



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 października 2014 r.

Poz. 5254

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2013 rok

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2013 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XVIII/133/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wielkościach:

- dochody	81 701 329 zł
- wydatki	76 638 338 zł
- przychody	3 470 000 zł
- rozchody	8 532 991 zł

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody	103 209 510,80 zł	wzrost o	21 508 181,80 zł	tj. o	26,3%
- wydatki	99 702 246,80 zł	wzrost o	23 063 908,80 zł	tj. o	30,1%
- przychody	9 500 324,00 zł	wzrost o	6 030 324,00 zł	tj. o	173,8%
-rozchody	12 896 323,00 zł	wzrost o	4 363 332,00 zł	tj. o	51,1%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- w dochodach

1) zmniejszenie dochodów własnych o 2 500 585 zł, w tym:

- zmniejszenie pomocy finansowej z innych samorządów w przewadze na zadania drogownictwa 258 231 zł
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stosownie do przewidywanych wpływów 1 670 637 zł
- zmniejszenie wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 241 465 zł
- zmniejszenie refundacji środków europejskich należnych za 2011 rok stosownie do ostatecznych rozliczeń 751 402 zł
- zwiększenia wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 371 613 zł

2) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł 24 673 726,80 zł

- a) dotacje na zadania własne wzrosły o 23 471 388,88 zł, głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych 23 056 595 zł, dotacji z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej 232 296 zł
- b) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień wzrosły o 882 225 zł i dotyczyło to głównie dotacji z Województwa Śląskiego na zadania drogownictwa 745 825 zł
- 3) uzyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 817 765 zł, w tym na inwestycje drogowe 706 500 zł oraz uzupełnienie dochodów powiatu 111 265 zł
- **w przychodach** wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 6 030 324 zł, w tym:
 - 1) rezygnacji z zaciągania kredytu planowanego w kwocie 2 470 000 zł
 - 2) wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 8 406 000 zł
 - 3) wprowadzenie do planu dodatkowych wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe 94 324 zł
 - **w rozchodach** wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 4 363 332 zł, w tym:
 - 1) wzrost planowanej spłaty kredytu z tytułu restrukturyzacji zadłużenia 5 136 000 zł
 - 2) zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty w grudniu 2012 roku części kredytu planowanego do spłaty w 2013 roku 771 997 zł
 - 3) zmniejszenie spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownie do harmonogramu spłat 671 zł
 - **w wydatkach** zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 063 908,80 zł wynikało z przedstawionych wzrostów dochodów i przychodów.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2013 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody plan	103 209 510,80 zł	wykonanie	103 932 306,26 zł	100,7%
- wydatki plan	99 702 246,80 zł	wykonanie	97 408 146,00 zł	97,7%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 524 160,26 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki). Uzyskana nadwyżka stanowi 186% planowanej na koniec roku nadwyżki w kwocie 3 507 264 zł. W realizacji budżetu za 2013 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 434 863,92 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi. Planowana na koniec roku nadwyżka operacyjna wyniosła 7 775 668 zł. W 2013 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 9 570 091 zł co stanowiło 100,7% planu. Przychody pochodziły z:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 8 406 000 zł (100% planu) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2) wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych 1 164 091,47 zł, w tym do planu przychodów wprowadzono kwotę 1 094 324 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 12 896 322,88 zł co stanowiło 100% planu. Spłaty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 12 649 040,40 zł, w tym kwota 5 136 000 zł to wcześniejsza spłata części zadłużenia wobec Banku PKO SA dokonana w celu restrukturyzacji zadłużenia powiatu
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 125 292 zł
- pożyczki i kredytu przejętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Błachowni 121 990,48 zł.

Na koniec roku na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 3 068 793,71 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku wyniosło 37 641 132,74 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 8 406 000 zł
- kredytów zaciągniętych przez powiat 28 474 290,40 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 620 668,50 zł
- kredytu i pożyczki przyjętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 140 173,84 zł.

Zadłużenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 36,2% przy obowiązującym do końca 2013 roku dopuszczalnym limicie wynoszącym 60% dochodów. Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 37 641 132,74 zł, kwota 3 753 324,88 zł zostanie spłacona w 2014 roku, kwota 15 847 762,36 zł planowana jest do spłaty w okresie następnych 5 lat, a pozostała kwota 18 040 045,50 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2013 roku 103 209 510,80 zł został wykonany w 100,7% tzn. w kwocie 103 932 306,26 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** 39 952 871,77 zł, co stanowiło 38,4% uzyskanych dochodów ogółem. Realizacja planu w tej grupie wyniosła 102,7%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 47,1% i była to kwota 18 817 726,81 zł. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorzady wyniosła 1 806 644,76 zł i stanowiło to 4,5% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 19 328 500,20 zł czyli 48,4% 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** 1 476 407,47 zł co stanowiło 1,4% dochodów ogółem. Realizacja planu wyniosła tu 83%. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły finansowania programów unijnych w oświacie 547 525,35 zł, pomocy społecznej 213 588,42 zł, środków unijnych na prace scaleniowe 715 293,70 zł
- **dotacje celowe** 38 972 358,02 zł co stanowiło 37,5% dochodów ogółem. Plan w tej pozycji został wykonany w 99,9%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych 2 462 577,64 zł, dotacje na zadania własne 28 580 880,18 zł (w tym 23 056 594 zł to dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych), dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień 7 928 900,20 zł
- **subwencja ogólna** 22 712 904 zł, stanowiąca 21,8% dochodów ogółem. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły do powiatu w 100% planu.
- **uzupełnienie subwencji ogólnej** 817 765 zł wyniosło 0,9% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu. W uzyskanych dochodach ogółem 73,9% tzn. kwotę 76 845 780,21 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 101,1%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zmniejszył się nieznacznie o kwotę 249 953 zł. Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 27 086 526,05 zł co stanowiło 26,1% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 99,7%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów wzrósł o 21 758 135 zł. Przyczyną zmiany planu było głównie otrzymanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 22 867 067 zł, środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe 706 500 zł, a jednocześnie zmniejszenie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe o 549 983 zł, wycofanie z planu środków unijnych na budowę Sali gimnastycznej w Bogumiłku z uwagi na brak zakwalifikowania tego zadania do dofinansowania w 2013 roku .

Realizacja dochodów powiatu – ujęta w układzie cyfrowym w załączniku nr 2 – przedstawia się następująco: **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 1 325 753,40 zł**

Dochody bieżące 1 325 753,40 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (86,1% planu) 114 480,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (99,5%) 238 431,26 zł
- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (99,5%) 715 293,70 zł
- różne opłaty i dochody 1 822,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów badania skażenia gleb (98,9%) 36 368,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych (99,5%) 219 356,74 zł

Dział 020 – Leśnictwo 283 465,05 zł

Dochody bieżące 283 465,05 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (99,9%) 275 417,58 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu (100%) 8 000,00 zł
- różne opłaty 47,47 zł

Dział 600 – Transport i Łączność 36 505 752,05 zł

Dochody bieżące 10 196 926,00 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 4 433 281,00 zł
- refundacja środków unijnych za zrealizowane w latach ubiegłych zadania drogowe (96,6%) 5 238 703,25 zł
- pomoc finansowa z gmin na zadania remontowe dróg (85,1%) 245 705,71 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (100%) 256 727,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat 5 115,46 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (130,9%) 13 093,58 zł (kary umowne, wpływy z wycinki drzew, sprzedaż złomu, zwroty z lat ubiegłych)
- darowizna pieniężna 4 300,00 zł

Dochody majątkowe 26 308 826,05 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 22 799 867,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg lokalnych (100%) 1 949 000,00 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (99,1%) 1 559 959,05 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 906 257,55 zł

Dochody bieżące 906 257,55 zł

- pomoc finansowa z miasta Częstochowy na prace dotyczące gospodarki nieruchomościami (32,7%) 980,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (72,8%) 674 752,44 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (124,4%) 198 994,47 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu, odsetki od nieterminowych wpłat, różne opłaty i dochody 9 636,64 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 21 894,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1 684 688,67 zł

Dochody bieżące 1 684 688,67 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (89,3%) 965 526,64 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 17 914,28 zł (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 378,16 zł (koszty upomnień, odsetki bankowe)
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (99,0%) 682 079,40 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań 18 790,19 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5 640 357,42 zł

Dochody bieżące 5 569 157,42 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (98,7%) 461 916,14 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (109,1%) 2 970 371,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (90,4%) 1 930 606,36 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat (72,0%) 72 026,61 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje (95,5%) 28 666,00 zł
- różne opłaty i dochody 105 571,06 zł (opłaty wędkarskie, prowizje za pobór opłaty skarbowej, kary umowne, zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczycieli)

Dochody majątkowe 71 200,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w budynku i parkingu Placówki Zamiejskowej Starostwa w Koniecpolu 67 200,00 zł
- sprzedaż złomowanych składników majątkowych 4 000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 5 899,96 zł

Dochody bieżące 5 899,96 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (100%) 5 899,96 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 400,00 zł

Dochody bieżące 13 400,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 13 400 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 493 856,02 zł

Dochody bieżące 19 493 856,02 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (105,5%) 18 552 280,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (265,4%) 265 446,81 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (112,7%) 676 129,21 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 23 530 669,00 zł

Dochody bieżące 22 824 169,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 11 084 960,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 7 834 019,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 3 793 925,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 111 265,00 zł

Dochody majątkowe 706 500,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe (100%) 706 500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 577 568,19 zł

