b>  | <b>99,8</b>  |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>-</b>                       | <b>1 251 494</b>  | <b>1 250 181</b>  | <b>99,8</b>  |
|            |              | - środki powiatu   | -                              | 312 875           | 312 545           | 99,8         |
|            |              | - środki unijne  | -                              | 938 619           | 937 635           | 99,8         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>59 900</b>                  | <b>122 329</b>    | <b>116 932</b>    | <b>95,5</b>  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>59 900</b>                  | <b>122 329</b>    | <b>116 932</b>    | <b>95,5</b>  |
|            |              | <b>Program Leonardo da Vinci</b>                             | <b>40 000</b>                  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | - środki unijne  | 40 000                         | 50 000            | 50 000            | 100,0        |
|            |              | <b>Program Comenius</b>                                      | <b>19 900</b>                  | <b>36 517</b>     | <b>36 487</b>     | <b>99,9</b>  |
|            |              | - środki powiatu   | 19 900                         | 2 413             | 2 384             | 98,7         |
|            |              | - środki unijne  | -                              | 34 104            | 34 103            | 99,9         |
|            |              | <b>Program „Dobre przygotowanie lepszy start”</b>            | <b>-</b>                       | <b>35 812</b>     | <b>30 445</b>     | <b>85,1</b>  |
|            |              | - środki powiatu   | -                              | 5 274             | 3 875             | 73,4         |
|            |              | - środki unijne  | -                              | 29 750            | 25 885            | 87,1         |
|            |              | - środki budżetu państwa                                     | -                              | 788               | 685               | 86,9         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>33 386</b>                  | <b>317 962</b>    | <b>317 944</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>33 386</b>                  | <b>317 962</b>    | <b>317 944</b>    | <b>99,9</b>  |
|            |              | - środki powiatu   | 33 386                         | 33 386            | 33 386            | 100,0        |
|            |              | - środki unijne  | -                              | 270 267           | 270 249           | 99,9         |
|            |              | - środki budżetu państwa                                     | -                              | 14 309            | 14 309            | 100,0        |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>43 311 256</b>              | <b>24 041 444</b> | <b>23 376 894</b> | <b>97,2</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>35 455 186</b>              | <b>23 980 029</b> | <b>23 376 894</b> | <b>97,4</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                             | <b>35 455 186</b>              | <b>23 980 029</b> | <b>23 376 894</b> | <b>97,4</b>  |
|            |              | - środki powiatu   | 7 889 497                      | 9 808 114         | 10 537 066        | 107,4        |
|            |              | - środki unijne  | 17 244 196                     | 6 025 521         | 5 212 429         | 86,5         |
|            |              | - środki z gmin  | 8 143 993                      | 5 393 794         | 4 876 299         | 90,4         |
|            |              | - środki z budżetu państwa                                   | 2 177 500                      | 2 750 100         | 2 750 100         | 100,0        |
|            |              | - pozostałe środki (darowizna)                               | -                              | 2 500             | 1 000             | 40,0         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>4 880 700</b>               | <b>61 415</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                   | <b>4 880 700</b>               | <b>61 415</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|            |              | - środki powiatu   | 61 415                         | 61 415            | -                 | -            |
|            |              | - środki unijne  | 4 176 594                      | -                 | -                 | -            |
|            |              | - środki z gmin  | 642 691                        | -                 | -                 | -            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>3 175 070</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                    | <b>1 585 000</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|            |              | - środki powiatu   | 237 750                        | -                 | -                 | -            |
|            |              | - środki unijne  | 1 347 250                      | -                 | -                 | -            |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                       | <b>200 000</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|            |              | - środki powiatu   | 30 000                         | -                 | -                 | -            |
|            |              | - środki unijne  | 170 000                        | -                 | -                 | -            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>1 390 070</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>     |

|                |              |   |                         |                   |                   |   |
|----------------|--------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---|
|                | <b>85410</b> | <b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b> | <b><i>1 390 070</i></b> | -                 | -                 | - |
|                |              | - środki powiatu                        | 402 540                 | -                 | -                 | - |
|                |              | - środki unijne                         | 987 530                 | -                 | -                 | - |
| <b>Ogółem:</b> |              |   | <b>43 404 542</b>       | <b>25 733 229</b> | <b>25 061 951</b> | - |

