



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 maja 2012 r.

Poz. 2206

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO ZA 2011 ROK

**I. Podstawowe dane charakteryzujące realizację budżetu powiatu częstochowskiego za 2011 rok**  
Budżet powiatu częstochowskiego na 2011 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Częstochowie uchwałą Nr III/24/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w wielkościach:

- dochody 99.176.287 zł
- wydatki 102.629.987 zł
- przychody 7.692.414 zł
- rozchody 4.238.714 zł

W toku realizacji budżetu plany te uległy zmianie i ostatecznie na koniec grudnia 2011 roku przedstawiały się następująco:

- dochody 103.474.658 zł wzrost o 4.298.371 zł tzn. o 4,3%
- wydatki 122.809.924 zł wzrost o 20.179.937 zł tzn. o 19,7%
- przychody 23.268.856 zł wzrost o 15.576.442 zł tzn. o 202,5%
- rozchody 3.933.590 zł spadek o 305.124 zł tzn. o 7,2%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

**- w dochodach**

- 1) zmniejszenia dochodów własnych o 731.389 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych stosownie do zmniejszonych spodziewanych wpływów (-) 307.931 zł
  - b) zmniejszenie środków z gmin przekazywanych w formie pomocy finansowej (-) 1.311.542 zł, w tym zmniejszenie dofinansowania na zadania drogowe inwestycyjne w związku z ostatecznym ustaleniem wartości prac (-) 1.527.462 zł, pozyskanie pomocy na inne zadania np. prace scaleniowe (+) 20.920 zł, remonty dróg (+) 146.000 zł, zadania geodezyjne (+) 49.000 zł,
  - c) zwiększenie pozostałych dochodów własnych (+) 1.498.084zł, w tym głównie odpłatności w domach pomocy społecznej (+) 422.502 zł, wpływ zaległych z 2010 roku środków z gmin dotyczących zadań drogowych (+) 549.739 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego (+) 292.450 zł, dochody z wycinki drzew, kary umowne w drogownictwie (+) 81.480 zł,
- 2) zmniejszenie dotacji i środków na zadania unijne (-) 12.065.175 zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne drogowe stosownie do spodziewanych wpływów (-) 6.560.524 zł, na zadania inwestycyjne w oświacie

i edukacji ze względu na nie zakwalifikowanie się zadań do dofinansowania (-) 2.504.780 zł, na sfinansowanie programu „E-Powiat Częstochowski” ze względu na ostateczne ustalenie wartości prac, obowiązywania zasady, iż gminy realizują wydatki programu bezpośrednio w swoich budżetach i spodziewanych wpływów (-) 1.433.218 zł, korekty środków na prace scaleniowe stosownie do możliwości realizacji zadań (-) 1.626.500 zł, pozyskanie środków na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów (+) 101.600 zł, zwiększenie środków na programy oświatowe (+) 81.034 zł,

3) zwiększenia dotacji celowych (+) 16.129.588 zł, w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o (+) 3.204.589 zł, w tym wzrost dotyczył głównie przyznania dotacji na odbudowę urządzeń wodnych zbiornika w Blachowni (+) 3.295.000 zł, środków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (+) 458.675 zł, zmniejszenie środków z budżetu państwa na prace scaleniowe (-) 569.993 zł,

b) dotacje na zadania własne wzrosły o (+) 12.855.199 zł, w tym uzyskano dotację na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (+) 13.635.727 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbudowę urządzeń wodnych zbiornika w Blachowni (+) 263.906 zł, zwiększono dotację z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (+) 208.415 zł, zmniejszenie dotacji na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych stosownie do wartości zadań wynikających z przetargów (-) 1.375.700 zł,

c) dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień wzrosły o (+) 69.800 zł, w tym głównie z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w domach dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (+) 208.000 zł, programy ministerialne z zakresu pomocy społecznej (+) 64.600 zł, zmniejszenie środków z Województwa Śląskiego na zadania drogowe (-) 212.800 zł,

4) zwiększenie subwencji ogólnej o (+) 40.347 zł dodatkowe środki w części oświatowej na remonty w szkołach (+) 50.000 zł, zmniejszenie tej części subwencji do poziomu wynikającego z ustawy budżetowej (-) 9.644 zł, i części równoważącej o (-) 9 zł,

5) uzupełnienie subwencji ogólnej wzrost o (+) 315.000 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe,

#### **- w przychodach**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 15.576.442 zł, z tytułu:

1) zwiększenia planowanych kredytów z kwoty 7.692.414 zł do kwoty 20.479.743 zł tzn. o 12.787.329 zł,

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w opiece społecznej w kwocie 57.446 zł,

- wprowadzenia do budżetu wodnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 2.731.667 zł,

#### **- w rozchodach**

zmniejszenie planu rozchodów o 305.124 zł wynikało z podjęcia na koniec 2010 roku kredytu w kwocie niższej niż planowano co skutkowało zmniejszeniem wysokości rat spłaty kredytu.

#### **- w wydatkach**

zwiększenie planu wydatków o 20.179.937 zł było skutkiem przedstawionych wzrostów dochodów, przychodów i zmniejszeniem rozchodów.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu za 2011 rok przedstawia się następująco:

- dochody plan 103.474.658 zł wykonanie 109.626.796 zł 105,9%

- wydatki plan 122.809.924 zł wykonanie 119.413.405 zł 97,2%

Budżet powiatu za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 9.786.609 zł (o taką kwotę wydatki przekroczyły uzyskane dochody). Wykonany deficyt jest o 9.548.657 zł niższy niż zakładano i stanowi 50,6% planu.

Wykonanie przychodów wyniosło 18.854.420 zł i stanowiło to 81% planu ustalonego w wysokości 23.268.856 zł. W uzyskanych przychodach mieszczą się:

- kredyty bankowe – 15.892.414 zł co stanowiło 77,4% planowanych przychodów z tego tytułu.

W 2011 roku zaciągnięto jeden kredyt w kwocie 7.692.414 zł, natomiast z drugiego kredytu planowanego w kwocie 12.787.329 zł podjęto środki pieniężne zgodnie z potrzebami w kwocie 8.200.000 zł

- wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych – 2.962.006 zł, w tym do planu przychodów wprowadzono kwotę 2.731.667 zł na pokrycie realizowanych wydatków

- w planie przychodów ujęto także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na dofinansowanie termomodernizacji budynku DOM dla DZIECI „SKAŁKA” - 57.446 zł. Z uwagi na brak środków pieniężnych Fundusz nie przekazał pożyczki do powiatu.

Wykonanie rozchodów wyniosło 3.933.589 zł czyli 100% planu. W rozchodach mieszczą się:

- spłaty kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 3.641.098 zł

- spłaty pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 131.242 zł

- spłaty pożyczek i kredytów przejętych przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 161.249 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na koniec 2011 roku na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 5.339.007 zł, w tym 821.460 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana do powiatu w grudniu 2011 roku, a przeznaczona na wydatki stycznia 2012 roku oraz kwota 67.618 zł pochodząca z niewykorzystanych w 2011 roku dotacji podlegających zwrotowi do podmiotu udzielającego dotacji.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2011 roku wyniosło 49.357.816 zł i dotyczyło:

- kredytów zaciągniętych przez powiat 48.095.156 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 876.322 zł

- kredytu i pożyczki przyjętych do spłaty po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 384.155 zł

- zobowiązań wymagalnych powstałych z tytułu nie otrzymania z budżetu państwa dotacji na zadania rządowe dotyczące wypłat odszkodowań dla osób fizycznych za przyjęte nieruchomości 2.183 zł

Ogólne zadłużenie powiatu na koniec 2011 roku (bez zobowiązań wymagalnych) wynosiło 45% w stosunku do wykonanych dochodów (przy ustawowym dopuszczalnym limicie 60%). Po wyłączeniu z zadłużenia kredytu podjętego na pokrycie wydatków planowanych do sfinansowania środkami unijnymi w kwocie 7.200.000 zł, wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 38,4%. Zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów i pożyczek będzie następowała:

- w 2012 roku w kwocie 12.606.936 zł

- w latach 2013 – 2017 w kwocie 19.912.109 zł

- w latach 2018 – 2026 w kwocie 16.836.588 zł

Ogólne dane prezentujące wykonanie budżetu powiatu za 2011 rok zawiera załącznik nr 1.

## **II. Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za 2011 rok**

### **1) Dochody**

Roczny plan dochodów wynoszący 103.474.658 zł wykonany został w 105,9% tzn. w kwocie 109.626.796 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco:

- **dochody własne 41.160.017 zł** co stanowiło 37,5% uzyskanych dochodów ogółem.

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 103,7%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 40,2% i była to kwota 16.552.676 zł. Pomoc finansowa uzyskana z innych samorządów wynosiła 6.308.866 zł i stanowiło to 15,3% dochodów własnych. Pozostałe dochody własne, na które złożyły się różne opłaty (komunikacyjne, pobyt w domach pomocy społecznej, wynajem pomieszczeń), zwroty środków unijnych należnych za 2010 rok, wynosiły 18.298.475 zł i stanowiły 44,5% dochodów własnych.

- **dotacje i środki na zadania unijne 12.980.531 zł** stanowiące 11,8% wypracowanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 157%. Znaczne przekroczenie planu spowodowane było otrzymaniem ponad 4 mln środków unijnych w ostatnich dniach grudnia 2011 roku. Środki te nie były ujęte w planie, gdyż dysponenti nie gwarantowali przekazania ich do powiatu. Otrzymanie nieplanowanych wpływów pozwoliło na niższe niż przewidywano podjęcie środków z zaciągniętego w 2011 roku kredytu bankowego.

- **dotacje celowe 33.557.905 zł** stanowią 30,6% uzyskanych dochodów ogółem.

Realizacja planu wyniosła tu 99,9%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań rządowych – 5.106.304 zł, dotacje pochodzące z różnych źródeł na realizację zadań własnych - 21.755.637 zł i dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień – 6.695.964 zł.

- **subwencja ogólna 21.613.343 zł** stanowiąca 19,7% dochodów ogółem.

Subwencja wpłynęła w 100% planu.

- **uzupełnienie subwencji ogólnej 315.000 zł.**

Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na inwestycje drogowe wpłynęły w 100% planu i stanowiły 4% dochodów ogółem.

W uzyskanych dochodach ogółem 63,2% czyli kwotę 69.321.274 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 102,3%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów wzrósł o 1.544.649 zł czyli o 2,3%. Znaczniejsze kwotowo wzrosty planu dotyczyły: zaległych z 2010 roku środków z gmin na zadania drogowe (+) 549.739 zł, dotacji na zadania rządowe dotyczące gospodarki nieruchomościami (+) 458.675 zł, odpłatność w domach pomocy społecznej (+) 422.502 zł.

Dochody majątkowe wyniosły w 2011 roku 40.305.522 zł i stanowiło to 36,8% dochodów ogółem. Plan w tej pozycji został wykonany 112,8%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych wpływów wzrósł o 2.753.722 zł tzn. o 8,3%. Podstawowe wzrosty planu dotyczyły: dotacji i środków uzyskanych z różnych źródeł na inwestycje drogowe (+) 3.972.041 zł, dotacji na odbudowę urządzeń wodnych zbiornika w Blachowni (+) 3.558.906 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na prace inwestycyjne scaleniowe (-) 1.248.194 zł, środków unijnych na dofinansowanie programu „E-Powiat Częstochowski” (-) 888.389 zł, środków unijnych na inwestycje oświaty i edukacji z uwagi na nie zakwalifikowanie zadań do dofinansowania (-) 2.504.780 zł. Na znacznym przekroczeniu planu dochodów majątkowych zaważyło otrzymanie środków unijnych na zadania drogowe. Z przyczyn opisanych poprzednio wpływ środków powyżej planu wyniósł tu 5.525.493 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach – ujęta w układzie cyfrowym w załączniku nr 2 – przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 566.325 zł**

Dochody bieżące 494.519 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (100%) 257.503 zł
- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 160.199 zł
- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 53.398 zł

- pomoc finansowa z gminy Mykanów i Przyrów przeznaczona na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych (100%) 13.513 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów badania skażenia gleby w gminie Mstów i Kłomnice (99,1%) 9.906 zł
- Dochody majątkowe 71.806 zł
- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 48.300 zł
- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 16.100 zł
- pomoc finansowa z gminy Mykanów i Przyrów przeznaczona na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych inwestycyjnych (100%) 7.406 zł

**Dział 020 - Leśnictwo 256.010 zł**

Dochody bieżące 256.010 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (100%) 256.010 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 43.025.813 zł**

Dochody bieżące 9.045.442 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3.555.015 zł
- zwrot środków unijnych, które winny wpłynąć do powiatu w 2010 roku na finansowanie zadań drogowych (99,2%) 4.213.005 zł
- zwrot środków z gmin, które winny wpłynąć do powiatu w 2010 na współfinansowanie zadań drogowych (182,9%) 1.005.558 zł
- pomoc finansowa z gmin na zadania remontowe dróg (100%) 146.000 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (kary umowne, wpływy z wycinki drzew w pasie drogowym, wpływy z lat ubiegłych) 103% 94.222 zł
- odsetki bankowe 24.142 zł
- darowizny pieniężne i wpłaty na zadania drogowe 7.500 zł

Dochody majątkowe 33.980.371 zł

- wpływ środków unijnych na dofinansowanie zadań drogowych inwestycyjnych (221,8%) 10.063.169 zł
- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadań drogowych inwestycyjnych (98,4%) 6.106.675 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ujętych w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych (100%) 4.197.100 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 13.613.427 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 772.510 zł**

Dochody bieżące 728.478 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (85,7%) 402.580 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (178,6%) 285.681 zł
- pomoc finansowa z miasta Częstochowy na realizację zadań związanych z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Częstochowy (72%) 35.272 zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu, darowizny pieniężne, odsetki od nieterminowych wpłat 4.945 zł

Dochody majątkowe 44.032 zł

- wpływ raty za sprzedaną nieruchomość (100,1%) 44.032 zł

#### **Dział 710 – działalność usługowa 1.817.580 zł**

Dochody bieżące 1.817.580 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (100%) 616.127 zł
- opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego (103%) 1.165.751 zł
- odpłatność gmin za internetowy dostęp do bazy danych zasobu geodezyjnego 6.994 zł
- kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat 28.117 zł
- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 570 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 21 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 7.015.711 zł**

Dochody bieżące 4.710.271 zł

- opłaty komunikacyjne (108,6%) 2.873.493 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (111%) 1.293.123 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje (97,6%) 48.797 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100%) 390.373 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (117,3%) 58.640 zł
- różne dochody (opłaty wędkarskie, prowizje za pobór opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat) 45.845 zł

Dochody majątkowe 2.305.440 zł

- środki unijne na dofinansowanie zadania „E-Powiat Częstochowski” (75,3%) 2.300.000 zł
- sprzedaż złomu 5.440 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.600 zł**

Dochody bieżące 11.600 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 11.600 zł

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.173.413 zł**

Dochody bieżące 17.173.413 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów (103,7%) 16.355.197 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazany przez urzędy skarbowe (131,6%) 197.479 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (104,8%) 620.737 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 21.928.343 zł**

Dochody bieżące 21.613.343 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 11.025.601 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 6.659.566 zł

- część równoważącą subwencji ogólnej (100%) 3.928.176 zł

Dochody majątkowe 315.000 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na inwestycje drogowe (100%) 315.000 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 141.125 zł**

Dochody bieżące 141.125 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (116,7%) 21.130 zł

- środki programu Leonardo da Vinci dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (14.084 zł) oraz zwrot płatności końcowej założonej przez powiat (19.875 zł) 33.959 zł

- środki programu Leonardo da Vinci dla Zespołu Szkół w Złotym Potoku 6.533 zł

- środki programu Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół w Złotym Potoku 63.232 zł, w tym:

środki unijne – 61.601 zł,

środki budżetu państwa – 1.631 zł

- środki programu Kapitał Ludzki na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku 11.760 zł , w tym:

środki unijne – 9.996 zł,

środki budżetu państwa – 1.764 zł

- środki z fundacji oświatowej na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej w Belgii nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku 3.073 zł

- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli 750 zł

- odsetki bankowe, wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 688 zł

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia 51.787 zł**

Dochody bieżące 51.787 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (99,1%) 51.667 zł

- odsetki bankowe 120 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 12.357.305 zł**

Dochody bieżące 12.327.338 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (99,9%) 3.626.582 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (100%) 23.906 zł

- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (101,3%) 5.215.535 zł

- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (98,9%) 2.653.897 zł

- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego (160,2%) 404.339 zł

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów konkursowych dotyczących systemu opieki nad dzieckiem i rodziną (100%) 64.587 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (99,6%) 11.956 zł

- środki programu Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 210.405 zł, w tym:

środki unijne – 199.826 zł,

środki budżetu państwa – 10.579 zł

- środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na pokrycie kosztów delegacji pracowników pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego (100%) 13.000 zł

- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka (195%) 13.510 zł

- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (167%) 10.642 zł

- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka i domów pomocy społecznej 14.708 zł

- odsetki bankowe 20.441 zł

- różne dochody uzyskane przez jednostki (odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot zasiłków pogrzebowych, przewozy osób niepełnosprawnych) 43.830 zł

Dochody majątkowe 29.967 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie termomodernizacji Domu dla Dzieci „Skalka” (100%) 29.967zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.981 zł**

Dochody bieżące 37.981 zł

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (100,1%) 29.141 zł

- dotacja powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 5 osób pochodzących z gminy Szczekociny 8.220 zł

- zwrot dotacji z roku ubiegłego 620 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 199.439 zł**

Dochody bieżące 199.439 zł

- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (116,6%) 64.122 zł

- opłaty za wynajem pomieszczeń internatowych Zespołu Szkół w Żłotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (102,8%) 27.217 zł

- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100%) 7.363 zł

- środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 99.775 zł , w tym:

środki unijne – 84.809 zł,

środki budżetu państwa – 13.470 zł,

wkład Województwa Śląskiego – 1.496 zł

- różne dochody (odsetki bankowe, wystawione legitymacje służbowe pedagogów) 962 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.271.852 zł**

Dochody bieżące 712.946 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (76,7%) 712.129 zł

- kary umowne 817 zł

Dochody majątkowe 3.558.905 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące odbudowy urządzeń wodnych zbiornika w Blachowni (100%) 3.295.000 zł



- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie prac związanych z odbudową urządzeń wodnych zbiornika w Błachowni (100%) 263.905 zł

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

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 502.000 zł i dotyczył:

- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 501.000 zł
- działalności nadzoru budowlanego 1.000 zł

Wypracowane roczne dochody to kwota 1.217.310 zł, w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 1.216.896 zł
- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 414 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 5% dochodów osiągniętych z tytułu realizacji zadań rządowych – a w odniesieniu do niektórych zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami 25% - stanowi dochód powiatu. Na mocy tych przepisów uzyskane dochody w kwocie 286.539 zł zostały potrącone na rzecz budżetu powiatu.