Dochody bieżące 577 568,19 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (108,9%) 25 058,96 zł
- środki z programu Comenius i Leonardo da Vinci (88,3%) 120 511,47 zł
- dotacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (60,3%) 427 013,88 zł
- zwrot przez szkoły niepubliczne nienależnie pobranej dotacji 172,98 zł
- odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty 2 819,40 zł
- sprzedaż zużytego sprzętu rolniczego przez Zespół Szkół w Złotym Potoku (108,6%) 1 991,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 52 750,80 zł

Dochody bieżące 52 750,80 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (97,6%) 52 260,80 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami udzielonej na realizację programu zdrowotnego 490,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 13 426 284,42 zł

Dochody bieżące 13 426 284,42 zł

- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (99,9%) 6 165 246,47 zł
- dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (99,9%) 3 460 468,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej (79,6%) 14 333,00 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (108,6%) 2 917 266,16 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (119,9%) 534 984,24 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinie zastępczej 29 492,93 zł
- darowizny pieniężne (179,4%) 13 560,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (99,4%) 33 285,18 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 4 790,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (134,5%) 17 024,18 zł
- różne dochody uzyskane przez jednostki (zwroty zasiłków pogrzebowych, zwroty z lat ubiegłych, koszty upomnień) 22 245,84 zł
- środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (99,1%) 213 588,42 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 55 638,35 zł

Dochody bieżące 55 638,35 zł

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (97,8%) 48 459,06 zł
- dotacja powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu osób pochodzących z gminy Szczekociny 7 000,00 zł
- odsetki bankowe, zwrot dotacji z roku ubiegłego 179,29 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 117 430,69 zł

Dochody bieżące 117 430,69 zł

- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (129,5%) 71 227,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (100%) 30 994,00 zł
- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100%) 14 489,00 zł
- odsetki bankowe, zwroty z lat ubiegłych 720,69 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 312 534,69 zł

Dochody bieżące 312 534,69 zł

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (100,3%) 312 479,24 zł
- różne opłaty dotyczące informacji o środowisku 55,45 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 453 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Uzyskane roczne dochody to kwota 853 321,77 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 850 010,88 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 361,45 zł
- uzyskane z zakresu ochrony środowiska 949,44 zł.

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 199 160,02 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 654 161,75 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków.

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2013 roku wyniosły 97 408 146,00 zł i stanowiło to 97,7% planu ustalonego w wysokości 99 702 246,80 zł. W ogółem poniesionych wydatkach zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 68,2% i była to kwota 66 410 916,29 zł. Wykorzystanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 97,3%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 36 433 943,97 zł co stanowiło 54,9% poniesionych wydatków bieżących
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 8 773 420,08 zł co stanowiło 13,2% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 30 997 229,71 zł co stanowiło 31,8% wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 99,6%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły zadania realizowane w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 22 903 749,40 zł czyli 73,9% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Znaczniejsze wydatki inwestycyjne związane były także z planowanymi własnymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na drogach powiatowych. Była to kwota 6 099 547,58 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 43,4%
- pomocy społecznej – 17,9%
- oświaty i edukacji – 14,1%.

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,5%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 2 462 577,64 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 386 212,79 zł.

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 114 480,90 zł (86,1% planu). Środki przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych w latach wcześniejszych postępowań scaleniowych, wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości w celu zwrotu działek dożywnotniego użytkowania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, oraz wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed planowanym scaleniem.

W 2013 roku kontynuowane były prace na dwóch programach z zakresu scalenia gruntów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Harmonogram prac obejmuje lata 2012 – 2015. Prowadzone w 2013 roku prace scaleniowe oraz koszty sprawowania funkcji inspektora nadzoru wyniosły łącznie 953 724,96 zł, w tym:

- obiekt Biała Wielka gmina Lelów 660 937,92 zł w tym środki unijne 495 703,43 zł, środki budżetu państwa 165 234,49 zł.
- obiekt Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice 292 787,04 zł w tym środki unijne 219 590,27 zł, środki budżetu państwa 73 196,77 zł.

Poprzez dotację z budżetu państwa na zadania rządowe opłacono należny podatek VAT od prac scaleniowych. Wydatki wyniosły 219 356,74 zł.

Ze środków własnych powiatu pokryto koszty niekwalifikowane programu w kwocie 1 140 34 zł.

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

- dotacje dla gminnych spółek wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej 5 000,00 zł
- badanie skażenia gleby w gminie Janów i Olsztyn 19 548,23 zł.

Na zadanie dotyczące rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb na terenie gminy Przyrów i Konopiska z Województwa Śląskiego otrzymano dotację w kwocie 36 368,80 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 36 592,82 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 1 981,00 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów Dożynekowych Powiatowych 8 900,00 zł
- organizacje Dożynek Powiatowych 22 377,82 zł
- udział w organizacji Dożynek Jasnogórskich 3 330,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 524 679,75 zł.