## Załącznik nr 9

## Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2010 rok

| Lp. | Jednostka  | Środki pieniężne na<br>1.01.2010 r. | Dochody        |                | %<br>5:4    | Wydatki          |                  | %<br>8:7    | Środki<br>pieniężne<br>na<br>31.12.2010<br>r. |
|-----|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---|
|     |  |                                     | Plan           | Wykonanie      |             | Plan             | Wykonanie        |             |   |
| 1   | 2  | 3                                   | 4              | 5              | 6           | 7                | 8                | 9           | 10  |
| 1.  | Zespół Szkół w Złotym Potoku                           | 4 792                               | 206 200        | 174 508        | 84,6        | 206 200          | 179 300          | 86,9        | -   |
| 2.  | Specjalny Ośrodek Szkolno –<br>Wychowawczy w Bogumiłku | 16 922                              | 68 972         | 42 653         | 61,8        | 68 972           | 59 575           | 86,3        | -   |
| 3.  | Placówka Opiekuńczo –<br>Wychowawcza w Błachowni       | 70 012                              | 60 800         | 6 376          | 10,4        | 130 812          | 76 388           | 58,3        | -   |
| 4.  | Dom Dziecka w Chorzenicach                             | 37 818                              | 90 824         | 48 772         | 53,6        | 90 824           | 86 590           | 95,3        | -   |
| 5.  | Dom Pomocy Społecznej w Lelowie                        | 6 889                               | 24 000         | 16 225         | 67,6        | 24 000           | 23 114           | 96,3        | -   |
| 6.  | Dom Pomocy społecznej<br>w Błachowni                   | 3 129                               | 12 000         | 8 923          | 74,3        | 15 129           | 12 052           | 79,6        | -   |
| 7.  | Powiatowy Zarząd Dróg                                  | 250 806                             | 390 000        | 388 694        | 99,6        | 640 000          | 639 500          | 99,9        | -   |
| 8.  | Starostwo Powiatowe                                    | 3 514                               | -              | -              | -           | -                | 3 514            | -           | -   |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>393 882</b>                      | <b>852 796</b> | <b>686 151</b> | <b>80,4</b> | <b>1 175 937</b> | <b>1 080 033</b> | <b>91,5</b> | <b>-</b>                                      |

## Załącznik nr 10

## Realizacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok.

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i>   | <i>Plan na 2010 r.</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>4:3</i> |
|------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                      | 4                | 5                |
| <b>I.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                      | <b>1 011 534</b>       | <b>1 011 534</b> | <b>100,0</b>     |
| <b>II.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>1 245 000</b>       | <b>1 024 209</b> | <b>82,2</b>      |
|            | 1.Przychody z tytułu realizowanych usług   | 1 135 000              | 894 098          | 78,7             |
|            | 2. Odsetki bankowe   | 20 000                 | 26 586           | 132,9            |
|            | 3. Różne dochody   | -                      | 13 050           | -                |
|            | 4. Wpływy z różnych opłat  | -                      | 475              | -                |
|            | 5. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 90 000                 | 90 000           | 100,0            |
| <b>III</b> | <b>Koszty</b>  | <b>2 251 534</b>       | <b>2 022 975</b> | <b>89,8</b>      |
|            | Koszty bieżące   | 2 202 967              | 1 974 408        | 89,6             |
|            | W tym:   |                        |                  |                  |
|            | - przelewy redystrybucyjne   | 302 000                | 303 791          | 100,5            |
|            | Koszty majątkowe   | 48 567                 | 48 567           | 100,0            |
| <b>IV</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                      | <b>5 000</b>           | <b>12 768</b>    | <b>255,3</b>     |

