



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 4402

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 27 marca 2013 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO ZA 2012 ROK

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2012 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XI/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w wielkościach:

- dochody	76 582 867 zł
- wydatki	68 055 300 zł
- przychody	4 472 950 zł
- rozchody	13 000 517 zł

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- dochody	99 517 920 zł	wzrost o	22 935 053 zł	tzn. o	29,9%
- wydatki	97 515 263 zł	wzrost o	29 459 963 zł	tzn. o	43,3%
- przychody	7 586 700 zł	wzrost o	3 113 750 zł	tzn. o	69,6%
- rozchody	9 477 124 zł	spadek o	3 523 393 zł	tzn. o	27,1%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- w dochodach

1) zmniejszenie dochodów własnych o (-) 3 264 634 zł, w tym:

- zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych stosownie do korekty wynikającej z ustawy budżetowej (-) 754 722 zł i udziału w podatku od osób prawnych stosownie do przewidywanych wpływów (-) 35 372 zł
- zwiększenie pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa (+) 1 286 378 zł i pomocy społecznej (+) 5 000 zł
- zmniejszenie pozostałych dochodów własnych (-) 3 765 918 zł, w tym głównie z tytułu niższych niż pierwotnie zakładano wpływów refundacji środków unijnych za 2011 rok w drogownictwie (-) 4 766 384 zł, a wyższych refundacji dotyczących programu „E-Powiat Częstochowski” i zadań termomodernizacji budynków jednostek powiatowych (+) 698 747 zł, zwiększenie środków z odpłatności w domach pomocy społecznej (+) 331 480 zł, zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stosownie do spodziewanych wpływów (-) 300 000 zł

- 2) zwiększenie dotacji i środków na zadania unijne (+) 2 972 990 zł, w tym uzyskanie na zadania drogowe środków z Funduszu Solidarności (+) 3 054 789 zł, korekta środków na programy oświatowe i pomocy społecznej (-) 81 799 zł
- 3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł (+) 22 019 170 zł w tym:
- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o (+) 3 205 723 zł głównie z tytułu prac scaleniowych (+) 2 159 392 zł, zadań gospodarki mieszkaniowej (+) 943 548 zł
 - b) dotacje na zadania własne wzrosły o (+) 18 545 588 zł, w tym uzyskano dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (+) 18 133 559 zł, wzrosły dotacje z budżetu państwa dla domów pomocy (+) 318 323 zł, uzyskano dotację z PFRON-u na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (+) 77 500 zł
 - c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień wzrosły o (+) 267 859 zł i dotyczyło to głównie dotacji z Województwa Śląskiego na zadania drogownictwa (+) 167 107 zł, środków na badania skażenia gleb (+) 40 000 zł, środków z gmin na rozbudowę systemu syren alarmowych (+) 24 000 zł
- 4) zwiększenie subwencji ogólnej o (+) 703 094 zł w tym korekta wynikająca z ustawy budżetowej: część oświatowa (+) 703 184 zł, część równoważąca (-) 90 zł
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej wzrost o (+) 504 433 zł w tym środki na inwestycje drogowe (+) 392 200 zł, uzupełnienie środków powiatu (+) 112 233 zł

- w przychodach

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o (+) 3 113 750 zł, w tym:

- 1) wprowadzenie do budżetu wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe (+) 3 264 931 zł
- 2) wprowadzenie do planu środków z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+) 74 008 zł
- 3) zmniejszenie planowanego kredytu (-) 225 189 zł

- w rozchodach

zmniejszenie planu rozchodów o (-) 3 523 393 zł z tytułu braku wpływu pełnych zakładowych refundacji środków unijnych należnych za 2011 rok, które miały być źródłem spłaty kredytu w 2012 roku oraz zmniejszeniem spłat z tytułu podjęcia na koniec 2011 roku kredytu w kwocie niższej niż planowano

- w wydatkach

zwiększenie planu wydatków o (+) 29 459 963 zł wynikało z przedstawionych wzrostów dochodów, przychodów i zmniejszenia rozchodów.

Dane cyfrowe obrazujące zmiany planu w poszczególnych pozycjach przedstawiono w załączniku nr 1.

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2012 rok.**1) Dane ogólne**

Roczne wykonanie planu dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego przedstawia się następująco:

- dochody plan 99 517 920 zł wykonanie 99 195 854 zł 99,7%
- wydatki plan 97 515 263 zł wykonanie 96 000 396 zł 98,4%

W realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę w kwocie 3 195 458 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki). Uzyskana nadwyżka jest o 1 192 801 zł wyższa niż zakładana i stanowi 159,6% planu. Powiat Częstochowski zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 6 721 698 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu koniecznych wydatków bieżących.

Wykonanie przychodów wynosiło 7 991 295 zł i stanowiło to 105,3% planu ustalonego w kwocie 7 586 700 zł. W uzyskanych przychodach mieszczą się:

- kredyt podjęty w kwocie 2 247 761 zł (100% planu) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 74 008 zł (100% planu) w tym:

1) podjęta w 2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji Domu Dziecka w Chorzenicach 16 562 zł

2) pożyczka zaciągnięta w 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku Domu dla Dzieci „Skalka”, która ze względu na brak środków w Funduszu, do powiatu wpłynęła w 2012 roku 57 446 zł

- wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych 5 669 526 zł, w tym do planu przychodów wprowadzono kwotę 5 264 931 zł.

Wykonanie rozchodów wynosiło 9 477 123 zł tzn. 100% planu. Spłaty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 9 219 586 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 135 546 zł
- pożyczki i kredytu u przejętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 121 991 zł

W 2012 roku uzyskano w kwocie 68 824 zł częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę systemu grzewczego Szkoły w Koniecpolu. Na koniec roku na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 1 726 491 zł, w tym 836 895 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana do powiatu w grudniu 2012 roku, a przeznaczona na wydatki stycznia 2013 roku oraz 81 266 to niewykorzystane w 2012 roku dotacje podlegające zwrotowi do podmiotu udzielającego dotacji.

Ogółem zobowiązania długoterminowe powiatu na koniec 2012 roku wyniosły 42 131 456 zł i dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych przez powiat 41 123 331 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 745 961 zł
- kredytu i pożyczki przyjętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 262 164 zł

Zadłużenie powiatu w odniesieniu do wykonanych dochodów wynosi 42,5%. Przy wyłączeniu z zadłużenia pozostającej do spłaty w kwocie 3 134 339 zł części kredytu podjętego na pokrycie wydatków planowanych do sfinansowania środkami unijnymi, wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 39,3%. Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 42 131 456 zł, kwota 7 760 323 zł zostanie spłacona w 2013 roku, kwota 20 019 118 zł przypada do spłaty w okresie następnych 5 lat, a kwota 14 352 015 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2012 roku 99 517 920 zł został wykonany w 99,7% tzn. w kwocie 99 195 854 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne 38 151 830 zł

co stanowiło 38,4% uzyskanych dochodów ogółem.

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,8%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 46,4% i była to kwota 17 720 785 zł. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorządy wyniosła 2 063 300 zł i stanowiło to 5,4% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 18 367 745 zł czyli 48,2% tej grupy, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wynajmu pomieszczeń, wpływu refundacji środków unijnych za 2011 rok.

- dotacje i środki na zadania unijne 3 577 057 zł

co stanowiło 3,6% dochodów ogółem.

Realizacja planu wyniosła tu 93,1%. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły finansowania programów unijnych w oświacie 323 300 zł, pomocy społecznej 198 968 zł, środków na zadania drogowe z Funduszu Solidarności 3 054 789 zł.

- dotacje celowe 35 056 639 zł

co stanowiło 35,3% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 100%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych 5 270 450 zł, dotacje na zadania własne 22 860 167 zł (w tym 18 133 554 zł to dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych), dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień 6 926 022 zł

- subwencja ogólna 21 905 895 zł

stanowiąca 22,1% dochodów ogółem.

Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły do powiatu w 100% planu.

- uzupełnienie subwencji ogólnej 504 433 zł

wyniosło 0,6% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu.

W uzyskanych dochodach ogółem 72,7% tzn. kwotę 72 144 087 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 99,6%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zmniejszył się o 2 122 099 zł na co wpływ miał niższy niż pierwotnie zakładano wpływ refundacji środków unijnych.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 27 051 767 zł co stanowiło 27,3% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 99,9%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów wzrósł o 25 057 152 zł. Przyczyną tak dużego wzrostu było głównie otrzymanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 18 133 559 zł i z Funduszu Solidarności w kwocie 3 054 789 zł, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na prace scaleniowe o kwotę 2 275 419 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 3 301 770 zł

Dochody bieżące 821 353 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (98,7% planu) 254 995 zł
- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 131 675 zł
- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 395 026 zł
- różne opłaty 106 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów badania skażenia gleb (98,9%) 39 551 zł

Dochody majątkowe 2 480 417 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 504 150 zł
- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 1 512 449 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty podatku VAT od prac inwestycyjnych scaleniowych (100%) 463 818 zł

Dział 020 – Leśnictwo 266 590 zł

Dochody bieżące 266 590 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (100%) 266 590 zł

Dział 600 – Transport i Łączność 31 350 721 zł

Dochody bieżące 7 339 278 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3 722 103 zł
- refundacja środków unijnych za zrealizowane w latach ubiegłych zadania drogowe (102,9%) 3 306 419 zł
- pomoc finansowa z gmin na zadania remontowe dróg (100%) 201 800 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat 35 713 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (100,3%) 72 243 zł (kary umowne, wpływy z wycinki drzew, sprzedaż złomu, zwroty z lat ubiegłych)
- darowizna pieniężna 1 000 zł

Dochody majątkowe 24 011 443 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 18 133 554 zł
- dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 3 054 789 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg lokalnych (100%) 966 600 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (98,5%) 1 856 500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 179 024 zł

Dochody bieżące 1 179 024 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (92,7%) 903 104 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (170%) 272 006 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu, odsetki od nieterminowych wpłat, różne opłaty i dochody 3 914 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1 733 651 zł

Dochody bieżące 1 733 651 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (93,5%) 1 060 906 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 29 408 zł (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 498 zł (koszty upomnień, odsetki bankowe)
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (99,9%) 642 839 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 6 565 784 zł

Dochody bieżące 6 548 074 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (98,8%) 389 615 zł
- refundacja środków unijnych należnych z tytułu wydatków poniesionych na program „E-Powiat Częstochowski” 966 748 zł

- refundacja środków unijnych z tytułu przeprowadzonych termomodernizacji obiektów powiatowych 339 209 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (101,6%) 2 793 057 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (100,9%) 1 779 704 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat (240%) 137 115 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje (73,5%) 36 766 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych ze złomowaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji 64 000 zł
- różne opłaty i dochody 41 860 zł (opłaty wędkarskie, prowizje za pobór opłaty skarbowej, kary umowne)

Dochody majątkowe 17 710 zł

- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności budynku w Złotym Potoku 12 900 zł
- dochody z tytułu złomowania pojazdów 4 810 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 250 zł

Dochody bieżące 36 250 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 13 400 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2011 roku na udział w kosztach utrzymania Miejsko - Powiatowego Centrum Kryzysowego w Częstochowie 22 850 zł

Dochody majątkowe 24 000 zł

- dotacje z gmin powiatu na udział w kosztach budowy systemu wywoływania syren 24 000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 309 645 zł

Dochody bieżące 18 309 645 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,2%) 17 609 783 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (103,3%) 588 860 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 22 410 328 zł

Dochody bieżące 22 018 128 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 11 382 166 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 6 848 859 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 3 674 870 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 112 233 zł

Dochody majątkowe 392 200 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na odbudowę mostu w Złotym Potoku (100%) 392 200 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 365 150 zł

Dochody bieżące 365 150 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (100,9%) 23 809 zł
- środki z programu Comenius i Leonardo da Vinci (83,1%) 73 109 zł

- dotacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (50,1%) 250 190 zł
- zwrot przez szkoły niepubliczne nienależnie pobranej dotacji 12 070 zł
- dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli (100%) 846 zł
- odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty 1 476 zł
- sprzedaż zużytego sprzętu rolniczego i samochodu osobowego przez Zespół Szkół w Złotym Potoku 3 650 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 47 839 zł