## 3) Wydatki

Zrealizowane w 2011 roku wydatki wyniosły 119.413.405 zł co stanowiło 97,2% planu w wysokości 122.809.924 zł. W ogółem poniesionych wydatkach 51,8% stanowią wydatki bieżące, na które przeznaczono środki w kwocie 61.833.839 zł. Realizacja planu w tej grupie wydatków wyniosła 97,2%. Znaczniejsze środki skierowano tu na:

- wynagrodzenia i pochodne wypłacone we wszystkich jednostkach w kwocie 32.493.096 zł co stanowiło 52,5% poniesionych wydatków bieżących
- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich 8.807.621 zł co stanowiło 14,2% wydatków bieżących.

Realizacja budżetu za 2011 rok zamknęła się uzyskaniem nadwyżki operacyjnej w kwocie 7.487.435 zł. O taką kwotę uzyskane dochody bieżące przewyższyły poniesione wydatki bieżące.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w kwocie 57.579.566 zł i stanowiło to 48,2% poniesionych wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej grupie wydatków wyniosło – podobnie jak w wydatkach ogółem i wydatkach bieżących – 97,2%. Przewaga zrealizowanych wydatków inwestycyjnych dotyczyła inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych (łącznie z pracami finansowanymi dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Była to kwota 50.055.172 zł i stanowiła 86,9 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Podobnie jak to było w latach poprzednich w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa 51,2%
- pomocy społecznej 13,3%
- oświaty i edukacji 10,8%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zadania rządowe stanowiły 4,3%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 5.106.304 zł.

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

Przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 620.998 zł**

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wykorzystano całość przyznanej dotacji czyli kwotę 257.502 zł. Środki te wykorzystano głównie na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa,
- wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed planowanym scaleniem obrębów Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice,
- porządkowanie ewidencji dla obrębu Biała Wielka w gm. Lelów,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych w działkach rozproszonych w różnych obrębach ewidencyjnych,
- regulacje ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu.

Na kontynuację rozpoczętych w 2009 roku prac scaleniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wydatkowano 319.838 zł.

Program realizowany jest w formie zadań rządowych, a sfinansowany został:

- dotacją z budżetu środków europejskich 208.499 zł
- dotacją z budżetu państwa 69.500 zł
- środkami z gmin Przyrów i Mykanów 20.919 zł
- środkami powiatu 20.920 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- regulacji ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu na obiekcie Wiercica gm. Przyrów i obiekcie Łochynia gm. Mykanów oraz gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych położonych w tych obrębach 185.344 zł
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad gruntowną konserwacją rowów melioracyjnych, przedmiar i kosztorys inwestorski na realizację tych prac w obrębie Łochynia i Wiercica oraz na obsługę finansowo – księgową operacji scaleniowych 55.281 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz przepustów we wsi Łochynia i Wiercica (wydatki inwestycyjne) 79.212 zł

Za środki otrzymane od Województwa Śląskiego w kwocie 9.906 zł dokonano badania skażenia gleb w gminie Mstów i Kłomnice.

Środki własne powiatu w kwocie 33.752 zł przeznaczono na:

- nagrody finansowe dla laureatów konkursu na wieńce dożynkowe i estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską, statuetki dla uczestników konkursów 11.881 zł
- udział w organizacji Dożynek Jasnogórskich 3.540 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2.020 zł
- koszty organizacyjne XII Dożynek Powiatowych 16.311 zł

#### **Dział 020 - Leśnictwo 505.076 zł**

Za środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacono 256.010 zł na comiesięczne ekwiwalenty dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów rolnych.

Środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano na:

- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 224.466 zł
- dokonanie poprawek w uprawach leśnych założonych w 2010 roku na powierzchniach uszkodzonych w wyniku wichury mającej miejsce w 2008 roku w gminie Blachownia i Kruszyna oraz na dokonanie oceny upraw leśnych 17.980 zł

- zakup urządzeń służących legalizacji pozyskanego drewna 6.620 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność 61.296.091 zł**

W oparciu o porozumienie zawarte z Województwem Śląskim powiat wykonuje prace z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Przeznaczona dla powiatu na ten cel dotacja w kwocie 3.555.015 zł została w całości wykorzystana. Środki przeznaczone na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 1.364.033 zł
- remonty cząstkowe jezdni masą na zimno 12.848 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 92.224 zł
- inne roboty bieżącego utrzymania (czyszczenie studzienek, wycinka drzew, koszenie trawy, czyszczenie jezdni i chodników, renowacja i czyszczenie rowów itp.) 862.618 zł
- zimowe utrzymanie dróg 1.045.756 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną, odzież roboczą, środki czystości, posiłki regeneracyjne) 177.535 zł

Zakres rzeczowo – finansowy robót wykonanych na drogach wojewódzkich prezentuje załącznik nr 12.

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano 42.004.893 zł, w tym na zadania bieżące przeznaczono kwotę 5.585.903 zł, a na wydatki majątkowe 36.418.990 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.585.903 zł sfinansowano środkami powiatu oraz środkami z pomocy finansowej z gmin w kwocie 146.000 zł. Środki przeznaczone na:

- remonty dróg powiatowych 3.635.836 zł
- odwodnienie dróg powiatowych (w tym środki w wysokości 270.000 zł pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 469.880 zł
- zakup znaków drogowych 139.069 zł
- zakup paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, mapy geodezyjne 84.335 zł
- wycinkę drzew 77.512 zł
- koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 189.902 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych 59.691 zł
- zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 313.534 zł
- usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg 567.601 zł
- przekazanie dla gminy Poczesna dotacji na sfinansowanie wykonania drenażu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Poczesna 48.543 zł.

Na wszelkie wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wydatkowano 36.418.990 zł. Zadania te sfinansowano głównie:

- dotacją z budżetu państwa przyznana na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 4.197.100 zł
- środkami z rezerwy subwencji ogólnej 315.000 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 6.106.675 zł
- środkami unijnymi 10.063.169 zł
- środkami z kredytu, wydatkowanymi na sfinansowanie części kosztów, które były planowane do pokrycia środkami unijnymi, a które nie wpłynęły do powiatu w 2011 roku 7.200.000 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zakończenia wszystkich wieloletnich zadań, na które przyznane zostało dofinansowanie unijne 24.758.726 zł
- sfinansowania zadań inwestycyjnych własnych nie ujętych w programach unijnych realizowanych bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg 10.125.997 zł
- odbudowy mostu w Blachowni w związku z wykonaną przebudową zbiornika wodnego 1.084.386 zł
- przekazania dotacji do gminy Mstów z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Małusy Wielkie 203.117 zł (środki na pokrycie tej dotacji przekazała gmina Mstów w formie pomocy finansowej)
- zakup samochodu osobowego PUNTO, głowicy do frezowania pni drzew, wykupu po leasingu ciągników użytkowanych przez obwody drogowe 128.140 zł
- zwrotu środków unijnych wynikających z rozliczenia zadań w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez Urząd Marszałkowski 118.624 zł

Wydatki poniesione na poszczególne zadania inwestycyjne prowadzone bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg ze wskazaniem źródeł sfinansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 13.

W 2011 roku powiat otrzymał znaczne środki z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Była to kwota 13.613.427 zł, do której powiat dołożył własnych środków w kwocie 22.756 zł i przeznaczył na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 13.636.183 zł, a wykaz objętych dofinansowaniem zadań zamieszczono w załączniku nr 14.

Powiat udzielił także pomocy finansowej gminie Starcza w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Własna.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2.000.000 zł. W wydatkach tych 90,7% stanowią wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 1.814.909 zł.

Pozostałe środki rozdysponowano na:

- opłatę składki na PFRON 10.171 zł
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 5.416 zł
- ubezpieczenie samochodów 4.000 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 8.375 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 52.143 zł

### **Dział 630 - Turystyka 34.996 zł**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane były poprzez:

- udzielenie dotacji na zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2011” 25.000 zł, w tym dla:

1) Komendy Hufca ZHP w Częstochowie 14.000 zł

2) PTTK w Częstochowie 7.000 zł

3) Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” w Zawadzie 4.000 zł

- odnowienie szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 5.001 zł
- zakup nagród rzeczowych, wykonanie pucharów i plakietek dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych 3.045 zł
- transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych 1.950 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 437.852 zł**

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań rządowych w wysokości 402.580 zł sfinansowano:

- utrzymanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku 44.691 zł (dozorowanie obiektu, opłata za energie elektryczną, zakup opału, ubezpieczenie obiektu)
- opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej wydzielenia nurtu rzeki Stradomki w Blachowni 24.600 zł
- sporządzenie 46 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne 19.286 zł
- operaty szacunkowe do wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz sporządzenie oceny stanu technicznego budynku wielolokatorowego w Przyrowie 5.562 zł
- koszty sądowe i komornicze, koszty ogłoszeń prasowych 17.229 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 103.604 zł
- regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w systemie ksiąg wieczystych 187.607 zł

Pomoc finansową otrzymaną z miasta Częstochowy na realizację zadań związanych ze zwrotem na rzecz poprzednich właścicieli wywłaszczonych nieruchomości będących we władaniu miasta wydatkowano łącznie 35.272 zł na:

- opracowanie i aktualizację operatów szacunkowych 6.894 zł
- zakup znaków pocztowych do wysyłanej korespondencji 3.255 zł
- wydatki płacowe dla jednej osoby obsługującej powierzone zadanie 25.123 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 1.620.821 zł**

Część zadań zakwalifikowanych do tego działu finansowana jest dotacją z budżetu państwa na zadania rządowe.

Dotyczy to:

- pokrycia części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej 46.997 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części gmin Olsztyn, Poczesna, Kłomnice i Mykanów 111.880 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących wydzielenia nurtu rzeki Aleksandrówka w Blachowni oraz wykupu wypisów i wyrysów do regulacji księgi wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa 2.256 zł
- pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 454.994 zł

W ogólnych wydatkach Inspektoratu wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,4% czyli kwotę 415.929 zł.

Pozostałe środki pokryły głównie:

- zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, drukarek, regałów do archiwum, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów 17.872 zł
- koszty szkoleń pracowników 6.670 zł
- opłatę ubezpieczenia samochodu 1.766 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.799 zł

Środki własne powiatu w kwocie 3.690 zł przeznaczono na wykonanie dodatku do dokumentacji w postaci obmiaru złoża z ustaleniem zasobu kopaliny złoża „Radoszewnica I”.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań dotyczących zasobu. W poniesionych wydatkach w kwocie 1.001.004 zł mieszczą się:

- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do reprodukcji, drukarek, monitorów, akcesoriów komputerowych i sieciowych 87.411 zł
- remont pomieszczenia archiwum, opłaty za energię elektryczną 24.698 zł
- koszty utrzymania łącz telekomunikacyjnych pomiędzy Koniecpolem i Częstochową dla potrzeb zasobu 15.886 zł
- koszty szkoleń pracowników, opłata podatku VAT, rozliczenie należnych wpłat za IV kwartał 2010 roku od dochodów uzyskanych przez zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowy Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 25.572 zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 27 obrębach 463.688 zł
- utworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla dwóch gmin 57.200 zł
- skanowanie map ewidencyjnych oraz modyfikacja danych w celu usunięcia błędów 74.394 zł
- przygotowanie wniosków i załączników do regulacji ksiąg wieczystych 37.761 zł
- udostępnienie usługi dla geodetów poprzez GEOPORTAL, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, monitoring pomieszczeń 95.236 zł
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, wielkoformatowy cyfrowy system drukujący – kopiujący, serwer) 119.157 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 17.023.400 zł**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano całość przyznanych dotacji czyli kwotę 390.373 zł. Pokryto nimi:

- zadania akcji kurierskiej (w tym 1.100 zł to wydatki płacowe, a 177 zł to materiały biurowe) 1.227 zł
- wykonywanie zadań rządowych przez pracowników Starostwa (wydatki płacowe i pochodne) 356.148 zł
- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych 32.998 zł, w tym:  
świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej – 17.919 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego 14.106 zł
- koszty szkolenie pracowników, zakup książki orzeczeń lekarskich 973 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rady powiatu wydatkowano środki własne powiatu w kwocie 572.190 zł (91,4% planu).

Wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych 457.981 zł
- wynagrodzeń, pochodnych i funduszu socjalnego dla pracowników zatrudnionych w biurze rady 108.405 zł
- opłaty ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, zakupu kalendarzy, koszty szkoleń 5.804 zł

Wydatki bieżące kwalifikowane w Starostwie Powiatowym wyniosły 12.563.436 zł co stanowiło 97,5% ustalonego na ten cel planu.

Głównymi pozycjami w wydatkach były:

- wynagrodzenia i pochodne 9.294.263 zł, co stanowiło 74% wydatków bieżących
- świadczenia bhp dla pracowników 45.213 zł
- zakup druków komunikacyjnych 973.404 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 150.291 zł
- zakup znaków pocztowych 130.677 zł
- zakup paliwa 43.834 zł
- zakup środków czystości 47.886 zł
- zakup materiałów biurowych 169.418 zł
- zakup wyposażenia (meble, regały do archiwum, drukarki, kamera cyfrowa, wentylatory, komputery, urządzenia wielofunkcyjne) 123.329 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 237.381 zł
- remont łazienek w piwnicy i pomieszczeń kancelarii głównej 62.136 zł
- remont dachu budynku Starostwa na ul. Tkackiej 39.274 zł
- remont dachu budynku Starostwa na ul. Sobieskiego 113.155 zł
- malowanie sali sesyjnej i wejścia do budynku 53.064 zł
- usługi pocztowe 18.179 zł
- utrzymanie budynków (wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, ochrona przeciwpożarowa) 53.277 zł
- opłaty telefoniczne i dostępu do internetu 89.897 zł
- opłaty ubezpieczenia samochodów Starostwa i mienia jednostek organizacyjnych 100.906 zł
- opłata podatku od nieruchomości 12.069 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, które przeszły na własność powiatu oraz zwroty opłat za karty pojazdu 209.694 zł
- szkolenia pracowników 25.917 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 198.000 zł

Wydatki inwestycyjne Starostwa wyniosły 3.099.878 zł i dotyczyły:

- wykonania sieci informatycznej w budynku Starostwa w Koniecpolu 41.150 zł
- zakupu routera i szafy serwerowej, specjalistycznej lornetki 15.826 zł
- zwrotu części dofinansowania unijnego udzielonego na inwestycje drogowe 93.502 zł
- realizacji programu „E-Powiat Częstochowski” 2.949.400 zł

Na sfinansowanie zadania otrzymano środki unijne w kwocie 2.300.000 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 649.400 zł pokrył powiat, w tym po rozliczeniu programu część wydatków zostanie powiatowi w 2012 roku zrefundowana.

W poniesionych wydatkach mieszczą się środki przekazane do 15 gmin współuczestniczących w programie – 1.941.708 zł i środki wydatkowane w powiecie – 1.007.692 zł. Wydatki głównie dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego, szkolenia pracowników i wdrożenia oprogramowania.