**Wykonanie zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych za 2010 rok.**

| <i>Lp.</i>    | <i>Treść</i>   | <i>Plan na<br/>2010 r.</i> | <i>Środki otrzymane<br/>z PFRON</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>5:4</i> |
|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2  | 3                          | 4                                   | 5                | 6                |
| <b>I</b>      | <b>Rehabilitacja zawodowa</b>  | <b>115 520</b>             | <b>115 520</b>                      | <b>115 452</b>   | <b>99,9</b>      |
| 1.            | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy      | 14 220                     | 14 220                              | 14 169           | 99,6             |
| 2.            | Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej                       | 40 000                     | 40 000                              | 40 000           | 100,0            |
| 3.            | Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego   | 4 257                      | 4 257                               | 4 240            | 99,6             |
| 4.            | Zwrot kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej   | 57 043                     | 57 043                              | 57 043           | 100,0            |
| <b>II</b>     | <b>Rehabilitacja społeczna</b>   | <b>1 133 466</b>           | <b>1 133 466</b>                    | <b>1 133 465</b> | <b>99,9</b>      |
| 1.            | Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  | 223 819                    | 223 819                             | 223 819          | 100,0            |
| 3.            | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze                    | 343 205                    | 343 205                             | 343 205          | 100,0            |
| 4.            | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się                                | 122 562                    | 122 562                             | 122 561          | 99,9             |
| 5.            | Zobowiązania dotyczące finansowania w części lub całości kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu | 443 880                    | 443 880                             | 443 880          | 100,0            |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>1 248 986</b>           | <b>1 248 986</b>                    | <b>1 248 917</b> | <b>99,9</b>      |



**ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT WYKONANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH  
W 2010 ROKU.**

| lp.                           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | jednostka miary | SUMA              |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|
|                               |  |                 | wartość (zł)      |
| <b>LETNIE UTRZYMANIE DRÓG</b> |  |                 |                   |
| 1                             | Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltobetonem             | m <sup>2</sup>  | 23053,57          |
|                               |  | zł              | <b>1098464,92</b> |
| 2                             | Remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą na zimno              | m <sup>2</sup>  | 456               |
|                               |  | zł              | <b>19736,87</b>   |
| 3                             | Remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsjami i grysem         | m <sup>2</sup>  | 3171,02           |
|                               |  | zł              | <b>88591,96</b>   |
| 4                             | Oznakowanie pionowe :poprawianie znaków                        | szt             | 175               |
|                               |  | zł              | <b>16019,56</b>   |
| 5                             | Ustawianie znaków dogowych                                     | szt             | 363               |
|                               |  | zł              | <b>20985,52</b>   |
| 6                             | Zakup znaków dogowych wraz ze słupkami                         | szt             | 475               |
|                               |  | zł              | <b>53269,72</b>   |
| 7                             | Montaż elastycznych krawężników na wyspach kanalizujących ruch | mb              | 31                |
|                               |  | zł              | <b>4311,48</b>    |
| 8                             | Malowanie linii, wysepek, przejść                              | m <sup>2</sup>  | 9929,6            |
|                               |  | zł              | <b>118294,62</b>  |
| 9                             | Inne roboty utrzymaniowe : likwidacja zastoisk                 | szt             | 382               |
|                               |  | zł              | <b>13120,85</b>   |
| 10                            | Zabezpieczenie przelomów frezem                                | m <sup>2</sup>  | 40                |
|                               |  | zł              | <b>1259,8</b>     |
| 11                            | Rozdrabnianie i usuwanie gałęzi                                | h               | 784               |
|                               |  | zł              | <b>32325,41</b>   |
| 12                            | Mechaniczna i ręczna wycinka samosiewek i odrostów             | m <sup>2</sup>  | 14300             |
|                               |  | zł              | <b>11079,87</b>   |
| 13                            | Wycinka drzew i usuwanie wiatrolomów                           | szt             | 212               |
|                               |  | zł              | <b>39040,60</b>   |
| 14                            | Prześwietlanie drzew   | szt             | 138,00            |
|                               |  | zł              | <b>29532,00</b>   |
| 15                            | Renowacja rowów  | mb              | 8334,00           |
|                               |  | zł              | <b>73585,56</b>   |
| 16                            | Remonty chodników  | m <sup>2</sup>  | 324,00            |
|                               |  | zł              | <b>39265,47</b>   |
| 17                            | Remont barier energochłonnych SP- 09/4                         | mb              | 286,00            |
|                               |  | zł              | <b>23399,60</b>   |
| 18                            | Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych                         | szt             | 51,00             |
|                               |  | zł              | <b>2792,34</b>    |
| 19                            | Wypełnienie kostką wysp na skrzyżowaniu                        | m <sup>2</sup>  | 124,94            |
|                               |  | zł              | <b>10105,89</b>   |
| 20                            | Remont przepustów  | mb              | 28,60             |
|                               |  | zł              | <b>32435,78</b>   |
| 21                            | Mechaniczne i ręczne czyszczenie jezdni i chodników            | m <sup>2</sup>  | 20810             |