Dochody bieżące 47 839 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (100%) 47 839 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 12 897 908 zł

Dochody bieżące 12 771 911 zł

- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%) 5 655 170 zł
- dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100%) 3 615 572 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej (100%) 17 916 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (100%) 2 574 249 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (100%) 517 369 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinie zastępczej 23 941 zł
- darowizny pieniężne (100%) 13 635 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (99,8%) 36 686 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej (100%) 4 150 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych (98,8%) 44 093 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka domu dziecka i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 6 090 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (153,8%) 28 433 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu przeciwdziałania przemocy (76,9%) 11 540 zł
- pomoc finansowa z gminy Kłomnice na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach (100%) 5 000 zł
- różne dochody uzyskane przez jednostki (zwroty zasiłków pogrzebowych, zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnień) 19 099 zł
- środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (100%) 198 968 zł

Dochody majątkowe 125 997 zł

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Turowie 77 500 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji Domu Dziecka w Chorzenicach 48 497 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 60 596 zł

Dochody bieżące 60 596 zł

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (96,3%) 48 590 zł
- dotacja powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 5 osób pochodzących z gminy Szczekociny 12 000 zł
- odsetki bankowe, zwrot dotacji z roku ubiegłego 6 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 116 124 zł

Dochody bieżące 116 124 zł

- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (111,6%) 61 359 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (100,8%) 40 316 zł
- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100%) 13 345 zł
- odsetki bankowe, zwroty z lat ubiegłych 1 104 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529 751 zł

Dochody bieżące 529 751 zł

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (94,6%) 529 634 zł
- różne opłaty dotyczące informacji o środowisku 117 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 723 zł

Dochody bieżące 723 zł

- zwrot dotacji z lat ubiegłych 723 zł

3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 516 000 zł i dotyczył:

- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 515 000 zł
- działalności nadzoru budowlanego 1 000 zł

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 104 616 zł, w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 101 841 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzory Budowlanego 605 zł
- uzyskane z zakresu ochrony środowiska 2 170 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 272 142 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 828 574 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków.

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2012 roku wyniosły 96 000 396 zł i stanowiło to 98,4% planu ustalonego w wysokości 97 515 263 zł. W ogółem poniesionych wydatkach zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 68,1% i była to kwota 65 422 389 zł. Wykorzystanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 98%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 34 820 537 zł co stanowiło 53,2% poniesionych wydatków bieżących

- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 9 126 223 zł co stanowiło 13,9% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 30 578 007 zł co stanowiło 31,9% wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 99,4%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły zadania realizowane w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 26 793 493 zł czyli 87,6% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Znaczniejsze wydatki inwestycyjne związane były także z pracami scaleniowymi. Była to kwota 2 482 692 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 40,1%
- pomocy społecznej – 18,0%
- oświaty i edukacji – 13,5%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 5,5%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 5 270 450 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 365 288 zł.

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa wykorzystano 138 448 zł. Środki przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych w latach poprzednich postępowań scaleniowych, wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości w celu zwrotu działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami rolnikom, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia projektu wymiany gruntów oraz wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed planowanym scaleniem.

W 2012 roku zakończono prace scaleniowe realizowane na terenie gminy Przysrów i Mykanów. Prace inwestycyjne polegające na przebudowie, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, przepustów oraz rekultywacji terenów po zlikwidowanych drogach transportu rolnego łącznie ze sprawowanym nadzorem budowlanym kosztowały 2 016 599 zł. Zadania te realizowane jako zadania zlecone z budżetu państwa sfinansowane zostały: środkami unijnymi 1 512 449 zł i środkami z budżetu krajowego 504 150 zł. Podobnie dotacją z budżetu państwa pokryta została opłata podatku VAT od realizowanych prac, która wyniosła 463 818 zł i klasyfikowana jest do wydatków inwestycyjnych. Z kończącym się programem łączyły się także wydatki związane z obsługą finansową, które wyniosły 5 977 zł i sfinansowane zostały środkami unijnymi w kwocie 4 483 zł i środkami z budżetu krajowego w kwocie 1 494 zł.

W 2012 roku dla powiatu przyznana została dotacja na zadania rządowe dotyczące realizacji dwóch programów z zakresu scalania gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zrealizowane prace polegały na wykonaniu karty informacyjnej niezbędnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, sporządzeniu szacunkowego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego prac melioracyjnych i prac związanych z przebudową dróg transportu rolnego, oraz wykonaniu I etapu prac scaleniowych. Poniesione wydatki dotyczyły:

- **obiektu Biała Wielka gmina Lelów**, w wielkościach:

- 1) środki unijne 268 852 zł
- 2) środki z budżetu krajowego 89 617 zł
- 3) opłata podatku VAT dotacją z budżetu państwa 80 838 zł

- **obiektu Witkowice i Chorzenice gmina Klomnice**, w wielkościach:

- 1) środki unijne 121 691 zł
- 2) środki z budżetu krajowego 40 564 zł
- 3) opłata podatku VAT dotacja z budżetu państwa 35 709 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Lelowie i w Przyrowie po 2 000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej.

W 2012 roku przeprowadzono badanie skażenia gleb. Prace te sfinansowano:

- 1) w gminie Olsztyn i Janów środkami powiatu w kwocie 19 548 zł
- 2) w gminie Kruszyna i Lelów środkami otrzymanymi z Województwa Śląskiego w kwocie 39 551 zł

Środki własne powiatu w kwocie 37 800 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 1 970 zł
- udział w organizacji Dożynek Jasnogórskich, nagrody konkursowe 3 709 zł
- organizacje XII Dożynek Powiatowych 20 134 zł
- nagrody dla laureatów konkursów dożynkowych 11 987 zł

Dział 020 – Leśnictwo 513 387 zł.

Otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 266 444 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 106 ha gruntów w latach 2002 i 2003.

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 oraz na zakup urządzeń do legalizacji pozyskanego drewna 227 097 zł
- klasyfikację gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 18 204 zł
- ocenę upraw leśnych założonych w 2008 roku 1 642 zł

Dział 600 – Transport i łączność 38 506 722 zł.

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu Województwo Śląskie przeznaczyło kwotę 3 722 103 zł. Środki przeznaczono na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 227 903 zł
- remonty cząstkowe jezdni masą na zimno 10 924 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 73 494 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (remont barier energochłonnych, czyszczenie jezdni i chodników, wycinka drzew i krzewów, utwardzenie poboczy itp.) 2 151 124 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 714 803 zł
- zimowe utrzymanie dróg 358 386 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną, świadczenia BHP) 185 469 zł

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano 10 862 463 zł, w tym na zadania bieżące to kwota 5 819 053 zł a zadania inwestycyjne 5 043 410 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5 819 053 zł sfinansowano środkami powiatu w wysokości 5 617 253 zł i środkami z pomocy finansowej z gmin w kwocie 201 800 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- remontu dróg powiatowych (remonty bieżące i nakładki) 3 292 083 zł
- zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, opłat za mapy geodezyjne) 122 919 zł
- zakupu znaków drogowych 29 053 zł
- odwodnienia dróg powiatowych 404 039 zł
- mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników 72 071 zł
- wymiany barier energochłonnych 46 976 zł
- wycinki drzew 42 625 zł
- różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 314 161 zł
- zakupu materiałów zimowego utrzymania dróg 459 659 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 422 772 zł
- opłaty ubezpieczenia dróg 63 781 zł
- przekazania do Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej na sfinansowanie kosztów remontu dróg 548 914 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wyniosły 5 043 410 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 966 600 zł
- środkami z rezerwy subwencji ogólnej 392 200 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 1 456 500 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 4 477 716 zł

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 8

- udzielenia pomocy finansowej gminie Olsztyn na przebudowę fragmentu ulicy Kuhna w ramach prowadzonej rewitalizacji rynku 57 510 zł
- przekazania dotacji dla gminy Mstów na realizowane przez nią zadania w obrębie dróg powiatowych 508 185 zł (środki na pokrycie dotacji przekazała w całości gmina Mstów)

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym powiat uzyskał znaczne środki z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Była to kwota 21 188 343 zł, w tym: 3 054 789 zł pochodziło z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej a 18 133 554 zł z budżetu państwa. W formie pomocy finansowej dla powiatu także gmina Kłomnice dofinansowała w kwocie 400 000 zł koszty zadania realizowanego na jej terenie.

Łączne wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi wyniosły 21 760 083 zł, w tym:

- kwotę 10 000 zł przekazano do gminy Olszyna jako pomoc finansową na remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi, która dotknęła gminę w 2012 roku,
- kwotę 21 750 083 zł wydatkowano na odbudowę dróg na terenie powiatu częstochowskiego. Wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem źródeł ich sfinansowania zawiera załącznik nr 9.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczono kwotę 2 162 072 zł. Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 051 501 zł stanowiło 94,9% wydatków ogółem
- świadczenia BHP dla pracowników 3 441 zł

- opłatę składki na PFRON 13 616 zł
- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu 18 553 zł
- opłatę ubezpieczenia samochodów 3 930 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 8 913 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 862 zł

Dział 630 – Turystyka 29 999 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2012”, w tym: 20 000 zł

- 1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 9 000 zł
- 2) PTTK w Częstochowie 3 500 zł
- 3) Stowarzyszenie : Jedność w działaniu” w Zawadzie – 3 000 zł
- 4) Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 4 500 zł
 - odnowienia szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 4 799 zł
 - zakup nagród dla uczestników imprez turystycznych 3 200 zł
 - transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych 2 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 903 104 zł.

Poniesione wydatki w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Wydatki dotyczyły:

- utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 122 930 zł (dozorowanie obiektu, zakup oleju opałowego, drobne remonty obiektu, cięcia sanitarne drzew w parku itp.)
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 474 073 zł
- wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne 239 782 zł
- kosztów sporządzenia 43 operatów szacunkowych oraz 2 aktualizacji operatów na potrzeby ustalenia odszkodowania zajętych pod drogi publiczne 20 039 zł
- kosztów ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów opinii dotyczących stanu technicznego budynków mieszkalnych Skarbu Państwa 16 727 zł
- kosztów wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wykazów zmian gruntowych, ogłoszeń w prasie, postępowań sądowych i komorniczych, zakupu programu informatycznego dotyczącego użytkowania wieczystego 29 553 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1 660 885 zł.

Dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe pokryte zostały wydatki:

- części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 46 997 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 116 132 zł
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, zapłatę za wypisy z rejestru gruntów 6 441 zł
- utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 473 269 zł

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 441 401 zł, czyli 93,3% wydatków ogółem
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych do samochodu służbowego 13 720 zł

3) opłata ubezpieczenia samochodu 1 577 zł

4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 900 zł

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki te wyniosły 1 018 046 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu tonerów i papieru do reprodukcji, akcesoriów komputerowych, części do koparki, materiałów biurowych 57 015 zł
- opłat za energię elektryczną 25 225 zł
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 10 obrębach 143 603 zł
- inwentaryzacji punktów poziomej osnowy szczegółowej 91 020 zł
- archiwizacji rejestrów pisanych dla gminy Mykanów i Konopiska 86 715 zł
- archiwizacji operatów geodezyjnych 270 000 zł
- przetworzenia mapy zasadniczej analogowej do postaci numerycznej dla gminy Konopiska, Blachownia, Poczesna 199 585 zł
- skanowania i kalibracji map ewidencyjnych 27 500 zł
- zakupów inwestycyjnych (kserokopiarka, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, macierz dyskowa) 46 424 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 15 351 803 zł.