Na zadania związane z promocją powiatu wydatkowano 112.404 zł przeznaczając je na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 39.566 zł
- wykonanie studium wykonalności dla projektu „Promocja inwestycyjna” 12.300 zł

- wykonanie reklamy umieszczonej podczas trwania Modelowych Mistrzostw Europy 10.000 zł
- promocja, reklama i relacja z gali Plebiscytu Euro Gmina 3.492 zł
- zakup materiałów promocyjnych (obrazy, albumy, monety), wykonanie statuetek, banerów informacyjnych, druk zaproszeń 46.046 zł
- organizacja XXI Sympozjum Jurajskiego 1.000 zł

Wydatki przeznaczone na współpracę zagraniczną powiatu wyniosły 87.271 zł i dotyczyły:

- zakup artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne związane z wizytami delegacji z zaprzyjaźnionych powiatów 48.777 zł
- usługi hotelarskie, opłaty za oprowadzanie wycieczek, usługi tłumaczenia, zakup upominków 38.494 zł

Składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich i Szlaku Staropolskiego opłacone zostały w kwocie 18.784 zł.

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 179.062 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe i sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej, koszty map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, regulacja ksiąg wieczystych 62.399 zł
- operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia odszkodowania 29.397 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za działki przejęte na rzecz powiatu 87.266 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289.451 zł**

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano 23.531 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe to kwota 11.600 zł, a środki powiatu 11.932 zł. Wykonano konserwację i naprawy radiowego systemu wywoływania syren i okresową konserwację masztów antenowych wykorzystywanych przez Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przekazano ze środków powiatu kwotę 115.920 zł, w tym na:

- zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i środków łączności radiowej dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 23.940 zł
- dotacje dla miasta Częstochowy na udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 60.000 zł (po rozliczeniu rocznych kosztów miasto Częstochowa w 2012 roku zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 22.850 zł)
- zakup i montaż stacji hydrometeorologicznej w miejscowości Kolonia Poczesna na rzece Warcie 31.980 zł (sfinansowany środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano środki powiatu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń w Komisariacie Policji w Koniecpolu.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z przeznaczeniem na zakup środków do neutralizacji skażeń. Dla tej Komendy udzielono dotacji o charakterze inwestycyjnym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.898.396 zł**

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

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



W pozycji tej ujęte są rezerwa ogólna i rezerwy celowe, które w uchwale budżetowej zaplanowane zostały w kwocie 4.834.351 zł. Na koniec roku pozostały nierozdzielone rezerwy w kwocie 833.327 zł. Rezerwa celowa oświatowa z kwoty 1.890.000 zł pozostała w wysokości 193.904 zł.

Rezerwę rozdzielono na:

- pokrycie skutków zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej stosownie do kwot wynikających z ustawy budżetowej 9.644 zł
- uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych 1.686.452 zł

Rezerwa celowa na wydatki komunikacyjne z kwoty 1.884.351 zł pozostała w kwocie 400.000 zł.

Rezerwę podzielono:

- za zgodą komisji rady powiatu do spraw budżetu przeznaczono 884.351 zł na uzupełnienie należnej dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz 500.000 zł na inwestycję drogową
- na wydatki związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu 100.000 zł

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w kwocie 100.000 zł i zwiększona o 39.200 zł pozostała w kwocie 103.200 zł. Rozdzielone środki w wysokości 36.000 zł przeznaczono na konserwację masztów antenowych i zakup wyposażenia magazynu przeciwpożarowego.

Rezerwa ogólna utworzona w kwocie 960.000 zł pozostała nierozdzielona w wysokości 193.904 zł. Środkami w wysokości 766.096 zł pokryto nieplanowane, a konieczne do poniesienia wydatki klasyfikowane w wielu działach budżetu powiatu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.304.935 zł**

Wydatki realizowane w tym dziale zaliczone były tylko do wydatków bieżących.

W poniesionych wydatkach udział głównych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 6.447.335 zł stanowią 77,6% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące 1.674.892 zł stanowią 20,2% wydatków ogółem
- wydatki przeznaczone na realizację programów i zadań finansowych przy udziale środków unijnych 182.708 zł stanowiące 2,2% wydatków ogółem

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Wydatki szkoły zamknęły się kwotą 709.571 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 533.977 zł co stanowiło 75,2% ogółem wydatków
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń bhp 19.164 zł
- przeprowadzenie remontu pracowni matematycznej i szatni uczniowskich łącznie z zakupem materiałów do remontu 23.216 zł (cement, płytki gresowe, płytki laminowane, kleje, listwy przypodłogowe)
- zakup 5 sztuk laptopów do sali informatycznej 7.089 zł
- zakup wyposażenia: wykładziny, szafki, krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, kserokopiarka 15.913 zł
- opłaty za energię 28.996 zł (w tym gaz za ogrzewanie pomieszczeń 22.564 zł)
- opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic 9.180 zł
- konserwacja boiska szkolnego 8.986 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 2.630 zł

- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 35.850 zł

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

Ogólne wydatki szkoły wyniosły 3.415.732 zł, w tym na realizację programu Leonardo da Vinci przeznaczono kwotę 34.570 zł. Program realizowany był od sierpnia 2009 roku do końca lipca 2011 roku i został już w całości rozliczony. Ogólna wartość programu to kwota 102.430 zł pokryta w całości przez środki zewnętrzne. W wydatkach 2011 roku mieszczą się koszty podróży oraz pobytu uczniów i nauczycieli w Bułgarii i Austrii, zakup artykułów biurowych, umowy zlecenia za obsługę finansową, administracyjną i językową projektu.

Na bezpośrednie potrzeby szkoły wydatkowano 3.381.162 zł i mieszczą się tu:

- wynagrodzenia i pochodne 2.815.336 zł, co stanowi 83,3% wydatków szkoły
- odprawa emerytalna dla nauczyciela wynikająca z Karty Nauczyciela 16.793 zł
- zakup ubrań roboczych dla uczniów I klasy szkoły zawodowej 5.556 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ciepłą do ogrzewania pracowni zajęć praktycznych 74.076 zł
- zakup opału 58.700 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz zapłata za usługę remontową dotyczącą wymiany dachu pracowni zajęć praktycznych 77.531 zł
- wynagrodzenia instruktora praktyk praktycznej nauki zawodowej 11.761 zł
- usługi wywozu nieczystości, prowizje bankowe, ochrona mienia, usługi transportowe 56.608 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 14.726 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 177.361 zł

### **Zespół Szkół w Złotym Potoku**

W sierpniu 2011 roku szkoła przystąpiła do programu Leonardo da Vinci, który trwać będzie do końca lipca 2013 r. Uczestnikami programu są szkoły zawodowe o profilu gastronomiczno – hotelarskim.

Poniesione wydatki w kwocie 6.533 zł dotyczyły:

- pokrycia kosztów wizyty dwóch pracowników pedagogicznych w szkole partnerskiej w Turcji 6.413 zł
- zakupu artykułów biurowych, prowizji bankowej 120 zł

Od sierpnia 2010 roku do końca lipca 2012 roku szkoła w ramach programu Kapitał Ludzki uczestniczy w projekcie „Dobre przygotowanie – lepszy start”. Wydatki dotyczą wypłat za zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej oraz pokrywania kosztów pośrednich np. zwrot wydatków za energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie. Poniesione wydatki w 2011 roku wyniosły 81.456 zł i zostały sfinansowane środkami unijnymi – 61.601 zł, dotacją z budżetu państwa – 1.631 zł, środkami powiatu – 18.224 zł.

Na podstawową działalność szkoły wydatkowano 2.211.040 zł. Głównymi pozycjami w wydatkach były:

- wynagrodzenia i pochodne 1.700.949 zł, co stanowiło 76,9% wydatków
- odprawa emerytalna dla nauczyciela wynikająca z Karty Nauczyciela 16.794 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 86.716 zł
- zakup oleju opałowego 98.624 zł

- zakup mebli biurowych, komputera, wyposażenia do biblioteki szkolnej, paliwa do samochodów, środków czystości, artykułów do bieżących napraw 74.906 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 26.361 zł
- opłaty za naukę jazdy ciągnikiem uczniów szkoły 23.040 zł
- usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i ścieków 39.729 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.415 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów 106.035 zł

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

Ogólne wydatki szkoły wyniosły 1.595.604 zł. W kwocie tej mieszczą się:

- koszty wizyty przygotowawczej w Belgii nauczyciela z Ośrodka związanej z zapoznaniem się z zasadami programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki na ten cel otrzymano z fundacji oświatowej 3.073 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.396.093 zł, co stanowi 87% wydatków
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia bhp 71.605 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, węgla, wyposażenia 28.842 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 9.000 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring 4.137 zł
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 8.656 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 65.880 zł

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące w Janowie i Kruszynie) 221.364 zł
- wynagrodzenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli 980 zł
- abonament programu informatycznego dotyczącego oświaty 2.750 zł
- koszty szkolenia z zakresu programu informatycznego dotyczącego rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2.829 zł

W Starostwie Powiatowym realizowane były dwa projekty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu „Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego ucznia” skierowanego do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku, jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Program jest realizowany w latach 2011 – 2012. Poniesione wydatki w kwocie 11.760 zł zostały pokryte środkami unijnymi – 9.996 zł i dotacją z budżetu państwa – 1.764 zł. Wydatki dotyczyły umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, zakupu laptopa wraz z rzutnikiem, programów komputerowych, materiałów biurowych.

Program „Mam zawód mam pracę w regionie” skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Konięcpolu. Program realizowany jest w latach 2011 – 2013. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 45.316 zł i zostały pokryte środkami powiatu, które zostaną w 2012 zrefundowane ze środków zewnętrznych. Poniesione dotychczas wydatki to umowa zlecenia dla koordynatora projektu i wynagrodzenie dla obsługi administracyjnej projektu. Część merytoryczna projektu – zgodnie z założeniami projektu – rozpocznie się w 2012 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 106.957 zł**

Środkami dotacji z budżetu państwa przyznanej na zadania rządowe opłacona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 51.667 zł, w tym: Dom Dziecka w Chorzenicach - 25.225 zł, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni – 26.442 zł.

Na realizację programu zdrowotnego wydatkowano środki własne powiatu w kwocie 55.000 zł. W ramach udzielonej dotacji Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Częstochowie przeprowadziło szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie mieszkańców powiatu częstochowskiego powyżej 65 roku życia, mieszkańców domów pomocy społecznej, domów dziecka i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku.

Kwotę 290 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań przyjętych po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 15.968.271 zł**

Na wypłatę świadczeń dla wychowanków domów dziecka ze środków własnych powiatu wydatkowano 61.499 zł. Wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 osób 41.735 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających dom dziecka 14.823 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mieszkania dla 1 wychowanka 4.941 zł

Wydatki związane z pokrywaniem potrzeb placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 4.076.893 zł, w tym:

- kwotę 102.671 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów
- kwotę 3.796.324 zł przekazano na bieżące funkcjonowanie dwóch domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego (w tym kwota 2.653.897 zł to środki z powiatów, z terenu których dzieci umieszczono w placówkach powiatu częstochowskiego, 3.995 zł to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych)
- kwotę 880 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu wychowanka z innego powiatu
- kwotę 177.018 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne dotyczące:

1) termomodernizacji budynku Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 161.397 zł (środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.967 zł, i środków powiatu – 131.430 zł)

2) wykonania dokumentacji technicznej montażu kolektorów słonecznych w Domu Dziecka w Chorzenicach – 15.621 zł (środki pochodziły z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska)

Realizacja wydatków bieżących placówek przedstawia się następująco:

### **Dom Dziecka w Chorzenicach**

Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 1.900.519 zł, z tego 75,1% czyli 1.427.886 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 472.633 zł pokryły głównie:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń bhp 24.731 zł
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 10.574 zł
- zakup opału 29.763 zł
- zakup paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości, wyposażenia, artykułów szkolnych 82.550 zł
- zakup żywności 92.737 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 15.902 zł
- usługi wycinki drzew i rewitalizacji parku (środki pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 29.980 zł
- opłatę za wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne wychowanków, bilety miesięczne, opłaty za internat, wywóz nieczystości 86.176 zł
- opłatę ubezpieczenia wychowanków, samochodu 5.651 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu 6.970 zł
- odpis na fundusz socjalny 57.000 zł

Otrzymane dary rzeczowe placówka wyceniła na kwotę 23.003 zł. Były to artykuły żywnościowe, środki czystości, drobne wyposażenie, odzież, obuwie, szyby do drzwi, 2 telewizory. Średniow roku w domu przebywało 45 wychowanków.

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

W poniesionych wydatkach w kwocie 1.895.805 zł, wynagrodzenie i pochodne stanowiły 74,4% czyli była to kwota 1.410.309 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 485.496 zł przeznaczono na:

- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 9.110 zł
- zakup żywności 109.185 zł
- zakup opału 20.790 zł
- zakup wyposażenia (meble, 4 telewizory, pralkę) 16.791 zł
- zakup paliwa do samochodu, odzieży dla wychowanków, artykułów szkolnych, biurowych, gospodarczych, aparat fotograficzny 106.940 zł
- kolonie, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne dla wychowanków 17.329 zł
- bilety miesięczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, montaż żaluzji zewnętrznych i rolet wewnętrznych, pomiary instalacji elektrycznej 71.223 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 20.412 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu 14.088 zł
- ubezpieczenie samochodu i wychowanków 4.837 zł
- odpis na fundusz socjalny 61.155 zł

Średnio w roku w placówce przebywało 46 wychowanków.

Na działalność trzech domów pomocy społecznej wydatkowano 8.895.439 zł, które pokryto środkami pochodzącymi między innymi z:

- odpłatności pensjonariuszy - 5.215.535 zł
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy - 3.626.582 zł
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonymi na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 11.922 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

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

Placówka dysponowała 158 miejscami. Koszt utrzymania jednego miejsca ustalony został w okresie styczeń – luty 2011 roku w kwocie 2.257,45 zł, a w okresie marzec – grudzień 2.336,60 zł. Roczne wydatki jednostki wyniosły 4.502.525 zł, w tym 71,6% czyli kwota 3.225.933 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w kwocie 1.276.592 zł wydatkowano głównie na:

- wykonanie ekspertyzy oceny technicznej budynków domu 6.780 zł
- zakup oleju opałowego 264.179 zł
- zakup wyposażenia (szafy ubraniowe, szafki przy łóżkach, szafki BHP dla pracowników kuchni) 23.635 zł
- zakup paliwa do samochodów, środków czystości, bielizny i pościeli, materiałów do konserwacji i inne 89.689 zł
- zakup żywności 402.600 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 100.225 zł
- usługi remontowe dotyczące wymiany pionów wody w budynku głównym, wymiany drzwi, usunięcia awarii systemu ogrzewania, konserwacji kotłowni, urządzeń systemu przeciwpożarowego, systemu dźwigowego 27.769 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dystrybucję energii, usługi pogrzebowe, pocztowe, transportowe 136.523 zł
- opłata ubezpieczenia samochodów 4.078 zł
- opłata podatku od nieruchomości na rzecz gminy Blachownia 9.623 zł
- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 28.964 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126.779 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną uszkodzoną w wyniku wyładowań atmosferycznych 8.243 zł

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

Dom dysponuje 100 miejscami. Ustalony koszt utrzymania jednego miejsca w 2011 roku wynosił w miesiącach styczeń – luty 2.141,31 zł, marzec – grudzień 2.372,85 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 2.810.203 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.011.201 zł co stanowiło 71,6% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wyniosły 799.002 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu oleju opałowego 164.672 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa do samochodów, środki czystości, materiałów biurowych 107.284 zł
- zakupu żywności 223.594 zł
- opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną 120.000 zł
- kosztów naprawy urządzeń kuchennych, suszarki, pralnicy, wykonania przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądów systemu alarmowego, przyzywowego itp. 15.926 zł
- opłat za utylizację i wywóz śmieci, wykonanie pomiaru elektrycznego dotyczącego stanu technicznego urządzeń, opłat pocztowych, bankowych 34.000 zł
- opłat za ubezpieczenie samochodu 3.899 zł
- opłaty podatku od nieruchomości 2.086 zł
- opłaty składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12.837 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 71.680 zł

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

Dom posiada 57 miejsc. Koszt utrzymania jednego miejsca ustalony został w okresie styczeń – luty 2.192.97 zł, marzec – grudzień 2.264.57 zł. W zrealizowanych ogółem wydatkach wynoszących 1.582.711 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią 63,5% czyli kwotę 1.005.187 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 577.524 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- zakup paliwa i części do samochodu, wyposażenia do pomieszczeń dla mieszkańców, akcesoriów komputerowych, środków czystości 121.348 zł
- zakup żywności 130.939 zł
- opłat za gaz opałowy 42.143 zł
- opłat za wodę i energię elektryczną 39.199 zł
- zakup materiałów do remontów oraz wykonanie naprawy instalacji elektrycznej, zbiorników na nieczystości płynne, wykonanie robót ziemnych związanych z remontem kanalizacji odpływowej, naprawy środków transportu, sprzętu AGD, windy inwalidzkiej w budynku głównym i w budynku socjalno – warsztatowym, systemu przyzywowego i przeciwpożarowego 101.886 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, pogrzebowe, przeglądy instalacji gazowej, badanie ciśnienia i wydajności wody 55.317 zł
- opłata podatku od nieruchomości 1.398 zł
- opłata ubezpieczenia samochodu 1.852 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32.654 zł

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych wydatkowano 1.764.787 zł. Środki przeznaczone na:

- dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 176.070 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym: 1.479.875 zł

- 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 168 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych 1.201.728 zł
- 2) pomoc pieniężną dla 40 osób na kontynuowanie nauki 201.356 zł
- 3) jednorazową pomoc pieniężną dla 8 dzieci przyjmowanych do 7 rodzin zastępczych 23.235 zł
- 4) pomoc pieniężną rzeczową dla 8 wychowanków 37.087 zł
- 5) pomoc na usamodzielnienie dla 3 rodzin zastępczych 16.470 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 31.025 zł
- organizację VII Pikniku Rodzin zastępczych 1.909 zł
- realizację programów konkursowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących:

- 1) dwóch programów na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 46.502 zł (program sfinansowany dotacją z budżetu państwa - 38.000 zł i środkami powiatu - 8.502 zł)
- 2) program na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie 32.737 zł (dotacja z budżetu państwa - 26.587 zł i środki powiatu - 6.150 zł)

Poprzez dotację z budżetu państwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warsztaty prowadzone przez psychologa ukończyło 7 osób. Wykorzystana dotacja to kwota 11.955 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 890.906 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 88% czyli kwotę 783.805 zł.