|                               |   |                |                   |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>13274,9</b>    |
| 22                            | Uzupełnienie i utwardzenie poboczy frezem i materiałem kamiennym    | m <sup>2</sup> | 1742              |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>21179,63</b>   |
| 23                            | Ręczna wycinka samosiewek, krzewów                                  | m <sup>2</sup> | 32287             |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>40126,11</b>   |
| 24                            | Koszenie traw, chwastów i odrostów                                  | m <sup>2</sup> | 1172219,00        |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>262367,49</b>  |
| 25                            | Zakup masy na zimno   | Mg             | 24,00             |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>13468,80</b>   |
| 26                            | Objazd i kontrola DW nr 483, 492, 784, 786, 793, 794, 904, 907, 908 | km             | 19732             |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>38693,95</b>   |
| RAZEM POZ. 1 - 26             |   | <b>zł</b>      | <b>2116728,70</b> |
| <b>ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG</b> |   |                |                   |
| 1                             | Praca sprzętu   | <b>zł</b>      | <b>650125,42</b>  |
| 2                             | Zakup materiałów (sól)  | Mg             | 1522,9            |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>377522,26</b>  |
| 3                             | Zakup materiałów (piasek)   | Mg             | 6886,29           |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>159411,28</b>  |
| 4                             | Płotki p.śnieżne (ustawianie, demontaż, poprawianie)                | szt            | 10452             |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>79472,2</b>    |
| 5                             | Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ze śniegu                    | szt            | 36                |
|                               |   | <b>zł</b>      | <b>2198,72</b>    |
| RAZEM POZ. 1 - 7              |   |                | <b>1268729,88</b> |
| <b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE</b> |   | <b>zł</b>      | <b>158126,42</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                 |   | <b>zł</b>      | <b>3543585,00</b> |

## Załącznik nr 13

## Inwestycje drogowe.

| L.p. | Nazwa zadania   | Źródła finansowania   | Plan 2010           | Wykonanie 2010      |
|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |   |                       | 7                   | 8                   |
| 1    | 2   | 3                     | 7                   | 8                   |
| 1    | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego   | Razem                 | 770 839,00          | 770 838,73          |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>201 860,00</b>   | <b>201 859,73</b>   |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|      |   | ministerstwo          | 367 119,00          | 367 119,00          |
|      |   | gmina                 | 201 860,00          | 201 860,00          |
| 2    | Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego  | Razem                 | 215 990,00          | 215 986,07          |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> |                     | <b>145 986,07</b>   |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|      |   | gmina                 | 215 990,00          | 70 000,00           |
| 3    | Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia   | Razem                 | 1 170 732,00        | 1 171 057,61        |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>101 426,00</b>   | <b>101 751,59</b>   |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|      |   | gminy                 | 1 069 306,00        | 1 069 306,02        |
| 4    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów                                      | Razem                 | 2 644 377,00        | 2 640 282,91        |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>743 627,00</b>   | <b>916 225,34</b>   |
|      |   | środki pomocowe       | 1 249 501,00        | 1 071 471,07        |
|      |   | gmina                 | 651 249,00          | 652 586,50          |
| 5    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK - 91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary – Pacierzów | Razem                 | 4 034 494,00        | 4 033 815,10        |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 178 551,00</b> | <b>1 607 352,77</b> |
|      |   | środki pomocowe       | 1 841 773,00        | 1 411 859,36        |
|      |   | gmina                 | 1 014 170,00        | 1 014 602,97        |
| 6    | Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa   | Razem                 | 973 636,00          | 745 860,41          |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>486 818,00</b>   | <b>259 435,58</b>   |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|      |   | gmina                 | 486 818,00          | 486 424,83          |
| 7    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S i nr 1108S - ul. Żeromskiego i Armii Ludowej w m. Koniecpol            | Razem                 | 4 360 724,00        | 3 985 723,60        |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 994 624,00</b> | <b>1 996 123,60</b> |
|      |   | budżet państwa        | 1 988 600,00        | 1 988 600,00        |
|      |   | gmina                 | 375 000,00          |                     |
|      |   | podm. Darowizna       | 2 500,00            | 1 000,00            |
| 8    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj.  | Razem                 | 2 759 589,00        | 2 759 588,32        |