Przyznane z budżetu państwa dotacje na zadania rządowe wydatkowano na:

- zadania akcji kurierskiej 1 286 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 1 050 zł, zakup 4 kurtek przeciwdeszczowych dla kurierów 236 zł)
- wydatki płacowe i pochodne dla pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe 352 869 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 35 460 zł, w tym:

- 1) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 11 840 zł
- 2) umowy zlecenia dla 4 pisarek i świetlicowego 14 882 zł
- 3) zakup leków, wagi, niszczarki dokumentów 8 738 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 570 259 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wypłaty diet dla radnych 445 298 zł
- wynagrodzenia, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych pracowników z biura rady 119 962 zł
- koszty szkolenia radnych i pracowników biura 1 566 zł
- zakup kalendarzy, prenumerata czasopisma „Wspólnota” 2 156 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym zamknęła się kwotą 14 049 057 zł co stanowiło 98,5% planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 13 296 314 zł a główne w nich pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 10 209 946 zł co stanowiło 76,8% wydatków bieżących
- świadczenia BHP dla pracowników 43 337 zł
- zakup druków komunikacyjnych 984 134 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 116 721 zł

- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych 49 714 zł
- zakup środków czystości 32 550 zł
- zakup regałów do archiwum, mebli biurowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drobnego sprzętu biurowego 70 876 zł
- materiały biurowe 158 524 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą 229 362 zł
- malowanie pomieszczeń wraz z robotami ogólnobudowlanymi w budynku przy ul. Sobieskiego 73 032 zł
- malowanie pomieszczeń oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach budynku przy ul. Tkackiej 23 167 zł
- remont klatki schodowej i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części mieszkalnej internatu w Żłotym Potoku 27 699 zł
- usługi pocztowe, konwojowanie i ochrona środków płatniczych 137 462 zł
- koszty utrzymania budynku 52 492 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 102 549 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23 268 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 118 403 zł
- opłata podatku od nieruchomości 8 024 zł
- wypłata należności głównej, odsetek i kosztów sądowych dotyczących wyroku sądowego na rzecz kontrahenta świadczącego obsługę techniczną i gospodarczą dla zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni (wypłata należności w ramach przejętych przez powiat zobowiązań ZOZ-u) 271 882 zł
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, które przeszły na własność powiatu 28 970 zł
- zwroty opłat za karty pojazdu (opłaty, odsetki, koszty sądowe) 17 839 zł
- szkolenia pracowników 34 554 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników 208 728 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, które wyniosły łącznie 752 743 zł wykonano:

- monitoring zewnętrzny budynku przy ul. Sobieskiego 8 425 zł
- instalację logiczną i zasilającą sieci komputerowej w budynku przy ul. Sobieskiego 18 639 zł
- zakupiono samochód służbowy 85 500 zł
- przekazano do gmin środki z rozliczenia programu „E-Powiat Częstochowski” (źródłem pokrycia tych środków były otrzymane w 2012 r. refundacje ze środków unijnych a dotyczące programu) 640 179 zł

Zadania z zakresu promocji powiatu sfinansowano środkami w wysokości 127 604 zł, a przeznaczono je na:

- pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej opracowania tras rowerowych 2 030 zł
- zakup albumów i książek 4 116 zł
- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 45 333 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, breloki, podkładki pod mysz) reklama na imprezach sportowych, inwestycyjnych, druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty za 2011 rok 76 125 zł

Wydatki związane z współpracą zagraniczną wynosiły 35 209 zł i dotyczyły:

- zakupu artykułów spożywczych, upominków w związku z pobytem w powiecie częstochowskim delegacji z rejonu śniatyńskiego 16 670 zł
- usług hotelarskich, gastronomicznych, usług tłumaczenia związanych z wizytami delegacji zagranicznych 18 539 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 159 934 zł, w tym:

- koszty wydzielania przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe i sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej, koszty map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów 97 109 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, analizy i opinie wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego 31 665 zł
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych 31 160 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich i Szlaku Staropolskiego opłacono składki w kwocie 17 454 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 910 zł.

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej wydano w całości tzn. w kwocie 13 400 zł na naprawy dwóch urządzeń radiowego systemu wywoływania syren.

Środki powiatu w kwocie 22 000 zł przeznaczono na zakup nagród i organizację Powiatowych Zawodów Pożarniczych o Puchar Starosty.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe przekazano do miasta Częstochowy dotację w kwocie 50 000 zł jako udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przy udziale finansowym gmin wynoszącym 24 000 zł zainstalowano na terenie powiatu 8 systemów wywoływania syren. Wydatki inwestycyjne z tego tytułu wyniosły łącznie 45 510 zł.

Środkami w kwocie 5 000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe pokryto wydatki związane z usunięciem zniszczeń dokonanych przez wichurę w parku Domu Dziecka w Chorzenicach.

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 środowiska.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 492 368 zł.

Poniesione wydatki to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu. Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy w kwocie 2 452 959 zł pozostały na koniec roku nie rozdzielone w wysokości 214 266 zł.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 1 294 959 zł została w wyniku korekt subwencji oświatowej zwiększona o kwotę 394 659 zł. Środki zostały przekazane na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych. Nie rozdzielona pozostała tylko kwota 1 008 zł.

Rezerwa celowa na zadanie pomocy społecznej została w całości tzn. w kwocie 350 000 zł przeznaczona na zadania z tego zakresu. Utworzona – na podstawie ustawowego obowiązku – rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie 128 000 zł została rozdysponowana w kwocie 5 000 zł dla Domu Dziecka w Chorzenicach. Rezerwa ogólna utworzona w kwocie 680 000 zł pozostała nierozdzielna w kwocie 90 258 zł. Środkami w kwocie 589 742 zł pokryto nieplanowane, a konieczne do poniesienia wydatki w kilku działach budżetu powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 367 406 zł.

Całość wydatków poniesionych w tym dziale miała charakter wydatków bieżących. Udział poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 6 543 541 zł co stanowi 78,2% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące 1 517 284 zł stanowiące 18,1% wydatków ogółem
- wydatki przeznaczone na realizację programów i zadań finansowanych przy udziale środków unijnych 306 581 zł stanowiące 3,7% wydatków ogółem

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej.

W 2012 roku szkoła w ramach projektu Comenius rozpoczęła program „Uczenia się przez całe życie” kończący się w 2014 roku a finansowany w całości środkami unijnymi. Poniesione wydatki w kwocie 11 337 zł związane były z organizacją wizyty w szkole delegacji 40 uczniów i nauczycieli z współpracujących szkół z kilku państw. Zorganizowano warsztaty ekologiczne, wyjazdy do Sobuczyny, Wieliczki i Częstochowy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 679 442 zł i przeznaczone były głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 560 877 zł, co stanowiło 82,5% wszystkich wydatków
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 20 627 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 25 562 zł
- naprawę pieca co i instalacji elektrycznej 8 183 zł
- zakup tablicy interaktywnej, materiałów biurowych, materiałów do remontów 10 286 zł
- fundusz socjalny pracowników i nauczycieli emerytów 37 760 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 3 367 798 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych 2 887 196 zł, co stanowiło 85,7% wydatków ogółem
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną za ogrzewanie pracowni zajęć praktycznych 53 830 zł
- przeprowadzenia remontu budynku pracowni zajęć praktycznych (ocieplenie obiektu) 52 878 zł
- wykonano odwodnienie chodnika oraz wykonano montaż zbiornika na ścieki bytowe dla pracowni zajęć praktycznych 7 409 zł
- zakup materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych 29 352 zł
- zakup opału 31 250 zł
- wynagrodzenie instruktora praktyk praktycznej nauki zawodu 9 833 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 181 304 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 17 097 zł

Zespół Szkół w Złotym Potoku.

Szkoła w 2012 roku kontynuowała rozpoczęty w 2011 roku projekt partnerski Leonardo da Vinci. Poniesione wydatki w kwocie 41 772 zł zostały w całości sfinansowane środkami unijnymi. Program polega na wymianie międzynarodowej uczniów szkół o profilu gastronomiczno – hotelarskim. W 2012 roku uczniowie Zespołu uczestniczyli w spotkaniach na Węgrzech, we Włoszech i Słoweni.

W 2012 roku w szkole zakończyła się realizacja projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn : "Dobre Przygotowanie – lepszy start". Wydatki z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 73 739 zł, w tym:

- środki unijne 69 274 zł
- środki budżetu państwa 1 833 zł
- wkład własny powiatu 2 632 zł

Wydatki dotyczyły wypłat za zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu różnych przedmiotów oraz wydatków rzeczowych związanych z prowadzonymi zajęciami.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 2 185 731 zł. Główne środki skierowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 702 064 zł co stanowi 77,9% wydatków ogółem
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 87 132 zł
- zakup oleju opałowego 156 573 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 22 457 zł
- opłaty za kursy nauki jazdy uczniów i praktyczna naukę zawodu 13 326 zł
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 121 018 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 11 610 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku.

Począwszy od 2012 roku ośrodek realizuje program Comenius pt. „Europa naszą ojczyzną”. Poniesione wydatki w kwocie 20 000 zł sfinansowane zostały w całości środkami unijnymi.

Wydatki dotyczyły zakupu kamery, tablicy interaktywnej oraz pokrycia kosztów delegacji zagranicznych.

Wydatki ośrodka związane z działalnością szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i szkoły przysposabiającej do pracy wyniosły 1 600 580 zł.

Główne pozycje w wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 388 112 zł, co stanowiło 86,7% wydatków ogółem
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 72 137 zł
- zakup opału 17 231 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 11 535 zł
- opłaty usługi za wykonany remont łazienki 2 700 zł
- zakup materiałów do remontu, środków czystości, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, agregatu 11 312 zł
- funduszu socjalnego dla pracowników i nauczycieli emerytów 72 770 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 9 086 zł

W wydatkach działu mieszczą się także:

- udzielone dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące i uzupełniające, licea ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie i Kruszyńce) 200 262 zł
- wynagrodzenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli (w tym kwota 846 zł pokryta została dotacją z budżetu państwa) 1 190 zł
- wydatki dotyczące obsługi programu informatycznego dotyczącego elektronicznego naboru uczniów do szkół oraz programu oświatowego Sigma 5 702 zł

- wypłaty stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 7 osób Zespół Szkół w Złotym Potoku – 3 osoby 20 000 zł

W Starostwie Powiatowym realizowane były dwa projekty finansowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program pn „Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego ucznia” zakończony w 2012 roku dotyczył prowadzenia zajęć specjalistycznych, terapeutycznych dla dzieci w klasie I-III w Szkole Podstawowej Specjalnej w Bogumiłku. Poniesione wydatki w kwocie 18 240 zł pokryte zostały środkami unijnymi 15 504 zł i środkami budżetu państwa 2 736 zł.

Program pn „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowany jest w latach 2011 -2013 i skierowany do uczniów szkół zawodowych w powiecie. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla koordynatora projektu , obsługi administracyjnej oraz części merytorycznej polegającej na prowadzeniu doradztwa dla uczniów.

Program sfinansowany został w 2012 roku środkami unijnymi 118 685 zł, środkami budżetu państwa 3 141 zł, środkami powiatu 19 667 zł czyli łączne wydatki wyniosły 141 493 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 61 742 zł.

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 47 839 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach 23 800 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 24 039 zł.

Na zadania programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki własne w kwocie 4 735 zł. Dotyczyły one zakupu nagród dla uczestników konkursów wiedzy o tematyce zdrowotnej oraz zakupu szczepionek przeciwko grypie dla dzieci z domów dziecka i ośrodka szkolno – wychowawczego.

Kwotę 9 168 zł wypłacono na podstawie wyroku sądowego jako odszkodowanie dla pracownika byłego ZOZ-u w Blachowni.

Dział 852 – Pomoc społeczna 17 262 209 zł.

Na wypłatę świadczeń dla wychowanków domów dziecka wydatkowano środki własne w kwocie 35 750 zł. Wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków 25 162 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą 6 588 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 4 172 511 zł, w tym:

- kwotę 112 751 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 620 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu wychowanka z innego powiatu
- kwotę 112 908 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku oraz budowy instalacji kolektorów słonecznych Domu Dziecka w Chorzenicach (środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji 48 497 zł, pożyczki 16 562 zł i środków powiatu 47 849 zł)
- kwotę 3 946 232 zł przekazano na pokrycie potrzeb dwóch domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego (w tym kwota 2 574 249 zł to środki z innych powiatów).

Dom Dziecka w Chorzenicach.