Pozostałe środki w kwocie 107.101 zł przeznaczone głównie na:

- zakup sprzętu komputerowego, mebli, regałów do archiwum, programów informatycznych, materiałów biurowych 61.678 zł
- opłaty telefoniczne 4.775 zł
- koszty szkoleń pracowników 3.945 zł
- odpis na fundusz socjalny 20.290 zł

Środki własne powiatu w kwocie 22.799 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej. Zatrudnieni specjaliści (psycholog, prawnik, pracownik socjalny) udzielili 352 konsultacji dla osób i rodzin, które wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych 22.614 zł
- zakup materiałów biurowych 185 zł

Środki powiatu wydatkowano także na:

- zakup opału do mieszkania chronionego w Blachowni 2.892 zł
- dotację dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów wykonywanych przez Miejski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego zadań z zakresu procedur adopcyjnych 2.962 zł

W 2011 roku w ramach partnerstwa powiatów zorganizowano konferencję pracowników służb socjalnych Powiatu Bodeńskiego i Powiatu Częstochowskiego. Na organizację konferencji powiat otrzymał środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w kwocie 13.000 zł. Powiat poniósł koszty finansowe w wysokości 404 zł na wyżywienie oraz wniósł wkład niematerialny związany z organizacją konferencji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało projekt „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki projektu wyniosły w 2011 roku 224.193 zł, w tym środki europejskie – 199.826 zł, środki budżetu państwa – 10.579 zł, wkład finansowy powiatu – 13.788 zł.

Realizacja projektu przebiegała w czterech zadaniach:

- 1) zadanie aktywna integracja 110.804 zł wsparciem objęto 8 osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 18 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku i ruchu. Dokonano rekrutacji do uczestnictwa w kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczestników projektu, zorganizowano szkolenie o tematyce równości szans kobiet i mężczyzn
- 2) zadanie zarządzanie projektem 18.933 zł działalność koordynatora projektu i jego wynagrodzenie
- 3) zadanie praca socjalna 80.668 zł wynagrodzenie pracownika socjalnego, specjalisty ds. zamówień publicznych, służb finansowych, wydatki rzeczowe projektu (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, znaki pocztowe)
- 4) zadanie wsparcie dochodowe 13.788 zł wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.466.044 zł**

Na pokrycie udziału powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy do miasta Częstochowy przekazano środki w wysokości 2.384.351 zł (zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez Ministerstwo Finansów).

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 29.097 zł były źródłem pokrycia kosztów obsługi zadań tego funduszu. Obsługę sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania PFRON 19.433 zł



- zakupu znaków pocztowych, aktualizacji programów informatycznych, weryfikację kosztorysów składanych przez osoby niepełnosprawne na prace związane z likwidacją barier architektonicznych, opłaty telefoniczne 7.932 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.732 zł

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano środki własne powiatu w wysokości 49.308zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu, ubezpieczenia mienia i działalność bieżącą Warsztatu. Warsztat realizuje zadania dla 30 uczestników. Powiat pokrył także koszty uczestnictwa 1 osoby w zajęciach Warsztatu w Ogorzelniku, powiat myszkowski i 1 osoby w zajęciach Warsztatu zlokalizowanego na terenie miasta Częstochowy. Do obu samorządów przekazano dotację po 1.644 zł każdej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.722.125 zł**

Na działalność części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wydatkowano 2.196.468 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły tu 79,4 % czyli kwotę 1.745.040 zł, a pozostałe środki w wysokości 451.428 zł przeznaczone głównie na:

- wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń bhp 71.005 zł
- zakup opału 45.293 zł
- zakup paliwa do samochodów, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów 56.496 zł
- zakup żywności 86.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 39.998 zł
- remont oczyszczalni ścieków 27.078 zł (w tym środki w kwocie 25.000 zł pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, transportowe, opłaty pocztowe, aktualizacja programów informatycznych 11.464 zł
- ubezpieczenie samochodu i ciągnika 2.027 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.272 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 86.686 zł

Ośrodek w 2011 roku otrzymał dary rzeczowe wycenione na kwotę 10.983 zł. Były to głównie artykuły szkolne, odzież, środki czystości, książki.

Na utrzymanie internatu szkolnego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 940.698 zł, w tym kwota 562.483 zł to wynagrodzenia i pochodne. Stanowiło to 59,8 % wydatków ogółem. Pozostałe środki w kwocie 378.215 zł wydatkowano głównie na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenie bhp 19.144 zł
- zakup oleju opałowego, węgla do kuchni stołówkowej 75.826 zł
- zakup środków czystości, stołów roboczych do kuchni, mebli do pokoi w internacie, komputera 19.556 zł
- opłatę za energię elektryczną, wodę 32.944 zł
- kontynuacja remontu internatu 188.180 zł, podniesiono standard 17-u pokoi poprzez urządzenie łazienek przy pokojach. Zadanie zostało sfinansowane przy udziale środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.000 zł.
- wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, różne usługi 9.736 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 31.338 zł

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 4.759 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń wychowawcy i pracownika administracji 2.943 zł
- opłat za energię elektryczną, zakup środków czystości, wywóz nieczystości 1.816 zł.

Z usług schroniska skorzystały 304 osoby.

Na potrzeby dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych przekazano środki w wysokości 1.473.674 zł.

**Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie** poniosła wydatki w wysokości 934.422 zł, w tym 91,6% czyli 856.062 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki to głównie:

- zakup druków kart indywidualnych, materiałów biurowych, środków czystości 12.338 zł
- opłaty za badania i konsultacje lekarskie dzieci, usługi informatyczne, aktualizacja programu informatycznego 6.906 zł
- doskonalenie zawodowe pedagogów, psychologów i logopedy 4.549 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 45.627 zł

**Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu** zrealizowała wydatki w kwocie 539.521 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 489.623 zł stanowiły 90,7% wydatków ogółem
- zakup druków kart indywidualnych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do gabinetu wczesnego wspomagania 4.803 zł
- opłaty za badania i konsultacje lekarskie, opłaty bankowe, usługi informatyczne 6.140 zł
- doskonalenie zawodowe pracowników 2.828 zł
- fundusz socjalny pracowników i emerytów 26.422 zł

Obie poradnie nie ponoszą kosztów utrzymania pomieszczeń, gdyż siedziby ich mieszczą się w budynkach utrzymywanych przez Starostwo Powiatowe, które w całości pokrywa wydatki z tym związane.

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół powiatowych, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 3.100 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej 3.000 zł
- Zespół Szkół w Żłotym Potoku 651 zł

Na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych dla powiatu przyznano środki w wysokości 99.775 zł, które w całości wykorzystano. Środki pochodziły z :

- budżetu środków europejskich 84.809 zł
- budżetu państwa 13.469 zł
- wkładu Województwa Śląskiego 1.497 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.582.609 zł**

W 2011 roku zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budowli zintegrowanej – jazu z mostem i skarpy odwodnej zapory czołowej, z przebudową drenażu i rurociągów kanalizacji deszczowej na obiekcie – zbiornik wodny Blachownia”. Wydatki dotyczące obiektu wodnego wyniosły 3.558.905 zł i zostały sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa w ramach „Programu dla Odry 2006” 3.295.000 zł
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 263.905 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nowe urządzenie piętrząco – upustowe zbiornika – jaz

- wzmocniona skarpa odwodna zapory czołowej i brzegu czołowego
- łączną pojemność powodziową zbiornika na poziomie 369,6 tys. m<sup>3</sup>
- całkowitą pojemność zbiornika na poziomie 590,7 tys. m<sup>3</sup>.

Ze środków powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano:

- zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla akcji „Sprzątnie Świata” 1.860 zł
- nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, udział w organizacji Szkoły Geologii w Gminie Olsztyn i XXI Sympozjum Jurajskiego w Olsztynie 3.544 zł
- aktualizację Powiatowego Planu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 18.300 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144.331 zł**

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano do miasta Częstochowy kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie powierzonych Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu.

Na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych wydatkowano 99.331 zł. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty nagród pieniężnych dla laureatów konkursów 12.900 zł
- wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących i występujących na uroczystości wręczenia statuetek Starosty za 2010 rok, solistów koncertu „Święto Muzyki Reszków” 17.373 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych, zakup dekoracji sali z okazji wręczenia statuetek 24.923 zł
- usług związanych z organizacją wręczenia statuetek Starosty (wynajem i obsługa sali, występ Andrzeja Rosiewicza), występu chóru na Koncercie „Święto Muzyki Reszków”, druk plakatów, statuetki na imprezy kulturalne 44.135 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 391.050 zł**

W formie dotacji celowej udzielono pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł dla Gminy Kamienica Polska z przeznaczeniem na udział w budowie hali sportowej, z której korzystać będą także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Kamienicy Polskiej.

Na zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 120.000 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) Klub Sportowy „Dragon” Janów 12.000 zł
- 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 6.000 zł
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Blachownia” 2.200 zł
- 6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run podkowa” Janów 1.800 zł

- nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim 11.930 zł
- wykonanie pucharów, medali dla laureatów imprez sportowo – rekreacyjnych 28.000 zł
- zakup sprzętu sportowego z okazji otwarcia obiektów sportowych lub obchodzonych jubileuszy 5.069 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 21.050 zł. Wydatki dotyczyły:

- umów zleceń i pochodnych dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne 10.573 zł
- opłat za energię elektryczną 1.977 zł
- naprawy murawy boiska, czyszczenia murawy, wywozu nieczystości, wykonania uchwytyw metalowych do bramek 7.000 zł
- zakupu piłek, koszy, środków czystości, farb 1.500 zł

#### 4) Wydzielone rachunki jednostek oświatowych

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzone zostały z dniem 1 stycznia 2011 roku w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku planowane wpływy w kwocie 20.000 zł zrealizował w 79,2% tzn. w kwocie 15.845 zł, które pochodziły głównie z darowizn pieniężnych. Uzyskane środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć terapeutycznych z wychowankami – 14.900 zł, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe – 945 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody w kwocie 182.029 zł pochodziły z opłat uczniów, pracowników i grup korzystających ze stołówki. Wpływy przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych 171.609 zł, pokrycie kosztów umów zleceń i pochodnych osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu – 8.103 zł, prowizje bankowe, artykuły do kuchni internatowej – 2.317 zł.

#### Podsumowanie

W toku realizacji budżetu 2011 roku występowały różne niekorzystne czynniki mające wpływ na sposób finansowania zadań. Obserwowano np. znaczne odchylenia od planu wpływu niektórych pozycji dochodów. Dotyczyło to przykładowo – w pierwszym półroczu – wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych czy całkowitego braku środków unijnych przyznanych na inwestycje drogowe. Okoliczności te sprawiły, iż powiat zmuszony został do czasowego skorzystania z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Ostateczne wyniki zamknięcia budżetu wykazują jednak wiele pozytywnych efektów rzeczowych i finansowych. Wymienić tu należy przykładowo:

- uzyskanie znacznych dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne drogowe dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych i zadań ujętych w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych,
- mimo braku terminowości otrzymywania środków unijnych inwestycyjnych, ostateczny ich wpływ (w znacznym stopniu w ostatnich dniach grudnia) wyniósł ponad 16,5 mln zł co stanowiło 15% ogółem osiągniętych dochodów,
- terminowe zakończenie zadań inwestycyjnych drogowych i programu „E-Powiat Częstochowski” dofinansowanych środkami unijnymi oraz prowadzenie innych zadań inwestycyjnych sprawiło, iż budżet 2011 roku miał wyjątkowo inwestycyjny charakter. Wydatki inwestycyjne stanowiły 48,2% ogólnych wydatków powiatu,
- budżet zamknął się deficytem znacznie niższym niż zakładano i wyniósł 50,6% planu,
- kredyt na pokrycie wydatków na sfinansowanie, których nie wpłynęły środki unijne, zaciągnięty został w kwocie niższej niż planowano. Kredyt ten jest spłacany w 2012 roku sukcesywnie do wpływu zaległych środków unijnych. Spłata nastąpiła już w styczniu 2012 roku w kwocie 1 mln zł i w marcu – 2 mln zł,
- na rzecz oświaty prowadzonych jest wiele programów dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Dotyczą one zarówno międzynarodowej wymiany doświadczeń jak i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, pomocy przy ukierunkowaniu zawodowym,

- zapewniono ciągłość finansowania wszystkich jednostek stosownie do posiadanego przez nie planu wydatków.

Starosta Częstochowski

**Andrzej Kwapisz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2011 rok.**

<i>Nazwa</i>	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4:3 %</i>
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>99 176 287</b>	<b>103 474 658</b>	<b>109 626 796</b>	<b>105,9</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>39 801 266</b>	<b>39 679 877</b>	<b>41 160 017</b>	<b>103,7</b>
- udziały we wpływach z podatków	16 231 028	15 923 097	16 552 676	103,9
- pomoc finansowa z innych samorządów	7 732 362	6 420 820	6 308 866	98,2
- pozostałe dochody własne	15 837 876	17 335 960	18 298 475	105,6
<b>2. Dotacje i środki na zadania unijne</b>	<b>20 331 709</b>	<b>8 266 534</b>	<b>12 980 531</b>	<b>157,0</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>17 470 316</b>	<b>33 599 904</b>	<b>33 557 905</b>	<b>99,9</b>
- na zadania rządowe zlecone	1 969 188	5 173 777	5 106 304	98,7
- na zadania własne	9 004 606	21 859 805	21 755 637	99,5
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	6 496 522	6 566 322	6 695 964	102,0
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>21 572 996</b>	<b>21 613 343</b>	<b>21 613 343</b>	<b>100,0</b>
- część oświatowa	10 985 245	11 025 601	11 025 601	100,0
- część wyrównawcza	6 659 566	6 659 566	6 659 566	100,0
- część równoważąca	3 928 185	3 928 176	3 928 176	100,0
<b>5. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>7 692 414</b>	<b>23 268 856</b>	<b>18 854 420</b>	<b>81,0</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>102 629 987</b>	<b>122 809 924</b>	<b>119 413 405</b>	<b>97,2</b>
- bieżące	60 868 557	63 585 671	61 833 839	97,2
- majątkowe	41 761 430	59 224 253	57 579 566	97,2
<b>IV. Rozchody</b>	<b>4 238 714</b>	<b>3 933 590</b>	<b>3 933 589</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Wynik (I-II)</b>	<b>(-) 3 453 700</b>	<b>(-) 19 335 266</b>	<b>(-) 9 786 609</b>	<b>50,6</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2011 rok**

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5:4%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>		<b>99 176 287</b>	<b>103 474 658</b>	<b>109 626 796</b>	<b>105,9</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 732 000</b>	<b>566 427</b>	<b>566 325</b>	<b>99,9</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 412 000	494 621	494 519	99,9
	<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>	1 127 000	227 115	227 111	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki krajowe)	567 000	310 907	310 901	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki europejskie)	845 000	160 200	160 199	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące	-	13 514	13 513	99,9
	Dotacja z Województwa Śląskiego na zadania na podstawie porozumień między jst	-	10 000	9 906	99,9
	Dochody majątkowe	1 320 000	71 806	71 806	100,0
	<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>	1 320 000	71 806	71 806	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki krajowe)	330 000	16 100	16 100	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (środki europejskie)	990 000	48 300	48 300	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania majątkowe	-	7 406	7 406	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>250 000</b>	<b>256 011</b>	<b>256 010</b>	<b>99,9</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	250 000	256 011	256 010	99,9
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	250 000	256 011	256 010	99,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 436 728</b>	<b>37 176 188</b>	<b>43 025 813</b>	<b>115,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	7 833 366	8 600 785	9 045 442	105,1
	Dotacja z Województwa Śląskiego na zadania na podstawie porozumień między jst	3 567 815	3 555 015	3 555 015	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	11 000	24 142	219,4
	Otrzymane spadki, darowizny	-	-	6 500	-
	Różne dochody	-	4 888 770	5 313 785	108,6
	W tym:				
	- zwroty środków unijnych za 2010 rok na finansowanie zadań drogowych	4 247 551	4 247 551	4 213 005	99,1
	- zwroty środków z gmin za 2010 rok na finansowanie zadań drogowych	-	549 739	1 005 558	182,9
	- pozostałe dochody (kary umowne, wpływy z wycinki drzew)	10 000	91 480	95 222	104,1
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania remontowe dróg		146 000	146 000	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	24 603 362	28 575 403	33 980 371	118,9
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa</i>	<i>11 098 200</i>	<i>4 537 676</i>	<i>10 063 169</i>	<i>221,7</i>