|    |   |                       |                     |                     |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|    | przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej Nr 1  | <b>budżet powiatu</b> | <b>366 641,00</b>   | <b>569 671,18</b>   |
|    |   | środki pomocowe       | 1 378 285,00        | 1 173 136,95        |
|    |   | Gmina                 | 620 282,00          | 622 399,19          |
|    |   | ministerstwo          | 394 381,00          | 394 381,00          |
| 9  | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec – do gr.m. Częstochowa i od gr. miasta Częstochowa – Jaskrów | Razem                 | 1 828 653,00        | 1 828 652,96        |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 634 290,00</b> | <b>1 634 289,96</b> |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gmina                 | 194 363,00          | 194 363,00          |
| 10 | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1059 S DK 91 - Rudniki Nowe - Kościelec - DK-1                                   | Razem                 | 2 849 268,00        | 2 853 361,82        |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>2 629 677,00</b> | <b>2 633 770,82</b> |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gmina                 | 219 591,00          | 219 591,00          |
| 11 | Przebudowa DP 1073 S m Czarny Las, dł.4,1 km  | Razem                 | 3 057 958,0         | 2 624 830,6         |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 528 979,0</b>  | <b>1 515 679,6</b>  |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gmina                 | 1 528 979,0         | 1 109 151,0         |
| 12 | Poprawa połączenia pomiędzy DK-1 a planowaną A-1 poprzez przebudowę DP 1053S Starcza - DW 908   | Razem                 | 2 371 727,00        | 2 371 726,73        |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>470 600,00</b>   | <b>470 599,83</b>   |
|    |   | środki pomocowe       | 1 555 962,00        | 1 555 961,64        |
|    |   | gmina                 | 345 165,00          | 345 165,26          |
| 13 | Budowa budynku administracyjno-socjalnego Obwodu drogowo-Mostowego w Rudnikach  | Razem                 | 353 881,00          | 353 880,99          |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>353 881,00</b>   | <b>353 880,99</b>   |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | inne                  |                     |                     |
| 15 | Przebudowa DP 1029 S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczowice -Garnek - DW786 na dł. 7,910 mb (gm. Kłomnice)   | Razem                 | 197 700,00          | 197 700,00          |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>98 850,00</b>    | <b>98 850,00</b>    |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gmina                 | 98 850,00           | 98 850,00           |
| 16 | Przebudowa DP 1066 S DK-46- Zrębice - Siedlec - DW793 na dł. 10,2 km na terenie gm. Olsztyn 4,9 km Gminy Janów 5,3 km   | Razem                 | 207 034,00          | 207 034,00          |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>103 517,00</b>   | <b>103 517,00</b>   |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gminy                 | 103 517,00          | 103 517,00          |
| 17 | Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska - DK-91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny   | Razem                 | 126 692,00          | 126 691,99          |
|    |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>47 514,00</b>    | <b>47 513,99</b>    |
|    |   | środki pomocowe       |                     |                     |
|    |   | gmina                 | 79 178,00           | 79 178,00           |
| 18 | Przebudowa DP 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na odcinku od DW904 w m. Nierada do skrzyżowania z DP 1023 S w m. Rudnik Mały  | Razem                 | 3 624 105,00        | 3 627 376,43        |
|    |   | <b>budżet</b>         | <b>913 366,00</b>   | <b>921 637,43</b>   |