Poniesione wydatki bieżące to kwota 1 997 482 zł, w tym 1 537 023 zł przeznaczono na płace i pochodne co stanowiło 76,9% wydatków ogółem. Pozostałe środki dotyczyły głównie:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 23 672 zł
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 10 700 zł
- zakupu żywności 94 199 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz 29 500 zł
- zakup opału 21 810 zł
- zakup odzieży dla wychowanków, paliwa, art. szkolnych, art. gospodarczych, Środków czystości, materiałów do remontów 57 714 zł
- opłaty za wyjazdy wakacyjne wychowanków, wycieczki szkolne 23 691 zł
- opłaty za internaty, bilety miesięczne i koszty przejazdów wychowanków 41 804 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 57 000 zł
- usługi remontowe związane z wykonaniem pokrycia dachu i malowaniem elewacji budynku głównego 40 800 zł

Na poprawę warunków bytowych i mieszkaniowych wychowanków placówka otrzymała dary rzeczowe wycenione na kwotę 24 138 zł. Były to głównie art. żywnościowe, meble do pokoi wychowanków, lodówka, zmywarka, pralka, drzwi.

Placówka Opiekuncho – Wychowawcza w Blachowni.

W ogólnie zrealizowanych wydatkach w kwocie 1 948 750 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 79,4% czyli kwotę 1 548 060 zł. Pozostałe główne pozycje to:

- kieszonkowe dla wychowanków 10 800 zł
- zakup żywności 84 000 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 17 663 zł
- zakup opału 18 698 zł
- zakup wyposażenia do pokoi wychowanków (pralki, meblościanka, biurko) 6 687 zł
- zakup paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości, drobnego wyposażenia, 60 600 zł
- zakup turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 9 726 zł
- koszty wyżywienia wychowanków przebywających czasowo w innych placówkach 26 477 zł
- wycieczki szkolne dzieci, koszty przejazdów wychowanków 20 297 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 60 298 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy przeznaczono 9 758 580 zł. Środki te pochodziły między innymi z :

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 5 655 170 zł
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na działalność domów 3 615 572 zł
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 17 916 zł
- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 77 500 zł

W ogólnych wydatkach domów pomocy społecznej kwota 194 237 zł to wydatki inwestycyjne dotyczące:

- wykonania audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – wykonawczej dotyczących planowanej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 39 237 zł
- zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (77 500 zł udział środków PFRON) 155 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

Dom posiada 158 miejsc. Roczne wydatki wyniosły 4 796 797 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,5% czyli kwotę 3 430 415 zł. Pozostałe ważniejsze pozycje to:

- zakup opału 331 484 zł
- zakup środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów do konserwacji i drobnych remontów, drobnego wyposażenia 144 246 zł
- zakup żywności 403 974 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 103 000 zł
- naprawa pokrycia dachu budynku głównego oraz pawilonu, montaż balustrady na korytarzach I piętra, naprawa wentylacji pomieszczeń sanitarnych i mieszkalnych, konserwacje urządzeń technicznych 45 068 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogrzebowe, dystrybucja energii, przeglądy samochodów 122 600 zł
- opłata podatku od nieruchomości 10 045 zł
- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 31 354 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 127 037 zł

W 2012 roku przy udziale 4 osadzonych skierowanych przez służbę więzienną - wykonano malowanie pokoi mieszkańców, malowanie ogrodzenia terenu domu, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do pawilonu, scenę i ławki na imprezy plenerowe, malowanie korytarzy i klatek schodowych.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie.

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki to kwota 3 053 518 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 158 389 zł czyli 70,7% wydatków ogółem. Inne znaczniejsze pozycje to:

- zakup oleju opałowego 196 826 zł
- zakup środków czystości, materiałów na terapię zajęciową, materiałów do remontu dachu, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych 156 274 zł
- zakup żywności 223 600 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 82 000 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń technicznych 13 558 zł
- utylizacja i wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawne, informatyczne, kominiarskie 79 290 zł
- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 725 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 73 175 zł

W ramach prac remontowych dokonano naprawy pokrycia części dachu papą termozgrzewalną oraz wykonano obróbki blacharskie na kominach wentylacyjnych budynku C, uzupełniono instalację solarną o dwa kolektory, które wcześniej uległy zniszczeniu. Wykonano system oddymiania palarni dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Turowie.

Dom posiada 57 miejsc. Zrealizowane wydatki wyniosły 1 714 028 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 1 141 578 zł co stanowiło 66,8% wydatków ogółem. Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 82 087 zł
- zakup żywności 155 997 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 24 500 zł
- zakup materiałów do remontów 43 283 zł
- zakup paliwa do samochodów, środków czystości, drobnego wyposażenia, materiałów do terapii zajęciowej 124 440 zł
- naprawa sprzętu technicznego, windy do przewozu osób niepełnosprawnych 19 407 zł
- opłaty za różne usługi (pocztowe, pralnicze, kapłańskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, dozór techniczny urządzeń 62 764 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32 818 zł
- rewitalizacja otoczenia ogrodu (wydatki pokryte dochodami z odpłatności za korzystanie ze środowiska) 20 000 zł

Przeprowadzone prace remontowe to między innymi: wymiana czujników dymu, opraw oświetlenia awaryjnego i wyłącznika różnicowo – prądowego, pomiaru oświetlenia awaryjnego, wymiana instalacji elektrycznej.

Ogólne wydatki dotyczące rodzin zastępczych wyniosły 2 063 984 zł , w tym:

- na dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkających na terenie tych powiatów przekazano 173 075 zł
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym 1 787 623 zł

- 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 178 dzieci umieszczonych w 126 rodzinach zastępczych 1 544 270 zł
- 2) pomoc pieniężna na kontynuowaniu nauki dla 51 osób 201 207 zł
- 3) jednorazowa pomoc pieniężna dla 2 dzieci przyjmowanych do 2 rodzin zastępczych 2 500 zł
- 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 osób 29 646 zł
- 5) pomoc rzeczowa dla 5 wychowanków 10 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 rodziny zastępczej zawodowej 16 981 zł
- organizację VIII Pikniku Rodzin Zastępczych 2 000 zł
- realizację programu konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) 36 750 zł.

Dotacją z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań rządowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warsztaty prowadzone przez psychologa ukończyło 5 osób a wykorzystana dotacja to kwota 11 540 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 24 879 zł wydatkowano na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Pełniący dyżury psycholog, pracownik i pracownik socjalny udzielili łącznie 448 konsultacji. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 21 079 zł
- zakupu opału do mieszkania chronionego w Blachowni oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby Punktu 3 800 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 980 307 zł. Mieszczą się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 867 990 zł co stanowiło 88,5% ogółu wydatków
- zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, znaków pocztowych 66 672 zł
- szkolenia pracowników 2 040 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych 4 556 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20 150 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało projekt „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesione wydatki w kwocie 214 658 zł pokryte zostały:

- środkami unijnymi 194 394 zł
- środkami budżetu państwa 4 574 zł
- środkami własnymi powiatu 15 690 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne 83 310 zł
wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracowników socjalnych, obsługi księgowej, umowy zlecenia z doradcą zawodowym, osobami prowadzącymi warsztaty
- świadczenia społeczne 25 572 zł
wyplata pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
- wydatki bieżące 105 776 zł
dotyczyły udziału w kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych i wychowanków, udział w turnusach rehabilitacyjnych, koszty dojazdu uczestników na zajęcia, zakup książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych

Program skierowany jest do pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze oraz do osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 342 209 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł w 2012 roku 2 218 257 zł – zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez Ministerstwo Finansów.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON- w kwocie 48 590 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 32 466 zł
- weryfikacji kosztorysów składanych przez osoby niepełnosprawne na prace związane z likwidacją barier architektonicznych 2 400 zł
- materiały biurowe, znaki pocztowe, paliwo do samochodu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe 11 088 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 636 zł

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano środki w kwocie 71 968 zł. Warsztat wydatkował je na koszty ubezpieczenia mienia, eksploatacji samochodu i zakup materiałów do bieżącej działalności.

Pokryto także koszty uczestnictwa 1 osoby w zajęciach warsztatu zlokalizowanego na terenie miasta Częstochowy – 1 750 zł i na terenie powiatu myszkowskiego – 1 644 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 582 416 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 126 660 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły w tym 82% czyli kwotę 1 743 298 zł. Pozostałe wydatki to głównie:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 67 843 zł
- zakup węgla 34 775 zł
- zakup środków czystości, paliwa do samochodu, kosiarki i agregatu prądotwórczego, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 24 285 zł
- zakup żywności 80 685 zł
- opłaty za energię 43 975 zł
- podajnika do pieca c.o., naprawa i konserwacja urządzeń technicznych 13 845 zł
- wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłaty pocztowe, bankowe, badanie wody i analiza ścieków 10 110 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 8 376 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 89 543 zł

Na rzecz jednostki wpłynęły dary rzeczowe wycenione na kwotę 9 308 zł. Były to odzież dla wychowanków, rowery dla wychowanków, tusze i tonery do drukarek, przybory szkolne, 65 sztuk drzewek ozdobnych.

Na utrzymanie internatu Zespołu szkół w Złotym Potoku przeznaczono środki w kwocie 922 570 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 66,7% czyli kwotę 615 856 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły głównie:

- dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 24 284 zł
- zakupu oleju opałowego i węgla do kuchni stołowej 63 750 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę 30 469 zł
- remontu łazienek w internacie 132 830 zł
- opłat za wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, opłaty RTV 10 620 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 31 175 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą 4 419 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska 3 211 zł
- zakupu środków czystości, opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości 1 208 zł

Łączne wydatki dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 1 520 771 zł. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie na swą działalność poniosła wydatki w kwocie 979 254 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 91,8% czyli kwotę 898 719 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie:

- zakup druków kart indywidualnych, materiałów biurowych, środków czystości, druków testów psychologicznych 11 710 zł

- opłat za badania i konsultacje lekarskie dzieci 2 600 zł
- opłat za aktualizacje programów informatycznych, malowanie pomieszczeń, usługi informatyczne 11 029 zł
- doskonalenie zawodowe pedagogów i psychologów 5 538 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 549 zł

Na działalność Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu przeznaczono środki w kwocie 541 517 zł. W wydatkach tych wynagrodzenia i pochodne stanowiły 88,9% czyli kwotę 481 273 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały głównie na:

- materiały do pracy z dziećmi 2 661 zł
- zakup wykładziny podłogowej, kserokopiarki, stolika 5 009 zł
- opłaty za konsultacje lekarskie 1 500 zł
- opłaty za licencje programów informatycznych, podpis elektroniczny 3 908 zł
- doskonalenie zawodowe pedagogów 3 100 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 774 zł

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

- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej 3 000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 2 965 zł
- Zespół szkół w Żłotym Potoku 2 030 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 201 zł.

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

- zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla akcji „Sprzątanie świata” 3 115 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ochrony środowiska, współorganizacja Szkoły Geologii w Gminie Olsztyn i XXII Sympozjum Jurajskiego 4 334 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 1 752 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 124 544 zł.

Na sfinansowanie powierzonych Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu do miasta Częstochowy przekazano dotacje w kwocie 45 000 zł.

Na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 79 544 zł, w tym:

- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów 29 579 zł
- wynagrodzenia dla wykonawców koncertu święta Reszków w Mstowie, za wykonanie statuetek starosty za 2012 rok, za obsługę uroczystości wręczenia statuetek za 2011 rok 19 400 zł
- usługi związane z organizacją wręczenia statuetek Starosty za 2011 rok, druk plakatów, wynajem sali na organizację konkursu „Złota Lilijka”, przewóz chóru na święto muzyki Reszków 30 565 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 271 203 zł.

W formie dotacji celowej udzielono pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł dla Gminy Kamienica Polska z przeznaczeniem na udział w budowie hali sportowej.