	<i>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
	Środki Unii Europejskiej	11 098 200	4 537 676	10 063 169	221,7
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7732362	6 204 900	6 106 675	98,4
	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	5 072 800	4 197 100	4 197 100	100,0
	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 635 727	13 613 427	99,8
	Dotacja z Województwa Śląskiego na zadania na podstawie porozumień między jst	200 000	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	500 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 842</b>	<b>728 517</b>	<b>772 511</b>	<b>106,1</b>
	<u>Dochody bieżące</u>		684 517	728 479	106,4
	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości		-	340	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		-	1 604	-
	Otrzymane spadki, darowizny		6 000	3 000	50,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 842	469 517	402 581	85,7
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160 000	160 000	285 682	178,5
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie zadań bieżących		49 000	35 272	71,9
	<u>Dochody majątkowe</u>		44 000	44 032	100,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	44 000	44 032	100,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 748 139</b>	<b>1 748 139</b>	<b>1 817 580</b>	<b>103,9</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	1 748 139	1 748 139	1 817 580	103,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 219	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	565	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	6 994	-
	Wpływy z usług (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego)	1 132 000	1 132 000	1 165 751	102,9
	Różne dochody (kary umowne)	-	-	26 903	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	616 139	616 139	616 127	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	21	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 767 833</b>	<b>7 403 352</b>	<b>7 015 712</b>	<b>94,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	4 282 568	4 351 305	4 710 272	108,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000	2 646 247	2 873 493	108,5
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000	48 798	97,5
	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 330	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 160 000	1 164 683	1 293 123	111,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	50 000	58 640	117,2
	Różne dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, prowizje za pobór opłaty skarbowej)	50 000	50 000	43 515	87,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	372 568	390 375	390 373	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	3 940 436	3 052 047	2 305 440	75,5
	<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>	3 940 436	3 052 047	2 300 000	75,3
	Środki unijne na dofinansowanie zadania e -powiat	3 940 000	3 052 047	2 300 000	75,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 440	-
<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>
	<u>Dochody bieżące</u>	11 600	11 600	11 600	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11 600	11 600	11 600	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>16 531 028</b>	<b>16 515 547</b>	<b>17 173 413</b>	<b>103,9</b>



	<u>Dochody bieżące</u>	16 531 028	16 515 547	17 173 413	103,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 081 028	15 773 097	16 355 197	103,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	197 479	131,6
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów)	300 000	592 450	620 737	104,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 572 996</b>	<b>21 928 343</b>	<b>21 928 343</b>	<b>100,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	21 572 996	21 613 343	21 613 343	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 985 245	11 025 601	11 025 601	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 659 566	6 659 566	6 659 566	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 928 185	3 928 176	3 928 176	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	315 000	315 000	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	315 000	315 000	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 624 414</b>	<b>175 300</b>	<b>141 125</b>	<b>80,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	107 164	175 300	141 125	80,5
	<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>	96 664	156 300	98 682	63,1
	Dochody z najmu i dzierżawy	10 500	18 100	21 131	116,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	383	-
	Różne dochody (zwrot płatności końcowej założonej przez powiat)	-	-	20 101	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	78	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	-	900	750	83,3
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na programy realizowane w szkołach	80 450	125 855	71 597	56,8
	Środki z budżetu krajowego na programy realizowane w szkołach	2 130	4 863	3 395	69,8
	Środki z fundacji na programy oświatowe	14 084	25 582	23 690	92,6
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 517 250	-	-	-
	<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 europejskie	1 517 250	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 036</b>	<b>52 139</b>	<b>51 787</b>	<b>99,3</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	46 039	52 139	51 787	99,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	120	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	52 139	51 667	99,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 278 913</b>	<b>12 206 653</b>	<b>12 357 305</b>	<b>101,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	11 218 913	12 096 686	12 327 337	101,9
	<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>	311 800	210 411	210 405	99,9
	Odpłatność w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 600	13 297	24 152	181,6
	Odpłatność w domach pomocy społecznej	4 727 000	5 149 502	5 215 535	101,2
	Wpływy z różnych opłat	-	85	85	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	7 084	20 441	28,8
	Otrzymane spadki, darowizny	-	14 487	14 708	101,5
	Różne dochody (odszkodowania za zniszczone mienie, zwrot zasiłków pogrzebowych)	1 000	36 308	56 744	156,2
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 431 806	3 652 205	3 650 488	99,9
	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na programy dotyczące opieki nad dzieckiem i rodziną	-	64 600	64 587	99,9
	Dotacja z tytułu umów między jst	2 728 707	2 936 707	3 058 237	104,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	12 000	11 956	99,6
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na program Kapitał Ludzki	296 123	199 831	199 826	99,9

	Środki z budżetu krajowego na program Kapitał Ludzki	15 677	10 580	10 579	99,9
	Dochody majątkowe	60 000	109 967	29 967	27,2
	Dotacja z PFRON	-	80 000	-	-
	Dotacja z WFOŚiGW	60 000	29 967	29 967	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 225</b>	<b>29 099</b>	<b>37 981</b>	<b>130,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	28 225	29 099	37 981	130,5
	Środki PFRON na obsługę zadań	28 225	29 099	29 141	100,1
	Dotacja z tytułu umów między jst	-	-	8 220	-
	Zwrot dotacji z roku ubiegłego	-	-	620	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 049 530</b>	<b>190 437</b>	<b>199 439</b>	<b>104,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	62 000	190 437	199 439	104,7
	<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>	-	101 600	99 775	98,2
	Wpływy z różnych opłat		-	49	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	33 837	34 580	102,1
	Różne dochody (wystawione legitymacje służbowe)		-	913	-
	Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym	55 000	55 000	64 122	116,5
	Środki unijne na wypłatę stypendiów	-	86 360	84 809	98,2
	Środki z budżetu państwa na wypłatę stypendiów	-	13 716	13 470	98,2
	Środki z województwa śląskiego na wypłatę stypendiów		1 524	1 496	98,1
	Dochody majątkowe	987 530	-	-	-
	<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 unijne	987 530	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>928 000</b>	<b>4 486 906</b>	<b>4 271 852</b>	<b>95,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	928 000	928 000	712 946	76,8
	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska	928 000	928 000	712 129	76,7
	Pozostałe opłaty	-	-	12	-
	Różne dochody ( kary umowne)	-	-	805	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	3 558 906	3 558 906	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej		3 295 000	3 295 000	100,0
	Dotacja z WFOŚiGW	-	263 906	263 906	100,0

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2011 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>102 629 987</b>	<b>122 809 924</b>	<b>119 413 405</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 017 000</b>	<b>1 011 427</b>	<b>620 998</b>	<b>61,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 982 000</b>	<b>966 427</b>	<b>577 340</b>	<b>59,7</b>	
		Wydatki bieżące	1 662 000	498 135	498 128	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	285 000	257 506	257 503	99,9	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	257 506	257 503	99,9	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 000	240 629	240 625	99,9	
		Wydatki majątkowe	1 320 000	468 292	79 212	16,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	468 292	79 212	16,9	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 000	468 292	79 212	16,9	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>9 906</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	-	10 000	9 906	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 000	9 906	99,9	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000	9 906	99,9	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>33 752</b>	<b>96,4</b>	
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	33 752	96,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000	24 852	95,5	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000	24 852	95,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	8 900	99,9	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>530 000</b>	<b>524 011</b>	<b>505 076</b>	<b>96,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>250 000</b>	<b>256 011</b>	<b>256 010</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	250 000	256 011	256 010	99,9	
		W tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	256 011	256 010	99,9	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>231 086</b>	<b>96,2</b>	
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	231 086	96,2	
		W tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000	231 086	96,2	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	240 000	231 086	96,2	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>28 000</b>	<b>17 980</b>	64,2	
		Wydatki bieżące	40 000	28 000	17 980	64,2	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	28 000	17 980	64,2	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	28 000	17 980	64,2	
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 399 686</b>	<b>61 490 279</b>	<b>61 296 091</b>	<b>99,6</b>	<b>51,2</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 567 815</b>	<b>3 555 015</b>	<b>3 555 015</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	3 567 815	3 555 015	3 555 015	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 546 815	3 519 191	3 519 191	100,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 115	333 299	333 298	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 306 700	3 185 892	3 185 893	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	35 824	35 824	100,0	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 731 871</b>	<b>42 176 885</b>	<b>42 004 893</b>	<b>99,5</b>	
		Wydatki bieżące	2 536 095	5 598 665	5 585 904	99,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 536 095	5 548 665	5 537 360	99,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 095	5 548 665	5 537 360	99,7	
		Dotacje i subwencje	-	50 000	48 544	97,1	
		Wydatki majątkowe	32 195 776	36 578 220	36 418 989	99,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 195 776	36 578 220	36 418 989	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 331 976	24 773 357	24 758 726	99,9	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100,0	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>13 658 379</b>	<b>13 636 183</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki majątkowe	-	13 658 379	13 636 183	99,8	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 658 379	13 636 183	99,8	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 991 500	1 994 584	1 994 584	100,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000	1 814 910	1 814 909	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500	179 674	179 675	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	5 416	5 416	100,0	

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 996</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 996</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	34 996	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 996	99,9	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 996	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 842</b>	<b>524 517</b>	<b>437 852</b>	<b>83,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 842</b>	<b>524 517</b>	<b>437 852</b>	<b>83,4</b>	
		Wydatki bieżące	10 842	524 517	437 852	83,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 842	524 517	437 852	83,4	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 349	47 093	44 284	94,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 493	477 424	393 568	82,4	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 748 139</b>	<b>1 760 139</b>	<b>1 620 821</b>	<b>92,1</b>	<b>2,0</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>3 690</b>	<b>30,7</b>	
		Wydatki bieżące	-	12 000	3 690	30,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 000	3 690	30,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 000	3 690	30,7	
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>46 997</b>	<b>46 997</b>	<b>46 997</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	46 997	46 997	46 997	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	46 997	46 997	46 997	100,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 997	46 997	46 997	100,0	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>111 880</b>	<b>111 880</b>	<b>111 880</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	111 880	111 880	111 880	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	111 880	111 880	111 880	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 880	111 880	111 880	100,0	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 134 262</b>	<b>1 134 262</b>	<b>1 003 260</b>	<b>88,4</b>	
		Wydatki bieżące	1 014 262	1 014 262	884 103	87,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 014 262	1 014 262	884 103	87,1	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 262	1 014 262	884 103	87,1	
		Wydatki majątkowe	120 000	120 000	119 157	99,2	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	119 157	99,2	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>454 994</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	455 000	455 000	454 994	99,9	

		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	452 800	453 049	453 043	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 600	415 931	415 929	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200	37 118	37 114	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 951	1 951	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 004 469</b>	<b>18 331 517</b>	<b>17 023 400</b>	<b>92,8</b>	<b>14,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>339 568</b>	<b>357 375</b>	<b>357 375</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	339 568	357 375	357 375	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	339 568	357 375	357 375	100,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 391	357 198	357 198	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177	177	177	100,0	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>625 800</b>	<b>625 800</b>	<b>572 190</b>	<b>91,4</b>	
		Wydatki bieżące	625 800	625 800	572 190	91,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 804 500	126 800	114 209	90,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 516 000	113 300	105 605	93,2	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 288 500	13 500	8 604	63,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	499 000	457 981	91,7	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 430 584</b>	<b>16 857 525</b>	<b>15 663 314</b>	<b>92,9</b>	
		Wydatki bieżące	12 851 000	12 873 726	12 563 436	97,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 804 500	12 827 726	12 518 223	97,5	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 516 000	9 521 350	9 294 263	97,6	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 288 500	3 306 376	3 223 960	97,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	46 000	45 213	98,2	
		Wydatki majątkowe	4 579 584	3 983 799	3 099 878	75,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 579 584	3 983 799	3 099 878	75,5	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579 584	3 833 319	2 949 400	76,9	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>32 998</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	32 998	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	15 081	15 079	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	14 106	14 106	100	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	975	973	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 919	17 919	100	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>112 404</b>	<b>89,9</b>	
		Wydatki bieżące	110 000	125 000	112 404	89,9	
		W tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	125 000	112 404	89,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	2 420	2 420	100	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	122 580	109 984	89,7	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 517</b>	<b>332 817</b>	<b>285 119</b>	<b>85,6</b>	
		Wydatki bieżące	465 517	332 817	285 119	85,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	465 517	332 817	285 119	85,6	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 517	332 817	285 119	85,6	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 600</b>	<b>302 600</b>	<b>289 451</b>	<b>95,6</b>	<b>0,2</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	15 000	30 000	30 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	30 000	30 000	100,0	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	
		Wydatki majątkowe	50 000	100 000	100 000	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	100 000	100,0	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 531</b>	<b>99,7</b>	
		Wydatki bieżące	11 600	23 600	23 531	99,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 600	23 600	23 531	99,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	23 600	23 531	99,7	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>175 000</b>	<b>129 000</b>	<b>115 920</b>	<b>89,8</b>	
		Wydatki bieżące	65 000	89 000	83 940	94,3	
		Wydatki jednostek budżetowych	-	24 000	23 940	94,3	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 000	23 940	94,3	
		Dotacja na zadania bieżące	65 000	65 000	60 000	92,3	
		Wydatki majątkowe	-	40 000	31 980	79,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	31 980	79,9	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 898 396</b>	<b>98,7</b>	<b>1,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 898 396</b>	<b>98,7</b>	
		Wydatki bieżące	1 520 000	1 920 000	1 898 396	98,7	
		W tym:					
		Obsługa długu	1 520 000	1 920 000	1 898 396	98,7	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 834 351</b>	<b>833 327</b>	-	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 834 351</b>	<b>833 327</b>	-	-	
		Wydatki bieżące	4 834 351	833 327	-	-	

		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 834 351	833 327	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 834 351	833 327	-	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 057 935</b>	<b>8 445 177</b>	<b>8 304 935</b>	<b>98,3</b>	<b>6,9</b>
	<b>80102</b>	<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>418 497</b>	<b>494 011</b>	<b>494 008</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	418 497	494 011	494 008	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	404 697	472 609	472 606	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 992	439 345	439 344	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 705	33 264	33 262	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	21 402	21 402	100,0	
	<b>80111</b>	<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>	<b>2 000 740</b>	<b>475 019</b>	<b>475 018</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	415 740	475 019	475 018	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	398 961	453 055	453 054	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 393	420 043	420 042	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 568	33 012	33 012	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 779	21 964	21 964	100,0	
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>2 161 349</b>	<b>2 288 391</b>	<b>2 170 708</b>	<b>94,8</b>	
		Wydatki bieżące	2 161 349	2 288 391	2 170 708	94,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 804 659	1 926 626	1 926 580	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 522	1 566 905	1 566 902	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 137	359 721	359 678	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000	221 364	65,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 690	22 765	22 764	99,9	
	<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>3 740 789</b>	<b>4 260 684</b>	<b>4 260 622</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	3 540 786	4 260 684	4 260 622	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 476 501	4 129 497	4 129 437	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 485	3 483 365	3 483 360	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 016	646 132	646 077	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 285	131 187	131 185	99,9	
	<b>80134</b>	<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>606 755</b>	<b>607 482</b>	<b>607 480</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	606 755	607 482	607 480	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	581 739	579 242	579 241	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 819	536 707	536 707	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 920	42 535	42 534	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 285	28 240	28 239	99,9	
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>-</b>	<b>36 188</b>	<b>35 428</b>	<b>97,8</b>	



		Wydatki bieżące	-	36 188	35 428	97,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	36 188	35 428	97,8	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	36 188	35 428	97,8	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 808</b>	<b>283 402</b>	<b>261 671</b>	<b>92,3</b>	
		Wydatki bieżące	129 808	283 402	261 671	92,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	80 283	78 963	98,3	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	980	42,6	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	77 983	77 983	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 808	203 119	182 708	89,9	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 039</b>	<b>134 199</b>	<b>106 957</b>	<b>79,7</b>	<b>0,1</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>-</b>	<b>20 060</b>	<b>290</b>	<b>1,4</b>	
		Wydatki bieżące	-	20 060	290	1,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	20 060	290	1,4	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 060	290	1,4	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	-	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	-	55 000	55 000	100,0	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>46 039</b>	<b>52 139</b>	<b>51 667</b>	<b>99,1</b>	
		Wydatki bieżące	46 039	52 139	51 667	99,1	
		Wydatki jednostek budżetowych	46 039	52 139	51 667	99,1	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	52 139	51 667	99,1	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	-	2 000	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-	-	
		Wydatki majątkowe	-	5 000	-	-	
		W tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5 000	-	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 011 780</b>	<b>16 166 402</b>	<b>15 968 272</b>	<b>98,7</b>	<b>13,3</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>3 826 870</b>	<b>4 173 489</b>	<b>4 138 392</b>	<b>99,1</b>	