|               |  |                       |                      |                      |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | <b>powiatu</b>        |                      |                      |
|               |  | skarb państwa         | 1 794 100,00         | 1 794 100,00         |
|               |  | gmina                 | 908 639,00           | 908 639,00           |
|               |  | podm.<br>darowizna    | 8 000,00             | 3 000,00             |
| 19            | Opracowanie projektu pn. budowy kładki pieszo-rowerowej wraz z remontem mostu DP 1023 S Kamienica Polska – Romanów                                 | Razem                 | 403 158,00           | 201 578,31           |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> | <b>201 579,00</b>    | <b>201 578,31</b>    |
|               |  | środki pomocowe       |                      |                      |
|               |  | gmina                 | 201 579,00           |                      |
| 20            | Przebudowa DP r 1051 S . W m. Aleksandria ul. Gościnna   | Razem                 | 424 628,00           | 424 626,45           |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> | <b>212 314,00</b>    | <b>212 313,23</b>    |
|               |  | środki pomocowe       |                      |                      |
|               |  | gmina                 | 212 314,00           | 212 313,22           |
| 21            | Odbudowa dróg powiatowych nr 1024S Skrzydlów, 1033 S Kuźnica i Garnek, 1028S i 1029 S Karczewice, 1040 S Małusy Wielkie, 1108 S Radoszewnica       | Razem                 | 1 398 368,00         | 1 398 367,66         |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> |                      |                      |
|               |  | środki pomocowe       |                      |                      |
|               |  | powódź                | 1 398 368,00         | 1 398 367,66         |
| 22            | Odbudowa mostów leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1002S Łęg, 1023S Osiny, 1029S Karczewice  | Razem                 | 935 325,00           | 935 324,90           |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> |                      |                      |
|               |  | środki pomocowe       |                      |                      |
|               |  | powódź                | 935 325,00           | 935 324,90           |
| 23            | Odbudowa dróg powiatowych nr 1086 S Łąbądz-Konieczpol Stary, 1090S Kuźnica Grodziska-Michałów, 1103 S od dr. Woj.. 794 Wąsosz-Aleksandrów - Gródek | Razem                 | 950 740,00           | 950 739,90           |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> |                      |                      |
|               |  | środki pomocowe       |                      |                      |
|               |  | powódź                | 950 740,00           | 950 739,90           |
| <b>Ogółem</b> |  | Razem                 | <b>35 659 618,00</b> | <b>34 425 045,49</b> |
|               |  | <b>budżet powiatu</b> | <b>13 268 114,00</b> | <b>13 992 037,02</b> |
|               |  | środki pomocowe       | <b>6 025 521,00</b>  | <b>5 212 429,02</b>  |
|               |  | gminy                 | 8 526 850,00         | 7 387 946,99         |
|               |  | skarb państwa         | <b>3 782 700,00</b>  | <b>3 782 700,00</b>  |
|               |  | ministerstwo          | 761 500,00           | 761 500,00           |
|               |  | powódź                | 3 284 433,00         | 3 284 432,46         |
|               |  | podm.<br>Darowizna    | 10 500,00            | 4 000,00             |