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik 2012” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 21 203 zł, w tym:

- umowy zlecenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 10 759 zł
- czyszczenie murawy boiska, prace konserwacyjne 6 983 zł
- zakup wodomierza, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości 3 461 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 100 000 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację imprez i prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej, w tym:

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000 zł

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 25 000 zł

3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 9 000 zł

4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Błachownia 5 000 zł

5) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 2 000 zł

6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run Podkowa” Janów 1 800 zł

- nagrody pieniężne i rzeczowe dla laureatów imprez sportowych 14 100 zł
- wykonanie pucharów, medali na imprezy sportowo – rekreacyjne o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim 20 900 zł

5) Wydzielone rachunki jednostek oświatowych.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonują w dwóch jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku planowane wpływy w kwocie 40 000 zł zrealizował w 97,7% tzn. w kwocie 39 085 zł pochodzącej głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano przeznaczając je na zakup materiałów do remontów i wykonanie remontu łazienki, zakup paliwa do kosiarki, agregatu prądotwórczego, opłaty za wynajem nieczystości, usługi transportowe.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 177 968 zł i pochodziły z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z wyżywienia w internacie szkolnym. Uzyskane dochody w całości przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na stołówkę internatową 161 896 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 11 564 zł
- prowizje bankowe, zakup środków czystości, artykuły do kuchni internatowej 4 508 zł

Starosta Częstochowski

Andrzej Kwapisz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	76 582 867	99 517 920	99 195 854	99,7
1. Dochody własne	41 480 929	38 216 295	38 151 830	99,8
- udziały we wpływach z podatków	19 017 211	18 227 117	17 720 785	97,2
- pomoc finansowa z innych samorządów	800 000	2 091 378	2 063 300	98,6
- pozostałe dochody własne	21 663 718	17 897 800	18 367 745	102,6
2. Dotacje i środki na zadania unijne	868 016	3 841 006	3 577 057	93,1
3. Dotacje celowe	13 031 121	35 050 291	35 056 639	100,0
- na zadania rządowe zlecone	2 147 789	5 353 512	5 270 450	98,4
- na zadania własne	4 315 356	22 860 944	22 860 167	100,0
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	6 567 976	6 835 835	6 926 022	101,3
4. Subwencja ogólna	21 202 801	21 905 895	21 905 895	100,0
- część oświatowa	10 678 982	11 382 166	11 382 166	100,0
- część wyrównawcza	6 848 859	6 848 859	6 848 859	100,0
- część równoważąca	3 674 960	3 674 870	3 674 870	100,0
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	504 433	504 433	100,0
II. Przychody	4 472 950	7 586 700	7 991 295	105,3
III. Wydatki ogółem	68 055 300	97 515 263	96 000 396	98,4
1. Wydatki bieżące	60 918 586	66 744 981	65 422 389	98,0
2. Wydatki majątkowe	7 136 714	30 770 282	30 578 007	99,4
IV. Rozchody	13 000 517	9 477 124	9 477 123	100,0
V. Wynik (I-II)	(+) 8 527 567	(+) 2 002 657	(+) 3 195 458	159,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2012 rok.

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:6</i>
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	76 582 867	99 517 920	99 195 854	99,7
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 106 000	3 305 392	3 301 770	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	901 000	824 973	821 353	99,6
	<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>	767 000	526 702	526 701	100,0
	Dotacja z tytułu umów z jst	-	40 000	39 551	98,9
	Wpływy z różnych opłat	-	-	106	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	192 000	131 676	131 675	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	575 000	395 026	395 026	100,0
	Dotacja na zadania rządowe	134 000	258 271	254 995	98,7
	<u>Dochody majątkowe</u>	205 000	2 480 419	2 480 417	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>	205 000	2 016 600	2 016 599	100,0
	Dotacje na zadania rządowe	-	463 819	463 818	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	51 000	504 150	504 150	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	154 000	1 512 450	1 512 449	100,0
020	Leśnictwo	260 000	266 590	266 590	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	260 000	266 590	266 590	100,0
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	260 000	266 590	266 590	100,0
600	Transport i łączność	13 353 241	31 260 290	31 350 721	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	11 553 241	7 220 754	7 339 278	101,6
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst	3 555 015	3 722 122	3 722 103	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	11 000	35 713	324,7
	Różne dochody	10 000	72 000	72 243	100,3
	Refundacja środków europejskich za 2011 rok	7 990 226	3 213 842	3 306 419	102,9
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst	-	201 790	201 800	100,0
	Darowizna pieniężna	-	-	1 000	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 800 000	24 039 536	24 011 443	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>	-	3 054 789	3 054 789	100,0
	Środki z Funduszu Solidarności	-	3 054 789	3 054 789	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	800 000	1 884 588	1 856 500	98,5
	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 000 000	966 600	966 600	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	18 133 559	18 133 554	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 325	1 134 509	1 179 024	103,9
	<u>Dochody bieżące</u>	190 325	1 134 509	1 179 024	103,9
	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	-	-	340	-

	nieruchomości				
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	2 519	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	30 325	974 509	903 104	92,7
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160 000	160 000	272 006	170,0
	Wpływy z różnych dochodów i opłat	-	-	1 055	-
710	Działalność usługowa	1 674 387	1 778 217	1 733 651	97,5
	<u>Dochody bieżące</u>	1 674 387	1 778 217	1 733 651	97,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 519	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	967	-
	Oplaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 135 000	1 135 000	1 060 906	93,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	539 387	643 217	642 839	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	30	-
	Wpływy z różnych dochodów i opłat	-	-	27 390	-
750	Administracja publiczna	5 718 741	6 359 005	6 565 784	103,2
	<u>Dochody bieżące</u>	5 718 741	6 359 005	6 548 074	102,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000	2 750 000	2 793 057	101,6
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000	36 766	73,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 764 000	1 764 000	1 779 704	100,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	55 000	137 115	249,3
	Różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne)	100 000	40 000	98 300	245,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	397 638	394 155	389 615	98,8
	Refundacja środków europejskich za 2011 rok	607 103	1 305 850	1 305 957	100,0
	Wpływy z różnych opłat, kary pieniężne	-	-	7 560	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	17 710	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 810	-
	Nabycie prawa własności	-	-	12 900	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	60 250	60 250	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	13 400	36 250	36 250	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	13 400	13 400	13 400	100,0
	Wpływy zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2011	-	22 850	22 850	100,0
	Dochody majątkowe	-	24 000	24 000	100,0
	Dotacja z jst na inwestycje realizowane na podstawie umowy	-	24 000	24 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 517 211	18 797 117	18 309 645	97,4
	<u>Dochody bieżące</u>	19 517 211	18 797 117	18 309 645	97,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 867 211	18 112 489	17 609 783	97,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	114 628	111 002	96,8
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	570 000	588 860	103,3
758	Różne rozliczenia	21 202 801	22 410 328	22 410 328	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	21 202 801	22 018 128	22 018 128	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 678 982	11 382 166	11 382 166	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 848 859	6 848 859	6 848 859	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 674 960	3 674 870	3 674 870	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	112 233	112 233	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	392 200	392 200	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	392 200	392 200	100,0
801	Oświata i wychowanie	610 305	611 692	365 150	59,7
	<u>Dochody bieżące</u>	610 305	611 692	365 150	59,7
	<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>	598 105	587 246	323 300	55,1
	Wpływy z różnych opłat i dochodów	-	-	500	-

	Dochody z najmu i dzierżawy	12 200	23 600	23 809	100,9
	Pozostałe odsetki	-	-	976	-
	Dotacja z budżetu państwa	-	846	846	100,0
	Środki programu Comenius i Leonardo da Vinci	47 920	87 920	73 109	83,1
	Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	550 185	499 326	250 190	50,1
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	12 070	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	3 650	-
851	Ochrona zdrowia	46 039	47 839	47 839	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	46 039	47 839	47 839	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	47 839	47 839	101,0
852	Pomoc społeczna	11 938 417	12 767 902	12 897 908	101,0
	<u>Dochody bieżące</u>	11 938 417	12 641 905	12 771 911	101,0
	<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>	284 200	198 971	198 968	100,0
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1 900	7 431	23 941	322,2
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	5 306 000	5 637 480	5 655 170	100,3
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 315 356	3 633 679	3 633 488	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	-	5 000	5 000	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	18 491	28 433	153,8
	Różne dochody i opłaty (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych)	1 000	13 756	25 189	183,1
	Dochody z tyt. otrzymanych spadków, darowizn	-	13 624	13 635	100,0
	Dotacja z tytułu umów między jst	3 012 961	3 012 961	3 091 618	102,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000	11 540	76,9
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	284 200	198 971	198 968	100,0
	Dotacja z budżetu państwa dotyczące rodzin zastępczych	-	85 512	84 929	99,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	125 997	125 997	100,0
	Środki z funduszu celowego	-	48 497	48 497	100,0
	Dotacja z PFRON na zakupy inwestycyjne	-	77 500	77 500	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	50 444	60 596	120,1
	<u>Dochody bieżące</u>	30 000	50 444	60 596	120,1
	Różne dochody (Środki PFRON na obsługę zadań)	30 000	50 444	48 590	96,3
	Dotacja z tytułu umów między jst	-	-	12 000	-
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	3	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000	108 345	116 124	107,2
	<u>Dochody bieżące</u>	62 000	108 345	116 124	107,2
	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	53 345	53 661	100,6
	Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym	55 000	55 000	61 359	111,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	931	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	173	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	560 000	529 751	94,6
	<u>Dochody bieżące</u>	860 000	560 000	529 751	94,6
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	860 000	560 000	529 202	94,6
	Różne dochody (kara umowna)	-	-	549	-
926	Kultura fizyczna	-	-	723	-
	<u>Dochody bieżące</u>	-	-	723	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	723	-
	Dochody ogółem	76 582 867	99 517 920	99 195 854	99,7
	W tym:				
	Dochody bieżące	74 577 867	72 455 768	72 144 087	99,6

	Dochody majątkowe	2 005 000	27 062 152	27 051 767	99,9
--	-------------------	-----------	------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2012 rok.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 170 000	3 381 668	3 365 288	99,5	3,50
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 106 000	3 267 668	3 264 388	99,9	
		Wydatki bieżące	901 000	784 973	781 696	99,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000	258 271	254 995	98,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000	258 271	254 995	98,7	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 000	526 702	526 701	100,0	
		Wydatki majątkowe	205 000	2 482 695	2 482 695	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	2 016 600	2 016 599	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000	2 016 600	2 016 599	100,0	
	1009	Spółki wodne	14 000	14 000	4 000	28,5	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	4 000	28,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	
	01095	Pozostała działalność	50 000	60 000	57 349	95,5	
		Wydatki bieżące	50 000	60 000	57 349	95,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	41 000	50 800	48 149	94,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	50 800	48 149	94,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 200	9 200	100,0	
020		Leśnictwo	525 000	556 889	513 387	92,1	0,53
	02001	Gospodarka leśna	260 000	291 889	284 648	97,5	
		Wydatki bieżące	260 000	291 889	284 648	97,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	18 709	18 204	97,3	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18 709	18 204	97,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	273 180	266 444	97,5	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	250 000	248 000	227 097	91,5	
		Wydatki bieżące	250 000	248 000	227 097	91,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	248 000	227 097	91,5	

		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	248 000	227 097	91,5	
	02095	Pozostała działalność	15 000	17 000	1 642	9,6	
		Wydatki bieżące	15 000	17 000	1 642	9,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	17 000	1 642	9,6	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	17 000	1 642	9,6	
	600	Transport i łączność	14 909 729	38 656 864	38 506 722	99,6	40,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 555 015	3 722 122	3 722 103	99,9	
		Wydatki bieżące	3 555 015	3 722 122	3 722 103	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 534 015	3 681 212	3 681 193	99,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 115	424 933	424 933	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 272 900	3 256 279	3 256 260	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	40 910	40 910	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 254 714	10 997 651	10 862 463	98,7	
		Wydatki bieżące	2 464 000	5 827 736	5 819 053	99,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 464 000	5 278 822	5 270 139	99,8	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 464 000	5 278 822	5 270 139	99,8	
		Dotacje na zadania bieżące	-	548 914	548 914	100,0	
		Wydatki majątkowe	6 790 714	5 169 915	5 043 410	97,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 790 714	5 169 915	5 043 410	97,5	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 771 681	21 760 083	99,9	
		Wydatki bieżące	-	10 000	10 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 000	10 000	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	21 761 681	21 750 083	99,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 761 681	21 750 083	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 054 789	3 054 789	100,0	
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	2 165 410	2 162 073	99,8	
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 165 410	2 162 073	99,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 096 500	2 161 968	2 158 632	99,8	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 500	2 052 141	2 051 501	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	109 827	107 131	97,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 442	3 441	100,0	
	630	Turystyka	30 000	30 000	29 999	100,0	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	29 999	100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 999	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 999	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	9 999	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	