		Wydatki bieżące	3 660 870	3 980 076	3 961 374	92,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 493 670	3 762 804	3 747 029	99,5	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 300	2 838 779	2 838 196	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 370	924 025	908 833	98,3	
		Dotacje na zadania bieżące	44 500	105 596	102 671	97,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 700	111 676	111 674	99,9	
		Wydatki majątkowe	166 000	193 413	177 018	91,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000	193 413	177 018	91,5	
<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>8 161 806</b>	<b>9 055 529</b>	8 895 439	98,2	
		Wydatki bieżące	8 161 806	8 887 285	8 887 196	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 143 906	8 848 087	8 847 999	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312 600	6 249 105	6 249 102	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 306	2 598 982	2 598 897	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	39 198	39 197	99,9	
		Wydatki majątkowe	-	168 244	8 843	5,2	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 244	8 243	5,2	
<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>1 746 724</b>	<b>1 767 223</b>	<b>1 764 787</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	1 746 724	1 767 223	1 764 787	99,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	57 004	108 855	108 842	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 004	50 265	50 261	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	58 590	58 581	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	224 178	178 492	176 070	98,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 465 542	1 479 876	1 479 875	99,9	
<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 955</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	15 000	12 000	11 955	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	12 000	11 955	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	9 000	9 000	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 699	3 000	2 955	99,9	
<b>85218</b>		<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>850 000</b>	<b>890 912</b>	<b>890 906</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	850 000	890 912	890 906	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	848 500	887 707	887 701	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 411	783 507	783 505	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 089	104 200	104 196	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 205	3 205	100,0	

<b>85220</b>	<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>23 000</b>	<b>25 692</b>	<b>25 691</b>	<b>99,9</b>	
	Wydatki bieżące	23 000	25 692	25 691	99,9	
	W tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000	25 692	25 691	99,9	
	Z tego:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 815	22 615	22 614	99,9	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185	3 077	3 077	100,0	
<b>85226</b>	<b><i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i></b>	<b>-</b>	<b>3 411</b>	<b>2 963</b>	<b>86,8</b>	
	Wydatki bieżące	-	3 411	2 963	86,8	
	W tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	-	3 411	2 963	86,8	
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>388 380</b>	<b>238 146</b>	<b>238 139</b>	<b>99,9</b>	
	Wydatki bieżące	388 380	238 146	238 139	99,9	
	W tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	13 947	13 946	99,9	
	Z tego:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 051	543	542	99,9	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949	13 404	13 404	100,0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 380	224 199	224 193	99,9	
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>1 589 958</b>	<b>2 475 183</b>	<b>2 466 044</b>	<b>99,6</b>	<b>2,1</b>
<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>61 733</b>	<b>61 733</b>	<b>52 596</b>	<b>85,1</b>	
	Wydatki bieżące	61 733	61 733	52 596	85,1	
	Dotacje na zadania bieżące	61 733	61 733	52 596	85,1	
<b>85324</b>	<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b>28 225</b>	<b>29 099</b>	<b>29 097</b>	<b>99,9</b>	
	Wydatki bieżące	28 225	29 099	29 097	99,9	
	W tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	28 225	29 099	29 097	99,9	
	Z tego:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620	19 434	19 433	99,9	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 605	9 665	9 644	99,9	
<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 384 351</b>	<b>2 384 351</b>	<b>100,0</b>	
	Wydatki bieżące	1 500 000	2 384 351	2 384 351	100,0	
	W tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	2 384 351	2 384 351	100,0	
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>4 927 188</b>	<b>4 724 888</b>	<b>4 722 125</b>	<b>99,9</b>	<b>3,9</b>
<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b>	<b>1 953 516</b>	<b>2 178 957</b>	<b>2 178 951</b>	<b>99,9</b>	
	Wydatki bieżące	1 928 516	2 178 957	2 178 951	99,9	
	W tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 873 498	2 107 952	2 107 946	99,9	
	Z tego:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 706	1 745 041	1 745 040	99,9	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 792	362 911	362 906	99,9	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 018	71 005	71 005	100,0	

<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 426</b>	<b>49 345</b>	<b>49 035</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	50 426	49 345	49 035	100,0
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 426	49 345	49 035	100,0
	Z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 118	46 289	45 979	99,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308	3 056	3 056	100,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 202 194</b>	<b>1 412 072</b>	<b>1 412 051</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	1 202 194	1 412 072	1 412 051	99,9
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 197 164	1 408 578	1 408 558	99,9
	Z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 258	1 299 710	1 299 707	99,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 906	108 868	108 851	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030	3 494	3 493	99,9
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 718 671</b>	<b>937 463</b>	<b>937 460</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	658 601	937 463	937 460	99,9
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	641 851	918 319	918 316	99,9
	Z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 263	562 485	562 483	99,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 588	355 834	355 833	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750	19 144	19 144	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>108 351</b>	<b>106 526</b>	<b>98,3</b>
	Wydatki bieżące	-	108 351	106 526	98,3
	W tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 751	6 751	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	101 600	99 775	98,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 381</b>	<b>4 761</b>	<b>4 760</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	2 381	4 761	4 760	99,9
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 381	4 761	4 760	99,9
	Z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251	2 944	2 943	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130	1 817	1 817	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>-</b>	<b>16 246</b>	<b>15 649</b>	<b>96,3</b>
	Wydatki bieżące	-	16 246	15 649	96,3
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	16 246	15 649	96,3
	Z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 246	15 649	96,3
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>17 693</b>	<b>17 693</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	-	17 693	17 693	100,0
	W tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	17 693	17 693	100,0
	Z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 693	17 693	100,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000</b>	<b>3 595 206</b>	<b>3 582 609</b>	<b>99,6</b>	<b>3,0</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>3 595 206</b>	<b>3 582 609</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	18 000	36 300	23 703	65,2	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000	36 300	23 703	65,2	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	36 300	23 703	65,2	
		Wydatki majątkowe	-	3 558 906	3 558 906	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 558 906	3 558 906	100,0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>144 332</b>	<b>99,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 332</b>	<b>99,3</b>	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 332	99,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000	87 100	86 432	99,2	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	17 400	17 373	99,8	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	69 700	69 059	84,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	12 900	12 900	100,0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>408 000</b>	<b>391 052</b>	<b>391 050</b>	<b>99,9</b>	<b>0,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>288 000</b>	<b>271 052</b>	<b>271 050</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	38 000	21 052	21 050	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	21 052	21 050	99,9	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	10 575	10 574	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 236	10 477	10 476	99,9	
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	100,0	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	43 500	43 300	43 300	100,0	
		Z tego:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500	43 300	43 300	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 700	1 700	100,0	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2011 rok.**

<i>Nazwa</i>	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4:3 %</i>
1	2	3	4	5
<b>Przychody</b>	<b>7 692 414</b>	<b>23 268 856</b>	<b>18 854 420</b>	<b>81,1</b>
W tym:				
- kredyt bankowy	7 692 414	20 479 743	15 892 414	77,6
- pożyczki z WFOŚiGW	-	57 446	-	-
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	2 731 667	2 962 006	108,5
<b>Rozchody</b>	<b>4 238 714</b>	<b>3 933 590</b>	<b>3 933 589</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	4 038 552	3 733 428	3 733 427	99,9
- spłaty pożyczek	200 162	200 162	200 162	100,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 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>1 969 188</b>	<b>5 173 777</b>	<b>5 106 304</b>	<b>98,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897 000</b>	<b>327 007</b>	<b>327 001</b>	<b>99,9</b>
	Dochody bieżące	567 000	310 907	310 901	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	567 000	310 907	310 901	99,9
	W tym:				
	<i>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</i>	282 000	53 401	53 398	99,9
	Dochody majątkowe	330 000	16 100	16 100	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	16 100	16 100	100,0
	W tym:				
	<i>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</i>	330 000	16 100	16 100	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 842</b>	<b>469 517</b>	<b>402 580</b>	<b>85,7</b>
	Dochody bieżące	10 842	469 517	402 580	85,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 842			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 139</b>	<b>616 139</b>	<b>616 127</b>	<b>99,9</b>
	Dochody bieżące	616 139	616 139	616 127	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	616 139	616 139	616 127	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 568</b>	<b>390 375</b>	<b>390 373</b>	<b>99,9</b>
	Dochody bieżące	372 568	390 375	390 373	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	372 568	390 375	390 373	99,9
<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>46 039</b>	<b>52 139</b>	<b>51 667</b>	<b>99,1</b>
	Dochody bieżące	46 039	52 139	51 667	99,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	52 139	51 667	99,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 956</b>	<b>99,6</b>
	Dochody bieżące	15 000	12 000	11 956	99,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	12 000	11 956	99,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>3 295 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>100,0</b>
	Dochody majątkowe	-	3 295 000	3 295 000	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 295 000	3 295 000	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>1 969 188</b>	<b>5 173 777</b>	<b>5 106 304</b>	<b>98,6</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897 000</b>	<b>327 007</b>	<b>327 001</b>	<b>99,9</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>897 000</b>	<b>327 007</b>	<b>327 001</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	567 000	310 907	310 901	99,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	285 000	257 506	257 503	99,9
		Z tego:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	257 506	257 503	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	282 000	53 401	53 398	99,9
		Wydatki majątkowe	330 000	16 100	16 100	100,0
		W tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	16 100	16 100	100,0
		Z tego:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000	16 100	16 100	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 842</b>	<b>469 517</b>	<b>402 580</b>	<b>85,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 842</b>	<b>469 517</b>	<b>402 580</b>	<b>85,7</b>
		Wydatki bieżące	10 842	469 517	402 580	85,7
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 842	469 517	402 580	85,7
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 349	19 162	19 161	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 493	450 355	383 419	85,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 139</b>	<b>616 139</b>	<b>616 127</b>	<b>99,9</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>46 997</b>	<b>46 997</b>	<b>46 997</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	46 997	46 997	46 997	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46 997	46 997	46 997	100,0
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 997	46 997	46 997	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>111 880</b>	<b>111 880</b>	<b>111 880</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	111 880	111 880	111 880	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	111 880	111 880	111 880	100,0
		Z tego:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 880	111 880	111 880	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 262</b>	<b>2 262</b>	<b>2 256</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące	2 262	2 262	2 256	99,7
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 262	2 262	2 256	99,7
		Z tego:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262	2 262	2 256	99,7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>454 994</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	455 000	455 000	454 994	99,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	452 800	453 049	453 043	99,9
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 600	415 931	415 929	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200	37 118	37 114	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 951	1 951	100,0



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 568</b>	<b>390 375</b>	<b>390 373</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>339 568</b>	<b>357 375</b>	<b>357 375</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	339 568	357 375	357 375	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	339 568	357 375	357 375	100,0
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 391	357 198	357 198	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177	177	177	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>32 998</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	32 998	99,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	15 081	15 079	99,9
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	14 106	14 106	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3100	975	975	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 919	17 919	100,0
<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>46 039</b>	<b>52 139</b>	<b>51 667</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	46 039	52 139	51 667	99,1
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46 039	52 139	51 667	99,1
		Z tego:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	52 139	51 667	99,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 956</b>	<b>99,6</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 956</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki bieżące	15 000	12 000	11 956	99,6
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	12 000	11 956	99,6
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	9 000	9 000	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 699	3 000	2 956	98,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>3 295 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>-</b>	<b>3 295 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe	-	3 295 000	3 295 000	100,0
		W tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 295 000	3 295 000	100,0

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok.

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2011 r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	W tym: potrącone na rzecz powiatu
<b>Ogółem</b>			<b>502 000</b>	<b>1 217 310</b>	<b>286 539</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 000</b>	<b>1 216 896</b>	<b>286 518</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	841 708	198 564
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109	78 068	16 018
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700	13 740	3 435
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	99 191	267 481	66 870
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 228	1 057
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 671	574
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>414</b>	<b>21</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>414</b>	<b>21</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	414	21

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**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>35 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	30 000	30 000	100,0
		Udział w remontach komisariatów	15 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	100,0
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	20 000	20 000	20 000	100,0

**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>DOTACJE CELOWE</b>			<b>100 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000	25 000	100,0
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	25 000	25 000	25 000	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	55 000	55 000	100,0
		Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	-	55 000	55 000	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
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	75 000	75 000	75 000	100,0
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>395 120</b>	<b>395 120</b>	<b>270 672</b>	<b>68,5</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>221 364</b>	<b>65,3</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	339 000	339 000	221 364	65,3
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	339 000	339 000	221 364	65,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 120</b>	<b>56 120</b>	<b>49 308</b>	<b>87,9</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 120	56 120	49 308	87,9
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	56 120	56 120	49 308	87,9
<b>OGÓLEM</b>			<b>495 120</b>	<b>550 120</b>	<b>425 672</b>	<b>77,4</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego za 2011 rok związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	-	<b>10 000</b>	-	<b>9 906</b>	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	10 000	-	9 906	-
		Dotacja na pokrycie kosztów badania skażenia gleby	-	-	10 000	-	9 906	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 567 815</b>	-	<b>3 555 015</b>	-	<b>3 555 015</b>	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 567 815	-	3 555 015	-	3 555 015	-
		Dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich	3 567 815	-	3 555 015	-	3 555 015	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>544 829</b>	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	544 829	-	-	-	-
		Dotacje z gmin współfinansujących program „E – powiat częstochowski”	-	544 829	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 728 707</b>	-	<b>2 936 707</b>	-	<b>3 058 236</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 476 370	-	2 684 370	-	2 653 897	-
		Dotacja z powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach	2 476 370	-	2 684 370	-	2 653 897	-
	85204	Rodziny zastępcze	252 337	-	252 337	-	404 339	-
		Dotacja z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	252 337	-	252 337	-	404 339	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	<b>8 220</b>	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	8 220	-
		Warsztaty terapii zajęciowej	-	-	-	-	8 220	-
<b>RAZEM:</b>			<b>6 296 522</b>	<b>544 829</b>	<b>6 501 722</b>	-	<b>6 631 377</b>	-

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>10 000</b>	-	<b>9 906</b>	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	-	10 000	-	9 906	-
		Pokrycie kosztów badania skażenia gleby	-	-	10 000	-	9 906	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 567 815</b>	-	<b>3 605 015</b>	<b>300 000</b>	<b>3 603 559</b>	<b>203 117</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 567 815	-	3 555 015	-	3 555 015	
		Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	3 567 815	-	3 555 015	-	3 555 015	
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		Dotacja dla gminy Poczesna na wykonanie drenażu drogi powiatowej	-	-	50 000	-	48 544	-
		Dotacja dla gminy Mstów na budowę chodnika w m. Małusy Wielkie	-	-	-	300 000	-	203 117
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000</b>	-	<b>65 000</b>	-	<b>60 000</b>	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000	-	65 000	-	60 000	-
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	-	65 000	-	60 000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 678</b>	-	<b>287 499</b>	-	<b>281 704</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	44 500	-	105 596	-	102 671	-
		Utrzymanie dzieci w domach dziecka	44 500	-	105 596	-	102 671	-
	85204	Rodziny zastępcze	224 178	-	178 492	-	176 070	-
		Świadczenia dla rodzin zastępczych	224 178	-	178 492	-	176 070	-
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	-	3 411	-	2 963	-
		Miejski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Częstochowie	-	-	3 411	-	2 963	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1505613</b>	-	<b>2 389 964</b>	-	<b>2 387 639</b>	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 613	-	5 613	-	3 288	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	5 613	-	5 613	-	3 288	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500 000	-	2 384 351	-	2 384 351	-
		Udział w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy	1 500 000	-	2 384 351	-	2 384 351	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>	-	<b>45 000</b>	-	<b>45 000</b>	-
	92116	Biblioteki	45 000	-	45 000	-	45 000	-
		Pomoc merytoryczna dla bibliotek gminnych	45 000	-	45 000	-	45 000	-
<b>RAZEM:</b>			<b>5 452 106</b>	-	<b>6 402 478</b>	<b>300 000</b>	<b>6 387 808</b>	<b>203 117</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 855 188</b>	<b>663 537</b>	<b>644 453</b>	<b>97,2</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 377 000</b>	<b>240 629</b>	<b>240 625</b>	<b>99,9</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 377 000</b>	<b>240 629</b>	<b>240 625</b>	<b>99,9</b>
		<b>Prace scaleniowe</b>	<b>1 377 000</b>	<b>240 629</b>	<b>240 625</b>	<b>99,9</b>
		- środki powiatu	250 000	13 514	13 514	100,0
		- środki unijne	845 000	160 200	160 200	100,0
		- budżet państwa	282 000	53 401	53 398	99,9
		- budżet gminy	-	13 514	13 513	99,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 808</b>	<b>198 709</b>	<b>179 635</b>	<b>90,4</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 808</b>	<b>198 709</b>	<b>179 635</b>	<b>90,4</b>
		<b>Program Leonardo da Vinci „Dzielenie się innowacyjnymi metodami nauczania”</b>	-	<b>7 088</b>	<b>6 533</b>	<b>92,2</b>
		- środki unijne	-	7 088	6 533	92,2
		<b>Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”</b>	<b>34 570</b>	<b>34 570</b>	<b>34 570</b>	<b>100,0</b>
		- środki powiatu	20 486	20 486	*	-
		- środki unijne	14 084	14 084	34 570	-
		<b>POKL „Dobre przygotowanie lepszy start”</b>	<b>95 238</b>	<b>81 458</b>	<b>81 456</b>	<b>99,9</b>
		- środki powiatu	12 658	18 225	18 224	99,9
		- środki unijne	80 450	61 601	61 601	100,0
		- środki budżetu państwa	2 130	1 632	1 631	99,9
		<b>POKL „Indywidualizacja nauczania - szansa dla każdego ucznia”</b>	-	<b>12 000</b>	<b>11 760</b>	<b>98,1</b>
		- środki unijne	-	10 200	9 996	98,1
		- budżet państwa	-	1 800	1 764	98,1
		<b>POKL „Mam zawód mam prace w regionie”</b>	-	<b>63 593</b>	<b>45 316</b>	<b>71,3</b>
		- środki powiatu	-	8 108	45 316	-
		- środki unijne	-	54 054	**	-
		- środki budżetu państwa	-	1 431	**	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 380</b>	<b>224 199</b>	<b>224 193</b>	<b>99,9</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 380</b>	<b>224 199</b>	<b>224 193</b>	<b>99,9</b>
		<b>POKL „Dobry start”</b>	<b>348 380</b>	<b>224 199</b>	<b>224 193</b>	<b>99,9</b>
		- środki powiatu	36 580	13 788	13 788	100,0
		- środki unijne	296 123	199 831	199 826	99,9
		- środki budżetu państwa	15 677	10 580	10 579	99,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 756 630</b>	<b>29 074 968</b>	<b>27 787 340</b>	<b>95,6</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>468 292</b>	<b>79 212</b>	<b>17,0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>468 292</b>	<b>79 212</b>	<b>17,0</b>
		<b>Prace scaleniowe</b>	-	<b>468 292</b>	<b>79 212</b>	<b>17,0</b>
		- środki powiatu	-	236 486	7 406	3,2