## Załącznik nr 14

## Inwestycje drogowe (zadania unijne).

| L.p. | Nazwa zadania   | Źródła finansowania   | Plan 2010           | Wykonanie 2010      | Realizacja |
|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
|      |   |                       | 7                   | 8                   | 8          |
| 1    | 2   | 3                     | 7                   | 8                   | 8          |
| 1    | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego   | Razem                 | 770 839,00          | 770 838,73          | 2009-2012  |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>201 860,00</b>   | <b>201 859,73</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |            |
|      |   | ministerstwo          | 367 119,00          | 367 119,00          |            |
|      |   | gmina                 | 201 860,00          | 201 860,00          |            |
| 2    | Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego  | Razem                 | 215 990,00          | 215 986,07          | 2009-2012  |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> |                     | <b>145 986,07</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |            |
|      |   | gmina                 | 215 990,00          | 70 000,00           |            |
| 3    | Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia   | Razem                 | 1 170 732,00        | 1 171 057,61        | 2010-2011  |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>101 426,00</b>   | <b>101 751,59</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |            |
|      |   | gminy                 | 1 069 306,00        | 1 069 306,02        |            |
| 4    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów                                      | Razem                 | 2 644 377,00        | 2 640 282,91        | Zakończona |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>743 627,00</b>   | <b>916 225,34</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       | 1 249 501,00        | 1 071 471,07        |            |
|      |   | gmina                 | 651 249,00          | 652 586,50          |            |
| 5    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK - 91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary – Pacierzów | Razem                 | 4 034 494,00        | 4 033 815,10        | Zakończona |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 178 551,00</b> | <b>1 607 352,77</b> |            |
|      |   | środki pomocowe       | 1 841 773,00        | 1 411 859,36        |            |
|      |   | gmina                 | 1 014 170,00        | 1 014 602,97        |            |
| 6    | Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa   | Razem                 | 973 636,00          | 745 860,41          | 2008-2011  |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>486 818,00</b>   | <b>259 435,58</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       |                     |                     |            |
|      |   | gmina                 | 486 818,00          | 486 424,83          |            |
| 7    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej Nr 1       | Razem                 | 2 759 589,00        | 2 759 588,32        | Zakończona |
|      |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>366 641,00</b>   | <b>569 671,18</b>   |            |
|      |   | środki pomocowe       | <b>1 378 285,00</b> | 1 173 136,95        |            |
|      |   | Gmina                 | 620 282,00          | 622 399,19          |            |
|      |   | ministerstwo          | 394 381,00          | 394 381,00          |            |
| 8    | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec  | Razem                 | 1 828 653,00        | 1 828 652,96        | Zakończona |

|               |   |                       |                      |                      |            |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|               | – do gr.m. Częstochowa i od gr. miasta Częstochowa – Jaskrów  | <b>budżet powiatu</b> | <b>1 634 290,00</b>  | <b>1 634 289,96</b>  |            |
|               |   | środki pomocowe       | 0,00                 | 0,00                 |            |
|               |   | gmina                 | 194 363,00           | 194 363,00           |            |
| 9             | Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1059 S DK 91 - Rudniki Nowe - Kościelec - DK-1 | Razem                 | 2 849 268,00         | 2 853 361,82         | Zakończona |
|               |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>2 629 677,00</b>  | <b>2 633 770,82</b>  |            |
|               |   | środki pomocowe       | 0,00                 | 0,00                 |            |
|               |   | gmina                 | 219 591,00           | 219 591,00           |            |
| 10            | Poprawa połączenia pomiędzy DK-1 a planowaną A-1 poprzez przebudowę DP 1053S Starcza - DW 908   | Razem                 | 2 371 727,00         | 2 371 726,73         | Zakończona |
|               |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>470 600,00</b>    | <b>470 599,83</b>    |            |
|               |   | środki pomocowe       | 1 555 962,00         | 1 555 961,64         |            |
|               |   | gmina                 | 345 165,00           | 345 165,26           |            |
| <b>Ogółem</b> |   | Razem                 | <b>17 247 578,00</b> | <b>19 391 170,66</b> |            |
|               |   | <b>budżet powiatu</b> | <b>7 813 490,00</b>  | <b>8 540 942,87</b>  |            |
|               |   | środki pomocowe       | <b>6 025 521,00</b>  | <b>5 212 429,02</b>  |            |
|               |   | gminy                 | 5 018 794,00         | 4 876 298,77         |            |
|               |   | skarb państwa         |                      |                      |            |
|               |   | ministerstwo          | 761 500,00           | 761 500,00           |            |
|               |   | powódź                |                      |                      |            |
|               |   | podm. Darowizna       |                      |                      |            |

Starosta Częstochowski

**Andrzej Kwapisz**