700		Gospodarka mieszkaniowa	30 325	974 509	903 104	92,6	0,94
	71005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 325	974 509	903 104	92,6	
		Wydatki bieżące	30 325	974 509	903 104	92,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 325	974 509	903 104	92,6	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523	19 038	19 036	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 802	955 471	884 068	92,5	
710		Działalność usługowa	1 686 387	1 790 217	1 660 885	92,7	1,73
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	-	-	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	-	-	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 997	46 997	46 997	100,0	
		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	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 132	116 132	116 132	100,0	
		Wydatki bieżące	116 132	116 132	116 132	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	116 132	116 132	116 132	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 132	116 132	116 132	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 141 758	1 141 758	1 024 487	89,7	
		Wydatki bieżące	1 091 758	1 091 758	978 063	89,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 091 758	1 091 758	978 063	89,5	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 800	1 800	100	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 758	1 089 958	976 263	89,5	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	46 424	92,8	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	46 424	92,8	
	71015	Nadzór budowlany	369 500	473 330	473 269	99,9	
		Wydatki bieżące	369 500	473 330	473 269	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	369 500	471 233	471 172	99,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 400	441 404	441 401	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100	29 829	29 771	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 097	2 097	100,0	
750		Administracja publiczna	14 850 133	15 684 499	15 351 803	97,8	15,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 638	354 155	354 155	100,0	
		Wydatki bieżące	357 638	354 155	354 155	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	357 638	354 155	354 155	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 402	353 919	353 919	100,0	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236	236	100,0	
	75019	<i>Rady powiatów</i>	627 200	627 200	570 259	90,9	
		Wydatki bieżące	627 200	627 200	570 259	90,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	128 200	141 363	124 961	88,4	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	117 563	117 562	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800	23 800	7 399	31,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	485 837	445 298	91,6	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	13 456 278	14 259 127	14 049 057	98,5	
		Wydatki bieżące	13 405 278	13 497 157	13 296 314	98,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 365 278	13 452 257	13 252 977	98,5	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100 000	10 368 776	10 209 946	98,4	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 278	3 083 481	3 043 031	98,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	44 900	43 337	96,5	
		Wydatki majątkowe	51 000	761 970	752 743	98,7	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	761 970	752 743	98,7	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	40 000	40 000	35 460	88,6	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 460	88,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	28 160	23 620	83,8	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300	14 883	14 882	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	13 277	8 738	66,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	11 840	11 840	100,0	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	135 000	127 604	94,5	
		Wydatki bieżące	100 000	135 000	127 604	94,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	135 000	127 604	94,5	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	2 030	33,8	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	129 000	125 574	97,3	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	269 017	269 017	215 268	80,1	
		Wydatki bieżące	269 017	269 017	215 268	80,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	269 017	269 017	215 268	80,1	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 017	269 017	215 268	80,1	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 400	212 250	155 910	73,4	0,16
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000	20 000	100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	2 000	20 000	100,0	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	13 400	35 400	35 400	100,0	
		Wydatki bieżące	13 400	35 400	35 400	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 400	35 400	35 400	100,0	
		Z tego:					

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	35 400	35 400	100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000	151 850	95 510	62,9	
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	50 000	76,9	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	50 000	76,9	
		Wydatki majątkowe	40 000	86 850	45 510	52,4	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	86 850	45 510	52,4	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000	5 000	100,0	
		Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	5 000	5 000	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	5 000	100,0	
757		Obsługa długu publicznego	2 517 000	2 517 000	2 492 368	99,1	2,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 517 000	2 517 000	2 492 368	99,1	
		Wydatki bieżące	2 517 000	2 517 000	2 492 368	99,1	
		W tym:					
		Obsługa długu	2 517 000	2 517 000	2 492 368	99,1	
758		Różne rozliczenia	2 452 959	214 266	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 452 959	214 266	-	-	
		Wydatki bieżące	2 452 959	214 266	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 452 959	214 266	-	-	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 452 959	214 266	-	-	
801		Oświata i wychowanie	7 512 345	8 716 097	8 367 406	96,0	8,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	456 890	570 787	570 787	100,0	
		Wydatki bieżące	456 890	570 787	570 787	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	438 462	540 375	540 375	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 882	498 722	498 722	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 580	41 653	41 653	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 428	30 412	30 412	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	412 631	388 720	388 717	100,0	
		Wydatki bieżące	412 631	388 720	388 717	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	393 014	370 832	370 830	100,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 620	344 768	344 766	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 394	26 064	26 064	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 617	17 888	17 887	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 933 045	2 037 957	2 037 941	99,9	
		Wydatki bieżące	1 933 045	2 037 957	2 037 941	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 673 724	1 814 056	1 814 040	99,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 942	1 592 993	1 592 991	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 782	221 063	221 049	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	200 262	200 262	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 321	23 639	23 639	100,0	
	80130	Szkoły zawodowe	3 525 041	4 294 329	4 294 324	100,0	

		Wydatki bieżące	3 525 041	4 284 329	4 294 324	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 460 631	4 184 609	4 184 605	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 534	3 561 248	3 561 247	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 097	623 361	623 358	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 410	109 720	109 719	100,0	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	490 266	624 106	624 105	100,0	
		Wydatki bieżące	490 266	624 106	624 105	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	468 963	595 109	595 108	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 097	544 625	544 625	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 866	50 484	50 483	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 303	28 997	28 997	100,0	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	40 393	40 392	100,0	
		Wydatki bieżące	-	40 393	40 392	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	40 393	40 392	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40 393	40 392	100,0	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	694 472	759 805	411 140	54,1	
		Wydatki bieżące	694 472	759 805	411 140	54,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 400	84 444	98,8	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 146	1 190	55,4	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	83 524	83 524	100	
		Dotacje na zadania bieżące	-	130	115	88,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	100	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 472	654 275	306 581	46,8	
851		Ochrona zdrowia	51 039	62 009	61 742	99,5	0,06
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	-	9 170	9 168	100,0	
		Wydatki bieżące	-	9 170	9 168	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 170	9 168	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 170	9 168	100,0	
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	5 000	5 000	4 735	94,7	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 735	94,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 735	94,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	4 735	94,7	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	46 039	47 839	47 839	100,0	
		Wydatki bieżące	46 039	47 839	47 839	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	46 039	47 839	47 839	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	47 839	47 839	100,0	

852		Pomoc społeczna	15 726 953	17 377 609	17 262 209	99,3	17,98
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 897 800	4 231 442	4 208 261	99,4	
		Wydatki bieżące	3 897 800	4 118 508	4 095 353	99,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 689 285	3 895 092	3 894 414	99,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 349	3 085 145	3 085 084	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 936	809 947	809 330	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	131 784	112 751	85,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 515	91 632	88 188	96,2	
		Wydatki majątkowe	-	112 934	112 908	99,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 934	112 908	99,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 644 356	9 758 764	9 758 580	99,9	
		Wydatki bieżące	8 644 356	9 564 527	9 564 343	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 623 356	9 535 497	9 535 314	99,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480 506	6 730 473	6 730 383	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 850	2 805 024	2 804 931	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	29 030	29 029	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	194 237	194 237	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	194 237	194 237	100,0	
	85204	Rodziny zastępcze	1 927 255	2 113 767	2 063 984	97,6	
		Wydatki bieżące	1 927 255	2 113 767	2 063 984	97,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	120 601	108 503	103 286	95,6	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 601	91 211	86 994	95,3	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 292	16 292	94,2	
		Dotacje na zadania bieżące	196 000	196 000	173 075	88,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 654	1 809 264	1 787 623	98,8	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	11 540	76,9	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	11 540	76,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	11 540	76,9	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 377	-	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623	15 000	11 540	76,9	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 000	997 323	980 307	98,2	
		Wydatki bieżące	900 000	997 323	980 307	98,2	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	898 500	993 223	977 144	98,3	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 916	881 077	867 990	98,5	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 584	112 146	109 154	97,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	4 100	3 163	77,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	24 879	99,5	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 879	99,5	
		W tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 879	99,5	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 821	21 200	21 079	99,4	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179	3 800	3 800	100,0	
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	-	4 000	-	-	
		Wydatki bieżące	-	4 000	-	-	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	4 000	-	-	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	317 542	232 313	214 658	92,4	
		Wydatki bieżące	317 542	232 313	214 658	92,4	
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 542	232 313	214 658	92,4	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 328 257	2 348 701	2 342 209	99,7	2,53
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	80 000	80 000	75 362	94,2	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	75 362	94,2	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	75 362	94,2	
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	30 000	50 444	48 590	96,3	
		Wydatki bieżące	30 000	50 444	48 590	96,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	50 444	48 590	96,3	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 487	33 398	32 466	97,2	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 513	17 046	16 124	94,4	
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 218 257	2 218 257	2 218 257	100,0	
		Wydatki bieżące	2 218 257	2 218 257	2 218 257	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 218 257	2 218 257	2 218 257	100,0	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 861 109	4 582 478	4 582 416	99,9	4,77
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	1 807 267	2 107 255	2 107 254	100,0	
		Wydatki bieżące	1 807 267	2 107 255	2 107 254	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 747 389	2 033 453	2 033 452	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 679	1 743 298	1 743 298	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 710	290 155	290 154	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 878	73 802	73 802	100,0	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	47 768	54 525	54 523	100,0	
		Wydatki bieżące	47 768	54 525	54 523	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	47 768	54 525	54 525	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 344	51 040	51 038	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 424	3 485	3 485	100,0	
	85406	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 242 104	1 452 144	1 452 095	99,9	
		Wydatki bieżące	1 242 104	1 452 144	1 452 095	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 242 104	1 449 090	1 449 041	99,9	
		Z tego:					

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 017	1 325 444	1 325 441	99,9	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 087	123 646	123 600	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 054	3 054	100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	759 549	919 252	919 249	100,0	
		Wydatki bieżące	759 549	919 252	919 249	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	740 817	892 580	892 578	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 657	615 857	615 855	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 160	276 723	276 723	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 732	26 672	26 671	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	7 995	7 995	100,0	
		Wydatki bieżące	-	7 995	7 995	100,0	
		W tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 995	7 995	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 421	4 421	4 419	100,0	
		Wydatki bieżące	4 421	4 421	4 419	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 421	4 421	4 419	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421	4 421	4 419	100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17 019	17 014	100,0	
		Wydatki bieżące	-	17 019	17 014	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	17 019	17 014	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 019	17 014	100,0	
	85495	Pozostała działalność	-	19 867	19 867	100,0	
		Wydatki bieżące	-	19 867	19 867	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	19 867	19 867	100,0	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 867	19 867	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	14 000	9 201	65,7	0,01
	90095	Pozostała działalność	14 000	14 000	9 201	65,7	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	9 201	65,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	9 201	65,7	
		Z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	9 201	65,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	125 000	124 544	99,6	0,15
	92116	Biblioteki	45 000	45 000	45 000	100,0	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	79 544	99,4	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	79 544	99,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000	66 600	66 194	99,3	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	19 500	19 400	99,4	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	47 100	46 794	99,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 400	13 350	99,6	

926		Kultura fizyczna	126 664	271 207	271 203	100,0	0,10
	92601	Obiekty sportowe	26 664	171 207	171 203	100,0	
		Wydatki bieżące	26 664	21 207	21 203	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 664	21 207	21 203	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	10 763	10 759	100,0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900	10 444	10 443	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	150 000	150 000	100,0	
		W tym:				100,0	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100 000	100,0	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 400	33 400	100,0	
		Z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	33 400	33 400	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 600	1 600	100,0	
		Wydatki ogółem	68 055 300	97 515 263	96 000 396	98,4	100,0
		W tym:					
		Wydatki bieżące	60 918 586	66 744 981	65 422 389	98,1	68,14
		Wydatki majątkowe	7 136 714	30 770 282	30 578 007	99,3	31,86