		- środki unijne	-	176 707	48 300	27,4
		- środki z gmin	-	7 406	7 406	100,0
		- środki budżetu państwa	-	47 693	16 100	33,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 331 976</b>	<b>24 773 357</b>	<b>24 758 727</b>	<b>99,9</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 331 976</b>	<b>24 773 357</b>	<b>24 758 727</b>	<b>99,9</b>
		- środki powiatu	4 197 814	2 291 311	2 391 812	100,0
		- środki unijne	11 098 200	18 875 736	18 861 947	99,9
		- środki z gmin	5 035 962	3 606 310	3 504 968	97,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 579 584</b>	<b>3 833 319</b>	<b>2 949 401</b>	<b>76,9</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 579 584</b>	<b>3 833 319</b>	<b>2 949 401</b>	<b>76,9</b>
		<b>Projekt „e – powiat częstochowski”</b>	<b>4 579 584</b>	<b>3 833 319</b>	<b>2 949 401</b>	<b>76,9</b>
		- środki powiatu	94 319	174 169	151 154	86,7
		- środki unijne	3 940 436	3 659 150	2 798 247	76,4
		- środki z gmin	544 829	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 785 000</b>	-	-	-
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 585 000</b>	-	-	-
		<b>Budowa sali gimnastycznej dla Szkół w Bogumilku</b>	<b>1 585 000</b>	-	-	-
		- środki powiatu	237 750	-	-	-
		- środki unijne	1 347 250	-	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
		<b>Modernizacja pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
		- środki powiatu	30 000	-	-	-
		- środki unijne	170 000	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 060 070</b>	-	-	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 060 070</b>	-	-	-
		Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół w Złotym Potoku	1 060 070	-	-	-
		- środki powiatu	72 540	-	-	-
		- środki unijne	987 530	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>29 611 818</b>	<b>29 738 505</b>	<b>28 431 793</b>	<b>95,6</b>

\* Ujęte w planie środki powiatu stanowiły czasowy wkład powiatu i zostały zrefundowane po rozliczeniu programu.

\*\* Środki założone przez powiat z uwagi na brak wpływu dotacji dofinansowujących realizację programu

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych rachunku dochodów jednostek powiatowych za 2011 rok**

Lp.	Jednostka	Środki pieniężne na 1.01.2011 r.	Dochody		5:4 %	Wydatki		8:7%	Środki pieniężne na 31.12.2011 r.
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół w Złotym Potoku	-	186 000	182 029	97,9	186 000	182 029	97,9	-
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku	-	20 000	15 845	79,3	20 000	15 845	79,3	-
<b>RAZEM</b>		-	206 000	197 874	96,1	206 000	197 874	96,1	-



Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

### Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2011 roku	
			Od	Do		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						<b>29 611 818</b>	<b>29 738 505</b>
	Wydatki bieżące				1 855 188	663 537	
	Wydatki majątkowe				27 756 630	29 074 968	
	<b>Wydatki bieżące</b>						
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobre przygotowanie – lepszy start” CEL: podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego” Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2010	2012	<b>Razem</b>	<b>95 238</b>	<b>81 458</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	12 658	18 225
					<i>Środki pomocowe</i>	80 450	61 601
					<i>Budżet państwa</i>	2 130	1 632
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start - promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” CEL: Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy: Dz. 852, Rozdz. 85295	PCPR Częstochowa	2011	2013	<b>Razem</b>	<b>348 380</b>	<b>224 199</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	36 580	13 788
					<i>Środki pomocowe</i>	296 123	199 831
					<i>Budżet państwa</i>	15 677	10 580

3) „Uczenie się przez całe życie” Projekt Leonardo da Vinci. CEL: Promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy: Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>34 570</b>	<b>34 570</b>
				<i>Budżet powiatu</i>	20 486	20 486
				Środki pomocowe	14 084	14 084
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prace scaleniowe” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów: Dz. 010, Rozdz. 01005	Starostwo	2009	2012	<b>Razem</b>	<b>1 377 000</b>	<b>240 629</b>
				Środki pomocowe	845 000	160 200
				Budżet państwa	282 000	53 401
				Budżet gminy	-	13 514
Budżet powiatu	250 000	13 514				
5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego ucznia” CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci kl. I-III: Dz.801, Rozdz. 80195	Starostwo	2011	2012	<b>Razem</b>	-	<b>12 000</b>
				Środki pomocowe	-	10 200
				Budżet państwa	-	1 800
6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mam zawód mam pracę w regionie” CEL: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych woj. śląskiego, Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2011	2013	<b>Razem</b>	-	<b>63 593</b>
				<i>Budżet powiatu</i>	-	8 108
				Środki pomocowe	-	54 054
				Budżet państwa	-	1 431
7) Program Leonardo da Vinci „Dzielenie się innowacyjnymi metodami nauczania j. obcych w szkołach zawodowych”, CEL: Podniesienie poziomu jakości kształcenia Dz.801, Rozdz.80195	Zespół Szkół Złoty Potok	2011	2013	<b>Razem</b>	-	<b>7 088</b>
				Środki pomocowe	-	7 088
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1) Poprawa spójności komunikacyjnej przez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>1 742 300</b>	<b>3 702 191</b>
				<i>Budżet powiatu</i>	551 650	
				Środki pomocowe	639 000	3 150 541
				Budżet gminy	551 650	551 650
				Budżet	-	-

					państwa		
2) Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>10 338 313</b>	<b>10 956 484</b>	
				Budżet powiatu	2 050 688	-	
				Środki pomocowe	5 752 000	9 191 290	
				Budżet gminy	2 535 625	1 765 194	
3) Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia, CEL: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2011	<b>Razem</b>	<b>3 367 935</b>	<b>4 128 381</b>	
				Budżet powiatu	399 244	903 309	
				Środki pomocowe	2 553 600	3 164 218	
				Budżet gminy	415 091	60 854	
4) Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa, CEL: Poprawa organizacji ruchu na terenie powiatu Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2008	2011	<b>Razem</b>	<b>4 883 428</b>	<b>5 986 301</b>	
				Budżet powiatu	1 196 232	1 388 002	
				Środki pomocowe	2 153 600	3 369 687	
				Budżet gminy	1 533 596	1 228 612	
5) Projekt „e- powiat częstochowski”, CEL: Rozwój elektronicznych usług publicznych, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2008	2011	<b>Razem</b>	<b>4 579 584</b>	<b>3 833 319</b>	
				Budżet powiatu	94 319	174 169	
				Środki pomocowe	3 940 436	3 659 150	
				Budżet gminy	544 829	-	
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prace scaleniowe” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów: Dz. 010, Rozdz. 01005	Starostwo	2009	2012	<b>Razem</b>	-	<b>468 292</b>	
				Budżet powiatu	-	236 486	
				Środki pomocowe	-	176 707	
				Budżet gminy	-	7 406	
				Budżet	-	47 693	

					państwa		
7) Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku, CEL: Poprawa warunków socjalno – bytowych w internacie, Dz.854, Rozdz.85410	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2008	2013	<b>Razem</b>	<b>1 060 070</b>	-	
				<i>Budżet powiatu</i>	72 540	-	
				<i>Środki pomocowe</i>	987 530	-	
8) Modernizacja pracowni zajęć praktycznych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa jakości kształcenia praktycznego w placówkach oświatowych powiatu, Dz. 801, Rozdz. 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2008	2012	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	-	
				<i>Budżet powiatu</i>	30 000	-	
				<i>Środki pomocowe</i>	170 000	-	
9) Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej dla szkoły specjalnej podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy w Bogumiłku, CEL: Zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz. 801, Rozdz. 80111	SOSz-W Bogumiłek	2008	2012	<b>Razem</b>	<b>1 585 000</b>	-	
				<i>Budżet powiatu</i>	237 750	-	
				<i>Środki pomocowe</i>	1 347 250	-	



1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobre przygotowanie – lepszy start” CEL: podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego” Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2010	2012	<b>Razem</b>	<b>190 001</b>	<b>111 901</b>	<b>81 456</b>	<b>58,9</b>
				Budżet powiatu	31 549	22 099	18 224	
				Środki pomocowe	154 365	87 486	61 604	
				Budżet państwa	4 087	2 316	1 631	
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start - promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” CEL: Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy: Dz. 852, Rozdz. 85295	PCPR Częstochowa	2011	2013	<b>Razem</b>	<b>861 965</b>	<b>224 193</b>	<b>224 193</b>	<b>26,0</b>
				Budżet powiatu	80 754	13 788	13 788	
				Środki pomocowe	741 932	199 826	199 826	
				Budżet państwa	39 279	10 579	10 579	
3) „Uczenie się przez całe życie” Projekt Leonardo da Vinci. CEL: Promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy: Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>102 430</b>	<b>102 430</b>	<b>34 570</b>	<b>Zadanie zakończone</b>
				Budżet powiatu	20 486	-	-	
				Środki pomocowe	81 944	102 430	34 570	
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prace scaleniowe” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów: Dz. 010, Rozdz. 01005	Starostwo	2009	2012	<b>Razem</b>	<b>2 727 513</b>	<b>1 663 056</b>	<b>240 625</b>	<b>61,0</b>
				Środki pomocowe	1 882 688	1 227 024	160 200	
				Budżet państwa	817 797	409 005	53 398	
				Budżet gminy	13 514	13 513	13 513	
				Budżet powiatu	13 514	13 514	13 514	
5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego ucznia” CEL: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci kl. I-III: Dz.801, Rozdz. 80195	Starostwo	2011	2012	<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>11 760</b>	<b>11 760</b>	<b>39,2</b>
				Środki pomocowe	25 500	9 996	9 996	
				Budżet państwa	4 500	1 764	1 764	
6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mam zawód mam pracę w regionie CEL: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych woj. śląskiego, Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2011	2013	<b>Razem</b>	<b>780 610</b>	<b>45 316</b>	<b>45 316</b>	<b>5,8</b>
				Budżet powiatu	99 528	45 316	45 316	
				Środki pomocowe	663 518	-	-	

					Budżet państwa	17 564	-	-	
7) Program Leonardo da Vinci „Dzielenie się innowacyjnymi metodami nauczania j. obcych w szkołach zawodowych”, CEL: Podniesienie poziomu jakości kształcenia Dz.801, Rozdz.80195	Zespół Szkół Złoty Potok	2011	2013	<b>Razem</b>	<b>78 968</b>	<b>6 533</b>	<b>6 533</b>	<b>8,3</b>	
				Środki pomocowe	78 968	6 533	6 533		
<b>Wydatki majątkowe</b>									
1) Poprawa spójności komunikacyjnej przez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>4 672 500</b>	<b>4 672 500</b>	<b>3 697 105</b>	<b>Zadanie zakończone</b>	
				Budżet powiatu	301 595	306 681	-		
				Środki pomocowe	3 150 541	3 145 455	3 145 455		
				Budżet gminy	853 245	853 245	551 650		
				Budżet państwa	367 119	367 119	-		
2) Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>11 925 809</b>	<b>11 467 805</b>	<b>10 946 941</b>	<b>Zadanie zakończone</b>	
				Budżet powiatu	727 131	298 670	501		
				Środki pomocowe	9 191 290	9 182 587	9 182 587		
				Budżet gminy	2 007 388	1 986 548	1 763 853		
3) Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia, CEL: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu: Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2011	<b>Razem</b>	<b>5 361 743</b>	<b>5 361 742</b>	<b>4 128 380</b>	<b>Zadanie zakończone</b>	
				Budżet powiatu	1 067 365	1 067 364	903 308		
				Środki pomocowe	3 164 218	3 164 218	3 164 218		
				Budżet gminy	1 130 160	1 130 160	60 854		
4) Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa, CEL: Poprawa organizacji ruchu na terenie powiatu Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2008	2011	<b>Razem</b>	<b>6 799 761</b>	<b>6 779 761</b>	<b>5 986 300</b>	<b>Zadanie zakończone</b>	
				Budżet powiatu	1 715 037	1 715 037	1 388 002		
				Środki pomocowe	3 369 687	3 369 687	3 369 687		
				Budżet gminy	1 715 037	1 715 037	1 228 611		
5) Projekt „e- powiat częstochowski”,	Starostwo	2008	2011	<b>Razem</b>	<b>3 838 483</b>	<b>2 982 341</b>	<b>2 949 401</b>	<b>Zadanie</b>	



	CEL: Rozwój elektronicznych usług publicznych, Dz. 750, Rozdz. 75020				Budżet powiatu	179 333	184 094	151 154	zakończone
					Środki pomocowe	3 659 150	2 798 247	2 798 247	
	6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prace scaleniowe” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów: Dz. 010, Rozdz. 01005	Starostwo	2009	2012	<b>Razem</b>	<b>693 292</b>	<b>79 212</b>	<b>79 212</b>	11,5
					Budżet powiatu	236 486	7 406	7 406	
					Środki pomocowe	350 707	48 300	48 300	
					Budżet gminy	7 406	7 406	7 406	
					Budżet państwa	98 693	16 100	16 100	
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)					-	-	-	-
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione a lit. a i b )					42 708 859	28 927 760	14 141 473	67,8
	Wydatki majątkowe					42 708 859	28 927 760	14 141 473	67,8
	1) Przebudowa DP 1054 S Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku od DW 904 w m. Nierada do skrzyżowania z DP 1023 w m. Rudnik Mały, CEL: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>7 966 495</b>	<b>7 966 495</b>	<b>4 282 868</b>	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	1 920 681	1 920 681	970 733	
					Budżet gminy	2 110 314	2 110 314	1 170 735	
					Budżet państwa	3 935 500	3 935 500	2 141 400	
	2) Przebudowa DP 1066 S DK – 46 Zrębice – Siedlec – DW 793 na dl. 10,2 km na terenie gm. Olsztyn 4,9 km Gminy Janów 5,3 km. CEL: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie powiatu, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2012	<b>Razem</b>	<b>8 118 444</b>	<b>4 318 442</b>	<b>4 111 408</b>	53,2
					Budżet powiatu	3 131 372	1 131 370	1 027 853	
					Budżet gminy	1 931 372	1 131 372	1 027 855	
					Budżet państwa	3 055 700	2 055 700	2 055 700	
	3) Przebudowa DP 1029 S DK – 91 – Klomnice – Pacierzów – Karczewice – Gamek – DW 786 na dl. 7,910 mb (gm. Klomnice) , CEL: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2013	<b>Razem</b>	<b>3 397 700</b>	<b>197 700</b>	-	5,9
					Budżet powiatu	1 218 850	98 850	-	
					Budżet gminy	1 218 850	98 850	-	
					Budżet państwa	960 000	-	-	