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2012 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
Przychody	4 472 950	7 586 700	7 991 295	105,3
W tym:				
- kredyt bankowy	2 472 950	2 247 761	2 247 761	100,0
- pożyczki z WFOŚiGW	-	74 008	74 008	100,0
- wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 000 000	5 264 931	5 669 526	107,7
Rozchody	13 000 517	9 477 124	9 477 123	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	12 794 431	9 272 658	9 272 658	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	206 086	204 466	204 466	100,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		2 147 789	3 446 036	3 362 974	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 106 000	1 357 916	1 354 638	99,7
	Dochody bieżące	901 000	389 947	386 670	99,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	901 000	389 947	386 670	99,1
	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>	767 000	131 676	131 675	100,0
	Dochody majątkowe	205 000	967 969	967 968	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	205 000	967 969	967 968	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>	205 000	504 150	504 150	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 325	974 509	903 104	92,6
	Dochody bieżące	30 325	974 509	903 104	92,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	30 325	974 509	903 104	92,6
710	Działalność usługowa	539 387	643 217	642 839	99,9
	Dochody bieżące	539 387	643 217	642 839	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 997	643 217	642 839	99,9
750	Administracja publiczna	397 638	394 155	389 615	98,8
	Dochody bieżące	397 638	394 155	389 615	98,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	356 352	394 155	389 615	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400	13 400	100,0

	Dochody bieżące		13 400	13 400	13 400	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		13 400	13 400	13 400	100,0
851	Ochrona zdrowia		46 039	47 839	47 839	100,0
	Dochody bieżące		46 039	47 839	47 839	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		46 039	47 839	47 839	100,0
852	Pomoc społeczna		15 000	15 000	11 539	76,9
	Dochody bieżące		15 000	15 000	11 539	76,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		15 000	15 000	11 539	76,9
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>			
				<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	2 147 789	3 446 036	3 362 974	97,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 106 000	1 357 916	1 354 638	99,7
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 106 000	1 357 916	1 354 638	99,7
		Wydatki bieżące	901 000	389 947	386 670	99,1
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000	258 271	254 995	98,7
		Z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000	258 271	254 995	98,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	767 000	131 676	131 675	100,0
		Wydatki majątkowe	205 000	967 969	967 968	100,0
		W tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	967 969	967 968	100,0
		Z tego:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000	504 150	504 150	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 325	974 509	903 104	92,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 325	974 509	903 104	92,6
		Wydatki bieżące	30 325	974 509	903 104	92,6
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 325	974 509	903 104	92,6
		Z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523	19 038	19 036	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 802	955 471	884 068	92,5
710		Działalność usługowa	539 387	643 217	642 839	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 997	46 997	46 997	100,0
		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:				100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 997	46 997	46 997	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 132	116 132	116 132	100,0
		Wydatki bieżące	116 132	116 132	116 132	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	116 132	116 132	116 132	100,0
		Z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 132	116 132	116 132	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 758	6 758	6 441	95,3
		Wydatki bieżące	6 758	6 758	6 441	95,3
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 758	6 758	6 441	95,3
		Z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 758	6 758	6 758	95,3
	71015	Nadzór budowlany	369 500	473 330	473 269	99,9
		Wydatki bieżące	369 500	473 330	473 269	99,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	369 500	471 233	471 172	99,9
		Z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 400	441 404	441 401	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100	29 829	29 771	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 097	2 097	100,0
750		Administracja publiczna	397 638	394 155	389 615	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 638	354 155	354 155	100,0
		Wydatki bieżące	357 638	354 155	354 155	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	357 638	354 155	354 155	100,0

		Z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 402	353 919	353 919	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236	236	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	35 460	88,6
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 460	88,6
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000	28 160	23 620	83,8
		Z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 883	14 883	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	13 277	8 737	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	11 840	11 840	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400	13 400	100,0
	75414	Obrona cywilna	13 400	13 400	13 400	100,0
		Wydatki bieżące	13 400	13 400	13 400	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400	13 400	100,0
		Z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400	13 400	100,0
851		Ochrona zdrowia	46 039	47 839	47 839	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 039	47 839	47 839	100,0
		Wydatki bieżące	46 039	47 839	47 839	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46 039	47 839	47 839	100,0
		Z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	47 839	47 839	100,0
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	11 539	76,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	11 539	76,9
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	11 539	76,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	11 539	76,9
		Z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 377	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623	15 000	11 539	76,9

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2012 r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	W tym: należne powiatowi
Ogółem			516 000	1 104 617	272 143
700		Gospodarka mieszkaniowa	515 000	1 101 841	272 006
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000	1 101 841	272 006
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	404 675	592 444	148 106
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 300	65
	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	18 525	42 668	10 667
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800	130 465	32 616
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000	305 309	76 327
	0920	Pozostałe odsetki	-	13 877	3 469
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 778	756
710		Działalność usługowa	1 000	606	28
	71015	Nadzór budowlany	1 000	606	28
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	606	28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 170	109
	90095	Pozostała działalność	-	2 170	109
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 170	109

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje przekazane z budżetu powiatu częstochowskiego w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			3 042 257	3 604 347	3 557 736	98,7
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>2 634 257</i>	<i>3 240 085</i>	<i>3 196 506</i>	<i>98,6</i>
DOTACJE CELOWE			2 634 257	3 240 085	3 196 506	98,6
600		Transport i łączność	-	558 914	558 914	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>548 914</i>	<i>548 914</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na remonty dróg powiatowych	-	548 914	548 914	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja dla gminy Olsztyn na usuwanie skutków powodzi	-	10 000	10 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	85 000	85 000	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja na zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	20 000	20 000	20 000	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja dla miasta Częstochowy na udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	65 000	65 000	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	130	115	88,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>130</i>	<i>115</i>	<i>88,5</i>
		Zwrot niewykorzystanych środków programu oświatowego	-	130	115	88,5
852		Pomoc społeczna	281 000	327 784	285 826	87,2
	85201	<i>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</i>	<i>85 000</i>	<i>131 784</i>	<i>112 751</i>	<i>85,6</i>
		Dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu częstochowskiego umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów	85 000	131 784	112 751	85,6
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>196 000</i>	<i>196 000</i>	<i>173 075</i>	<i>88,3</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 257	2 223 257	2 221 651	99,9

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	3 394	67,9
		Dotacja dla powiatów na pokrycie udziału osób z powiatu częstochowskiego w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	5 000	5 000	3 394	67,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257	2 218 257	100,0
		Dotacja dla miasta Częstochowy na udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	2 218 257	2 218 257	2 218 257	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	45 000	100,0
	92116	Biblioteki publiczne	45 000	45 000	45 000	100,0
		Dotacja dla miasta Częstochowy na koszty sprawowania przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami z terenu powiatu częstochowskiego	45 000	45 000	45 000	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			408 000	364 262	361 230	99,2
DOTACJE CELOWE			89 000	89 000	89 000	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	4 000	100,0
	01009	Spółki wodne	4 000	4 000	4 000	100,0
		Dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracji szczegółowej	4 000	4 000	4 000	100,0
630		Turystyka	20 000	20 000	20 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	20 000	100,0
		Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	65 000	65 000	65 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000	65 000	65 000	100,0
		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania upowszechniania kultury fizycznej, sportu szkolnego	65 000	65 000	65 000	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			319 000	275 262	272 230	98,9
801		Oświata i wychowanie	244 000	200 262	200 262	100
	80120	Licea ogólnokształcące	244 000	200 262	200 262	100
		Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	244 000	200 262	200 262	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000	71 968	95,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	71 968	95,9
		Dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	75 000	75 000	71 968	95,9

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja dochodów własnych jednostek powiatowych w 2012 roku.

Lp.	Jednostka	Środki pieniężne na 01.01.2012	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7	Środki pieniężne na 31.12.2012
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół w Złotym Potoku	-	178 200	177 968	99,8	178 200	177 968	99,8	-
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku	-	40 000	39 085	97,7	40 000	39 085	97,7	-
Ogółem		-	218 200	217 053	99,4	218 200	217 053	99,4	-

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Inwestycje drogowe realizowane w 2012 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg

L.p	Nazwa zadania		Plan 2012	Wykonanie
			2012	2012
1	2	3	4	5
1	Przebudowa DP 1066 S DK-46- Zrębice - Siedlec - DW793 na dł. 10,2 km na terenie gm. Olsztyn 4,9 km Gminy Janów 5,3 km	Razem	3 262 990,00	3 262 574,45
		budżet powiatu	1 496 390,00	1 495 974,45
		budżet państwa	966 600,00	966 600,00
		budżet gminy	800 000,00	800 000,00
2	Odbudowa drogi powiatowej nr 1014 S w km 0+228 - 0+416 oraz mostu w km 0+228 w m. Złoty Potok ul. Wenikajtisa, gmina Janów	Razem	912 051,00	912 050,05
		budżet powiatu	519 851,00	519 850,05
		budżet państwa	392 200,00	392 200,00
		budżet gminy		
3	Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska - DK-91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny	Razem	31 673,00	31 673,00
		budżet powiatu	31 673,00	31 673,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
4	Przebudowa DP 1096 S, 1099 S Przyrów - Podlasie - Drochlin Gmina Przyrów	Razem	54 736,00	54 736,00
		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy	54 736,00	54 736,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1058 S Brzeziny - Kolonia - Wrzosowa	Razem	48 000,00	48 000,00
		budżet powiatu	24 000,00	24 000,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	24 000,00	24 000,00
6	Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1039 S ul. Kościelna w m. Mokresz	Razem	0,00	0,00

		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy		
7	Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1045 S Olsztyn - Turów gm Olsztyn	Razem	59 040,00	59 040,00
		budżet powiatu	29 520,00	29 520,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	29 520,00	29 520,00
8	Przebudowa nawierzchni i wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1082 S ul. Słowackiego w m. Koniecpol oraz budowa kanału deszczowego	Razem	29 520,00	29 520,00
		budżet powiatu	29 520,00	29 520,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
9	Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria	Razem	36 000,00	36 000,00
		budżet powiatu	18 000,00	18 000,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	18 000,00	18 000,00
10	Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1052 S Hutki	Razem	44 124,00	44 122,99
		budżet powiatu	22 062,00	22 061,50
		budżet państwa		
		budżet gminy	22 062,00	22 061,49
11	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych	Razem	60 000,00	0,00
		budżet powiatu	60 000,00	
		budżet państwa		
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	4 538 134,00	4 477 716,49
		budżet powiatu	2 231 016,00	2 170 599,00
		budżet państwa	1 358 800,00	1 358 800,00
		budżet gminy	948 318,00	948 317,49

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Inwestycje drogowe - odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku

L.p	Nazwa zadania		Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5
1	Przebudowa DP 1029 S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczowice -Garnek - DW786 na dł. 7,910 mb (gm. Kłomnice)	Razem	4 357 318,00	4 345 726,93
		budżet powiatu	80 000,00	68 408,93
		budżet państwa	3 877 318,00	3 877 318,00
		budżet gminy	400 000,00	400 000,00
2	Odbudowa drogi powiatowej nr 1056 S Mazury-Młynek w km 0+975-2+557 gm Poczesna Fundusz Solidarności	Razem	1 641 731,00	1 641 730,17
		budżet powiatu	5 901,00	5 900,17
		budżet państwa	1 635 830,00	1 635 830,00
		budżet gminy		
3	Odbudowa drogi powiatowej nr 1027 S w km 2+270-4+380 gm Mykanów Fundusz Solidarności	Razem	1 424 860,00	1 424 859,02
		budżet powiatu	5 901,00	5 900,02
		budżet państwa	1 418 959,00	1 418 959,00
		budżet gminy		
4	Odbudowa drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Złoty Potok - gorzków w km 0+558-2+243 gm Janów	Razem	1 307 730,00	1 307 729,97
		budżet powiatu		0,97
		budżet państwa	1 307 730,00	1 307 729,00
		budżet gminy		
5	Odbudowa drogi powiatowej nr 1009 S Kuźnica Lechowa - Lubojna w km 0+000-0+450 i km 1+520-4+200 gm Mykanów	Razem	2 131 152,00	2 131 151,14
		budżet powiatu		0,14
		budżet państwa	2 131 152,00	2 131 151,00
		budżet gminy		
6	Odbudowa dróg powiatowych nr 1103 S w m. Gródek w km 5+*36-7-522 i nr 1104 S na odcinku Gródek-Biała Wielka w km 3+197+-6169 gm Lelów	Razem	1 857 836,00	1 857 835,79
		budżet powiatu		0,79

		budżet państwa	1 857 836,00	1 857 835,00
		budżet gminy		
7	Odbudowa drogi powiatowej nr 1060 S Latosówka -Wancerzów gm Mstów	Razem	1 037 706,00	1 037 705,24
		budżet powiatu		0,24
		budżet państwa	1 037 706,00	1 037 705,00
		budżet gminy		
8	Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S na odcinku Grodzisko - Koniecpol w km 1+217 - 2+820 gmina Koniecpol	Razem	969 789,00	969 788,27
		budżet powiatu	81 531,00	81 528,27
		budżet państwa	888 258,00	888 260,00
		budżet gminy		
9	Odbudowa drogi powiatowej nr 1027 S w km 0 + 000 - 3 + 100 i nr 1001 S Cykarzew Płn. - Grabówka - Grabowa w km 0 + 028 - 2 + 010 gmina Mykanów	Razem	2 429 853,00	2 429 852,01
		budżet powiatu	1,00	0,01
		budżet państwa	2 429 852,00	2 429 852,00
		budżet gminy		
10	Odbudowa drogi powiatowej nr 1091S Koniecpol - Kuźnica Grodziska gmina Koniecpol	Razem	3 979 272,00	3 979 271,28
		budżet powiatu	1,00	0,28
		budżet państwa	3 979 271,00	3 979 271,00
		budżet gminy		
11	Odbudowa drogi powiatowej nr 1099 S w m. Podlesie km 3 + 370 - 4 + 164 gmina Lelów	Razem	624 434,00	624 433,52
		budżet powiatu	1,00	0,52
		budżet państwa	624 433,00	624 433,00
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	21 761 681,00	21 750 083,34
		budżet powiatu	173 336,00	161 740,34
		budżet państwa	21 188 345,00	21 188 343,00
		budżet gminy	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku	
			Od	Do		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					1 964 014	4 563 775
	Wydatki bieżące					1 759 014	2 238 803
	Wydatki majątkowe					205 000	2 324 972
Wydatki bieżące							
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	Razem	72 732	74 337
					Budżet powiatu	8 050	3 193
					Środki pomocowe	63 014	69 310
					Budżet państwa	1 668	1 834
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	Razem	317 542	232 313
					Budżet powiatu	33 342	33 342
					Środki pomocowe	269 911	194 396
					Budżet państwa	14 289	4 575
3)	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	Razem	767 000	399 550
					Środki pomocowe	575 000	299 413
					Budżet państwa	192 000	100 137
4)	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	Razem	18 000	18 240
					Środki pomocowe	15 300	15 504
					Budżet państwa	2 700	2 736
5)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mam zawód mam pracę w regionie” CEL: zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz	Starostwo	2011	2013	Razem	535 820	473 778
					Budżet	68 317	63 836

	prestżu szkół zawodowych woj. śląskiego, Dz. 801, Rozdz. 80195				powiatu		
					Środki pomocowe	455 447	399 362
					Budżet państwa	12 056	10 580
6)	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	Razem	47 920	47 920
					Środki pomocowe	47 920	47 920
7)	Program Comenius „Europa naszą ojczyzną”, CEL: Dookonalenie jakości procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, Dz.801, Rozdz.80195	SOSz-W Bogumilek	2012	2014	Razem	-	20 000
					Środki pomocowe	-	20 000
8)	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, CEL: Wzrost kompetencji komunikatywnej uczniów, Dz.801, Rozdz.80195	L.O. Kamienica Polska	2012	2014	Razem	-	20 000
					Środki pomocowe	-	20 000
9)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Klomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01095	Starostwo	2012	2014	Razem	-	285 000
					Środki pomocowe	-	213 973
					Budżet państwa	-	71 325
10)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lełów”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01095	Starostwo	2012	2014	Razem	-	667 367
					Środki pomocowe	-	500 525
					Budżet gminy	-	166 842
Wydatki majątkowe							
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prace scaleniowe”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów”, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2008	2013	Razem	205 000	2 324 972
					Środki pomocowe	154 000	1 743 479
					Budżet państwa	51 000	581 493

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2012	W tym:	% realizacji zadania
			Od	Do				Wydatki poniesione w 2012	
	Przedsięwzięcia ogółem					43 554 474	27 154 730	13 048 899	62,3
	- wydatki bieżące					12 011 825	5 465 381	2 299 471	45,5
	- wydatki majątkowe					31 542 649	21 689 349	10 749 428	68,7
1)	Programy, projekty lub zadania razem					40 740 892	24 800 046	11 797 369	60,8
	- wydatki bieżące					9 198 243	3 110 697	1 047 941	33,8
	- wydatki majątkowe					31 542 649	21 689 349	10 749 428	68,7
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					11 294 054	5 206 508	3 064 540	46,1
	Wydatki bieżące					9 198 243	3 110 697	1 047 941	33,8
	Wydatki majątkowe					2 095 811	2 095 811	2 016 599	100,0
	Wydatki bieżące								
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	Razem	185 640	185 640	73 739	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	24 731	24 731	2 632	
					Środki pomocowe	156 760	156 760	69 274	
					Budżet państwa	4 149	4 149	1 833	
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	Razem	787 633	438 851	214 658	55,7
					Budżet powiatu	91 651	29 478	15 690	
					Środki pomocowe	666 417	394 220	194 394	

					Budżet państwa	29 565	15 153	4 574	
3)	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	Razem	1 669 030	1 669 030	5 977	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	1 231 507	1 231 507	4 483	
					Budżet państwa	410 499	410 499	1 494	
					Budżet gminy	13 513	13 513	-	
					Budżet powiatu	13 514	13 514	-	
4)	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	Razem	30 000	30 000	18 240	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	25 500	25 500	15 504	
					Budżet państwa	4 500	4 500	2 736	
5)	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	Razem	725 270	186 809	141 493	25,7
					Budżet powiatu	100 809	64 983	19 667	
					Środki pomocowe	608 357	118 685	118 685	
					Budżet państwa	16 104	3 141	3 141	
6)	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	Razem	78 968	48 305	41 772	61,1
					Środki pomocowe	78 968	48 305	41 772	
7)	Program Comenius „Europa naszą ojczyzną”, CEL: Doskonalenie jakości procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, Dz. 801, Rozdz. 801905	SOSz-W Bogumiłek	2012	2014	Razem	80 000	20 000	20 000	25,0
					Środki pomocowe	80 000	20 000	20 000	
8)	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, CEL: wzrost kompetencji komunikatywnej uczniów, Dz.801, Rozdz. 80195	L.O. Kamienica Polska	2012	2014	Razem	84 000	11 338	11 338	13,5
					Środki pomocowe	84 000	11 338	11 338	
9)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2014	Razem	1 805 049	162 255	162 255	8,9
					Środki pomocowe	1 353 786	121 691	121 691	
					Budżet państwa	451 263	40 564	40 564	
10)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury	Starostwo	2012	2014	Razem	3 752 653	358 469	358 469	9,5
					Środki	2 814 489	268 852	268 852	

	związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005				pomocowe				
					Budżet państwa	938 164	89 617	89 617	
	Wydatki majątkowe								
1)	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	Razem	2 095 811	2 095 811	2 016 599	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	7 406	7 406	-	
					Środki pomocowe	1 560 749	1 560 749	1 512 449	
					Budżet gminy	7 406	7 406	-	
					Budżet państwa	520 250	520 250	504 150	
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)				-	-	-	-	-
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)					29 446 838	19 593 538	8 732 829	
	Wydatki majątkowe								
1)	Przebudowa DP 1066 S DK – 46 Zrębice – Siedlec – DW 793 na dł. 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	Razem	7 545 014	7 545 014	3 262 574	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	2 591 344	2 591 344	1 495 974	
					Budżet gminy	1 931 370	1 931 370	800 000	
					Budżet państwa	3 022 300	3 022 300	966 600	
2)	Przebudowa DP 1029 S DK – 91 – Kłomnice – Pacierzów – Karczewice – Garnek – DW 786 na dł. 7,910 mb (gm. Kłomnice) , CEL: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2013	Razem	7 355 018	4 543 427	4 345 727	61,8
					Budżet powiatu	1 298 850	167 259	68 409	
					Budżet gminy	1 218 850	498 850	400 000	
					Budżet państwa	4 837 318	3 877 318	3 877 318	
3)	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	Razem	3 358 365	158 365	31 673	4,7
					Budżet powiatu	1 199 187	79 187	31 673	
					Budżet gminy	1 199 178	79 178	-	
					Budżet państwa	960 000	-	-	

4)	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	Razem	9 448 531	5 926 305	-	62,7
					<i>Budżet powiatu</i>	5 722 761	3 936 705	-	
					Budżet gminy	1 109 630	-	-	
					Budżet państwa	2 616 140	1 989 600	-	
5)	Odbudowa drogi powiatowej nr 1014 S oraz mostu w m. Złoty Potok ul. Wenikajtisa, gm. Janów CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2011	2012	Razem	1 224 003	1 224 001	912 050	Zadanie zakończone
					<i>Budżet powiatu</i>	831 803	831 801	519 850	
					Budżet państwa	392 200	392 200	392 200	
6)	Przebudowa DP 1096 S, 1099 S, Przyrów – Podlesie Drochlin, gm. Przyrów, CEL: Poprawa organizacji ruchu na terenie powiatu, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2011	2013	Razem	169 472	54 736	54 736	32,3
					<i>Budżet powiatu</i>	84 736	-	-	
					Budżet gminy	84 736	54 736	54 736	
7)	Termomodernizacja budynku oraz budowa instalacji kolektorów słonecznych dla Domu Dziecka w Chorzenicach, CEL: Poprawa warunków mieszkalnych oraz ochrona środowiska w powiecie, Dz.852, Rozdz.85201	Starostwo	2011	2012	Razem	128 555	128 529	112 908	Zadanie zakończone
					<i>Budżet powiatu</i>	80 058	80 032	64 411	
					WFOŚiGW	48 497	48 497	48 497	
8)	Przebudowa nawierzchni i odwodnienia oraz wykonanie chodnika drogi powiatowej nr 1039 S, ul. Kościelna w m. Mokrzesz (gmina Mstów), CEL: Poprawa organizacji ruchu na terenie powiatu, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2012	2013	Razem	217 880	13 161	13 161	6,1
					<i>Budżet powiatu</i>	95 940	-	-	
					Budżet gminy	121 940	13 161	13 161	
2)	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.					2 813 582	2 354 684	1 251 530	87,3
	Wydatki bieżące								
1)	Umowa - na zakup druków komunikacyjnych, CEL: zapewnienie bieżącej obsługi petentów, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2011	2013	Razem	2 125 000	1 957 538	984 134	92,1
					<i>Budżet powiatu</i>	2 125 000	1 957 538	984 134	
2)	Umowa - na zakup tablic rejestracyjnych CEL: zapewnienie bieżącej obsługi petentów Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2012	2013	Razem	354 028	116 721	116 721	32,9
					<i>Budżet powiatu</i>	354 028	116 721	116 721	
3)	Umowa na usługi monitoringu pomieszczeń, CEL: poprawa bezpieczeństwa w urzędzie, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2008	2013	Razem	30 774	28 994	7 650	94,2
					<i>Budżet powiatu</i>	30 774	28 994	7 650	
4)	Umowa na ubezpieczenie mienia, CEL:zapewnienie ubezpieczenia majątku urzędu Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2011	2012	Razem	244 500	219 309	118 403	Umowa zakończona
					<i>Budżet</i>	244 500	219 309	118 403	

					powiatu				
5)	Umowa licencyjna na program komputerowy – księgowy, CEL: Usprawnienie pracy w urzędzie, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2012	2014	Razem	44 280	17 700	17 700	39,9
					<i>Budżet powiatu</i>	44 280	17 700	17 700	
6)	Umowa na konwojowanie środków pieniężnych , CEL: zapewnienie bezpiecznego transportu gotówki do banku, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2011	2012	Razem	15 000	14 422	6 922	Umowa zakończona
					<i>Budżet powiatu</i>	15 000	14 422	6 922	
3)	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-