					państwa					
4) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa – Marianka Rędzińska – DK 91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny, CEL: poprawa ruchu drogowego, Dz. 6020, Rozdz. 60014	PZD	2010	2015	<b>Razem</b>	<b>3 390 029</b>	<b>126 692</b>	-		<b>3,8</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	1 230 851	47 514	-			
				<i>Budżet gminy</i>	1 199 178	79 178	-			
				<i>Budżet państwa</i>	960 000	-	-			
5) Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S i nr 1108 S – ul. Żeromskiego i Armii Ludowej w m. Koniecpol, CEL: Poprawa łączności komunikacyjnej na terenie powiatu, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2008	2014	<b>Razem</b>	<b>9 448 531</b>	<b>5 926 305</b>	-		<b>62,8</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	5 722 761	3 936 705	-			
				<i>Budżet gminy</i>	1 109 630	-	-			
				<i>Budżet państwa</i>	2 616 140	1 989 600	-			
6) Przebudowa budowli zintegrowanej jazu z mostem i skarpy zapory czołowej z przebudową drenażu i rurociągów kanalizacji deszczowej zbiornika wodnego w Blachowni, CEL: polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół zbiornika, Dz. 600, Rozdz. 60014, Dz.900, Rozdz. 90095	Starostwo	2010	2011	<b>Razem</b>	<b>4 833 976</b>	<b>4 818 361</b>	<b>4 643 291</b>		<b>Zadanie zakończone</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	1 024 070	1 008 456	984 386			
				<i>Budżet gminy</i>	100 000	100 000	100 000			
				<i>Budżet państwa</i>	3 446 000	3 446 000	3 295 000			
				WFOŚiGW	263 906	263 905	263 905			
7) Termomodernizacja budynku DOM dla DZIECI „Skalka” przy ul. Aluminiowej 26 w Częstochowie CEL: poprawa warunków mieszkalnych, Dz. 852, Rozdz.85201	Starostwo	2010	2011	<b>Razem</b>	<b>173 413</b>	<b>161 397</b>	<b>161 397</b>		<b>Zadanie zakończone</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	143 446	131 430	131 430			
				WFOŚiGW	29 967	29 967	29 967			
8) Przebudowa DP 1073 m Czarny Las, dł. 4,1 km. CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2008	2011	<b>Razem</b>	<b>4 636 260</b>	<b>4 636 260</b>	<b>428 979</b>		<b>Zadanie zakończone</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	2 735 884	2 735 884	428 979			
				<i>Budżet gminy</i>	1 900 376	1 900 376	-			
9) Budowa kładki pieszo – rowerowej wraz z remontem mostu DP 1023 S Kamienica Polska, Romanów, CEL: Poprawa bezpieczeństwa Dz. 600, Rozdz.60014	PZD	2009	2011	<b>Razem</b>	<b>464 157</b>	<b>464 157</b>	<b>201 579</b>		<b>Zadanie zakończone</b>	
				<i>Budżet powiatu</i>	464 157	464 157	201 579			
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1014 S w m. Złoty Potok ul. Wenikajtisa (remont nawierzchni i chodnika dł. 402 mb) etap II od rynku Złoty Potok do mostu dł. 172 mb., CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2011	2012	<b>Razem</b>	<b>784 902</b>	<b>311 951</b>	<b>311 951</b>		<b>39,8</b>	
				<i>Budżet</i>	784 902	311 951	311 951			

					powiatu				
2)	<i>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</i>					5 699 524	3 409 533	1 238 901	60,0
	<b>Wydatki bieżące</b>								
	1) Umowa - na zakup druków komunikacyjnych, CEL: zapewnienie bieżącej obsługi petentów, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2009	2013	<b>Razem</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 914 783</b>	<b>973 404</b>	<b>51,8</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	3 700 000	1 914 783	973 404	
	2) Umowa - na zakup tablic rejestracyjnych CEL: zapewnienie bieżącej obsługi petentów Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2008	2012	<b>Razem</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>150 291</b>	<b>82,0</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	1 665 000	1 365 000	150 291	
	3) Umowa na usługi monitoringu pomieszczeń, CEL: poprawa bezpieczeństwa w urzędzie, Dz. 750, Rozdz. 75020		2008	2013	<b>Razem</b>	<b>30 744</b>	<b>21 344</b>	<b>6 800</b>	<b>69,5</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	30 744	21 344	6 800	
	4) Umowa na ubezpieczenie mienia, CEL: zapewnienie ubezpieczenia majątku urzędu Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2011	2012	<b>Razem</b>	<b>244 500</b>	<b>100 906</b>	<b>100 906</b>	<b>41,3</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	244 500	100 906	100 906	
	5) Umowa licencyjna na program komputerowy – księgowy, CEL: Usprawnienie pracy w urzędzie, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2012	2014	<b>Razem</b>	<b>44 280</b>	-	-	-
					<i>Budżet powiatu</i>	44 280	-	-	
	6) Umowa na konwojowanie środków pieniężnych, CEL: zapewnienie bezpiecznego transportu gotówki do banku, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2011	2012	<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>50,0</b>
					<i>Budżet powiatu</i>	15 000	7 500	7 500	
3)	<i>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</i>				-	-	-	-	-

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

### ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT WYKONANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2011 R.

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT WYKONANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2011 ROKU			
lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	jednostka miary	SUMA
			ilość
			wartość (zł)
<b>LETNIE UTRZYMANIE DRÓG</b>			
1	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni asfaltobetonem	m <sup>2</sup>	21395,32
		zł	1163636,84
2	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą na zimno	m <sup>2</sup>	254
		zł	12848,32
3	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsjami i grysem	m <sup>2</sup>	2798,15
		zł	65392,77
4	Remont nawierzchni jezdni - likwidacja przełomów	m <sup>2</sup>	996,00
		zł	79813,96
5	Oznakowanie pionowe :poprawianie znaków	szt.	184
		zł	17572,01
6	Ustawianie znaków dogowych	szt.	281
		zł	24398,35
7	Zakup znaków dogowych wraz z słupkami	szt.	356
		zł	50253,71
8	Malowanie linii, wysepek, przejść	m <sup>2</sup>	408,5
		zł.	9245,79
9	Inne roboty utrzymaniowe : likwidacja zastoisk, czyszczenie studzienek + remont studzienek	szt.	83
		zł.	4933,90
10	Oprysk chodników przeciw chwastom	m <sup>2</sup>	900
		zł	560,41
11	Ręczne koszenie traw, wycinka samosiewek	m <sup>2</sup>	59910
		zł	57030,27
12	Rozdrabnianie i zwożenie gałęzi	h	752
		zł	33103,94
13	Mechaniczna wycinka samosiewek i odrostów	m <sup>2</sup>	772160
		zł.	218725,69
14	Renowacja, czyszczenie rowu z namułu	m	16374,3
		zł.	198920,09
15	Prześwietlanie drzew i wycinka drzew	szt.	39,00
		zł.	6390,82
16	Zakup masy na zimno	Mg	48,00
		zł.	27158,40
17	Czyszczenie cieków podchodnikowych, przepustów	m	29,00
		zł.	1515,30

18	<b>Zbieranie i transport śmieci</b>	h	72,00
		zł.	<b>2865,94</b>
19	<b>Uzupełnienie poboczy frezem</b>	m <sup>2</sup>	2849,00
		zł.	<b>176303,15</b>
20	<b>Obcinanie gałęzi drzew zasłaniających znaki drogowe</b>	h	112,00
		zł.	<b>3769,67</b>
21	<b>Remont chodnika dla pieszych</b>	m <sup>2</sup>	687,00
		zł.	<b>55189,24</b>
22	<b>Wycinka krzewów</b>	m <sup>2</sup>	7750
		zł.	<b>19756,39</b>
23	<b>Remont barier energochłonnych</b>	m	188
		zł.	<b>25898,88</b>
25	<b>Czyszczenie jezdni i chodników</b>	m <sup>2</sup>	50096
		zł.	<b>37553,73</b>
25	<b>Objazd i kontrola DW nr 483, 492, 784, 786, 793, 794, 904, 907, 908</b>	km	18536
		zł.	<b>38885,80</b>
RAZEM POZ. 1 - 25		zł.	<b>2331723,37</b>
<b>ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG</b>			
1	<b>Praca sprzętu</b>	zł.	<b>210057,20</b>
2	<b>Zakup materiałów (sól)</b>	Mg	2146,98
		zł.	<b>640902,77</b>
3	<b>Zakup materiałów (piasek)</b>	Mg	4278,00
		zł.	<b>109482,96</b>
4	<b>praca sprzętu - własny</b>	h	28
		zł.	<b>2774,46</b>
5	<b>płatki p.śnieżne (ustawianie,demontaż)</b>	szt.	7942
		zł.	<b>68792,99</b>
6	<b>płatki p.śnieżne - poprawianie płotkow przewróconych przez wiatr)</b>	szt.	2700
		zł.	<b>13745,84</b>
RAZEM POZ. 1 - 6			<b>1045756,22</b>
KOSZTY ADMINISTRACYJNE		zł.	<b>177535,41</b>
<b>OGÓLEM</b>		zł.	<b>3555015,00</b>

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Inwestycje drogowe**

L.p	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan 2011	Wykonanie
				2011
1	2	3	4	5
1	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego dł 5,7 km + most	Razem	<b>3 702 191,00</b>	<b>3 697 104,52</b>
		<b>budżet powiatu</b>		
		środki pomocowe	3 150 541,00	3 145 454,52
		gmina	551 650,00	551 650,00
2	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego 16,4 km	Razem	<b>10 956 484,00</b>	<b>10 946 941,39</b>
		<b>budżet powiatu</b>		500,76
		środki pomocowe	9 191 290,00	9 182 587,11
		gmina	1 765 194,00	1 763 853,52
3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Błachownia 4,45 km	Razem	<b>4 128 381,00</b>	<b>4 128 380,23</b>
		<b>budżet powiatu</b>	903 309,00	903 308,23
		środki pomocowe	3 164 218,00	3 164 218,00
		gmina	60 854,00	60 854,00
4	Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa 6,12 km	Razem	<b>5 986 301,00</b>	<b>5 986 300,24</b>
		<b>budżet powiatu</b>	1 388 002,00	1 388 002,32
		środki pomocowe	3 369 687,00	3 369 687,00
		gmina	1 228 612,00	1 228 610,92
5	Przebudowa DP 1096 S, 1099 S Przyrów - Podlesie- Drochlin, dokumentacja	Razem	<b>54 736,00</b>	<b>54 736,00</b>
		<b>budżet powiatu</b>	54 736,00	54 736,00
		środki pomocowe		
		gmina		
6	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 3,774 km	Razem	<b>4 282 869,00</b>	<b>4 282 868,23</b>
		<b>budżet powiatu</b>	970 734,00	970 733,23
		skarb państwa	2 141 400,00	2 141 400,00
		gmina i inne	1 170 735,00	1 170 735,00
7	Przebudowa DP 1066 S DK-46- Zrębice - Siedlec - DW793 na dł. 10,2 km na terenie gm. Olsztyn 4,9 km	Razem	<b>4 111 410,00</b>	<b>4 111 408,51</b>
		<b>budżet powiatu</b>	1 027 855,00	1 027 853,51
		skarb państwa	2 055 700,00	2 055 700,00

		gmina	1 027 855,00	1 027 855,00
9	Odbudowa mostów w ciągu dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi roku 2010 w ramach dofinansowania z rezerwy drogowej Ministerstwa Infrastruktury	Razem	<b>734 480,00</b>	<b>734 474,30</b>
		<b>budżet powiatu</b>	419 480,00	419 474,30
		BP 60078		
		Ministerstwo Infrast.	315 000,00	315 000,00
10	Przebudowa DP 1073 S Czarny Las	Razem	<b>428 980,00</b>	<b>428 979,09</b>
		<b>budżet powiatu</b>	428 980,00	428 979,09
		środki pomocowe gmina		
11	Przebudowa kładki pieszo rowerowej DP 1023 S kamienica Polska	Razem	<b>201 579,00</b>	<b>201 579,00</b>
		<b>budżet powiatu</b>	201 579,00	201 579,00
		środki pomocowe gmina		
12	Przebudowa DP 1060S Częstochowa - Marianka Rędzińska	Razem	31 673,00	
		<b>budżet powiatu</b>	<b>31 673,00</b>	
13	Przebudowa DP 1014S Złoty Potok ul. Wenikajtisa	Razem	<b>311 952,00</b>	<b>311 951,37</b>
		<b>budżet powiatu</b>	311 952,00	311 951,37
<b>Ogółem</b>		Razem	<b>34 931 036,00</b>	<b>34 884 722,88</b>
		<b>budżet powiatu</b>	<b>5 738 300,00</b>	<b>5 707 117,81</b>
		środki pomocowe	<b>18 875 736,00</b>	<b>18 861 946,63</b>
		Gmina	<b>5 804 900,00</b>	<b>5 803 558,44</b>

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2012 r.

### Inwestycje drogowe - POWÓDŹ

pozycja w planie	Nazwa i Cel	Źródło finansowania			Dotacja
			Plan na dzień 31.12.2011	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
9	Odbudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej 1002S Lęg	Razem	<b>715 327,00</b>	<b>715 327,31</b>	<b>715 327,00</b>
		budżet powiatu			
		Budżet państwa	715 327,00	715 327,31	
11	Odbudowa DP 1029 S Garnek-Św. Anna gmina Dąbrowa Zielona rodz. 60078	Razem	<b>2 201 968,00</b>	<b>2 201 967,00</b>	<b>2 201 967,00</b>
		budżet powiatu		0,65	
		Budżet państwa	2 201 968,00	2 201 967,00	
12	Odbudowa DP 1107 S Koniecpol Kuczków rodz. 60078	Razem	<b>1 702 668,00</b>	<b>1 702 668,34</b>	<b>1 702 667,00</b>
		budżet powiatu		1,34	
		Budżet państwa	1 702 668,00	1 702 667,00	
13	Odbudowa DP 1099 S Koniecpol Stary - Podlesie gm. koniecpol rodz. 60078	Razem	<b>1 356 598,00</b>	<b>1 356 597,75</b>	<b>1 356 597,00</b>
		budżet powiatu		0,75	
		Budżet państwa	1 356 598,00	1 356 597,00	
14	Odbudowa DP 1082 S Grodzisko - Koniecpol gm. Koniecpol rodz. 60078	Razem	<b>1 452 680,00</b>	<b>1 452 679,20</b>	<b>1 452 679,00</b>
		budżet powiatu		0,20	
		Budżet państwa	1 452 680,00	1 452 679,00	
15	Odbudowa DP1083 WS Lipie - Raczkowice gm Dąbrowa Zielona rodz. 60078	Razem	<b>337 530,00</b>	<b>337 529,22</b>	<b>337 529,00</b>
		budżet powiatu		0,22	
		Budżet państwa	337 530,00	337 529,00	
16	Odbudowa DP 1087 S Nowa Wieś gmina Dąbrowa Zielona rodz. 60078	Razem	<b>718 817,00</b>	<b>718 816,43</b>	<b>718 816,00</b>
		budżet powiatu		0,43	
		Budżet państwa	718 817,00	718 816,00	
17	Odbudowa DP 1040 S Kobyliczyce gmina Mstów rodz.	Razem	<b>772 102,00</b>	<b>772 101,75</b>	<b>772</b>



	60078				<b>101,00</b>
		budżet powiatu		0,75	
		Budżet państwa	772 102,00	772 101,00	
18	Odbudowa DP 1088 S Dąbrowa Zielona - Rogaczew rodz. 60078	Razem	<b>1 008 039,00</b>	<b>1 008 039,12</b>	<b>1 008 039,00</b>
		budżet powiatu		0,12	
		Budżet państwa	1 008 039,00	1 008 039,00	
19	Odbudowa DP1090 S Teodorów - Aleksandrów rodz. 60078	Razem	<b>285 268,00</b>	<b>285 368,00</b>	<b>285 268,00</b>
		Budżet powiatu		100,00	
		Budżet państwa	285 268,00	285 268,00	
20	Odbudowa DP 1086 S Ludwinów - Konecpol Stary rodz. 60078	Razem	<b>342 273,00</b>	<b>342 273,33</b>	<b>342 273,00</b>
		budżet powiatu		0,33	
		Budżet państwa	342 273,00	342 273,00	
21	Odbudowa DP 1108 S Radoszewnica - Konecpol rodz. 60078	Razem	<b>583 145,00</b>	<b>583 144,85</b>	<b>583 144,00</b>
		budżet powiatu		0,85	
		Budżet państwa	583 145,00	583 144,00	
22	Odbudowa DP 1103 S Wąsosz - Gródek rodz. 60078	Razem	<b>654 159,00</b>	<b>654 159,10</b>	<b>654 159,00</b>
		budżet powiatu		0,10	
		Budżet państwa	654 159,00	654 159,00	
23	Odbudowa DP 1103 S Teodorów - Aleksandrów (nakładka)	Razem	<b>327 805,00</b>	<b>327 804,84</b>	<b>305 155,00</b>
		budżet powiatu	22 650,00	22 649,84	
		Budżet państwa	305 155,00	305 155,00	
24	Odbudowa DP 1103 S Gródek - Biała Wielka rodz. 60078	Razem	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 177 706,05</b>	<b>1 177 706,00</b>
		budżet powiatu			
		Budżet państwa	1 200 000,00	1 177 706,05	
<b>Ogółem</b>		<b>Razem</b>	<b>13 658 379,00</b>	<b>13 636 182,29</b>	<b>13 613 427,00</b>
		<i>budżet powiatu</i>	22 650,00	22 755,58	0,00
		Budżet państwa	13 635 729,00	13 613 427,36	0,00