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 275 563,35 zł wydatkowano na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów.

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

- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 230 296,00 zł
- zakup urządzeń służących legalizacji pozyskanego drewna 1 620,40 zł

- klasyfikację gruntów zalesionych 7 200,00 zł
- udział w kosztach sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu w gminie Starcza 2 000,00 zł, a pozostałe koszty w wysokości 8 000,00 zł pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600 – Transport i łączność 42 286 663,10 zł.

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 4 433 280,95 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 1 979 087,92 zł
- remonty cząstkowe jezdni masą na zimno 14 175,54 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 193 574,15 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, samosiejek, utwardzenie poboczy, remonty chodników, czyszczenie jezdni) 693 261,10 zł
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 731 498,24 zł
- zimowe utrzymanie dróg 605 757,10 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną, wydatki BHP) 215 926,90 zł.

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano 12 262 436,26 zł, w tym na zadania bieżące 4 408 344,95 zł i na zadania inwestycyjne 7 854 091,31 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 408 344,95 zł sfinansowano środkami powiatu w kwocie 4 162 639,24 zł i środkami z pomocy finansowej z gmin w kwocie 245 705,71 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- remontu dróg powiatowych (remonty bieżące i nakładki) 1 802 033,23 zł
- odwodnienia dróg powiatowych 257 573,29 zł
- oznakowania poziomego i zakupu znaków drogowych 214 208,90 zł
- mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników 34 903,19 zł
- wymiany barier energochłonnych 10 566,93 zł
- wycinki drzew 60 498,00 zł
- ewidencji dróg powiatowych 68 000,00 zł
- zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, usług leasingowych, (zakup ciągnika z przyczepą) 108 930,04 zł
- zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 895 155,83 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 864 412,14 zł
- ubezpieczenia dróg powiatowych 92 070,40 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wyniosły 7 854 091,31 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 1 949 000,00 zł
- środkami z rezerwy subwencji ogólnej 706 500,00 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 1 020 548,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 5 228 400,19 zł.

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 9

- wykupu ciągnika z leasingu oraz zakupu kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg 80 433,33 zł
- przekazania do Powiatu Myszkowskiego pomocy finansowej na zadania inwestycyjne Drogowe (środki pochodziły z rozliczenia otrzymanych refundacji unijnych) 1 674 110,40 zł
- przekazania dotacji dla gminy Mstów na powierzone jej do realizacji zadania na drogach powiatowych 871 147,39 zł (na sfinansowanie dotacji gmina przekazała środki w kwocie 539 411,05 zł).

Na całość zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach wydatkowano 23 245 732,10 zł, z czego 99,2% zostało pokryte środkami z dotacji z budżetu państwa.

Środki własne powiatu w kwocie 18 999,05 zł przekazano do gmin powiatu częstochowskiego jako pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi. Lelów wykorzystał 10 000 zł na prace inwestycyjne, a Janów, Koniecpol i Przyrów 8 999,05 zł na prace remontowe.

Kwotę 332 983,65 zł wydatkowano na zadania bieżące dotyczące remontu mostu w miejscowości Biała Wielka w gminie Lelów – 195 909,25 zł i usuwania skutków powodzi na terenie gminy Lelów – 137 074,40 zł.

Na zadania inwestycyjne polegające na odbudowie dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi przeznaczono środki w kwocie 22 893 749,40 zł. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg przedstawiono w załączniku nr 10.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2 345 213,79 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (95,1% wydatków ogółem) 2 230 561,30 zł
- opłata składki na PFRON 13 999,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 3 441 zł
- zakup drukarki, dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, materiałów biurowych 25 375,15 zł
- opłata podatku od nieruchomości 9 268,00 zł
- opłata ubezpieczenia samochodów 3 493,90 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 52 143,98 zł.

Dział 63 0 – Turystyka 29 991,64 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2013”, w tym: 20 000 zł

- 1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 7 500,00 zł
- 2) PTTK w Częstochowie 5 000,00 zł
- 3) Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” w Zawadzie 3 000,00 zł
- 4) Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 4 500,00 zł
 - odnowienia szlaków pieszych w gminach Mstów i Olsztyn 4 998,00 zł
 - zakup nagród dla uczestników imprez turystycznych 2 543,64 zł
 - transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych 2 450,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 697 626,44 zł.

Poprzez wykorzystaną dotację z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 674 752,44 zł pokryto wydatki :

- związane z utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 73 578,90 zł

- sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 347 009,56 zł
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 133 234,59 zł
- zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość dzierżawioną od Skarbu Państwa 58 740,00 zł
- sporządzenia operatów ustalających wartość nieruchomości 40 290,87 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 11 364,34 zł
- opłaty podatku gruntowego, ogłoszeń prasowych, zakupu programu informatycznego dla ewidencji mienia Skarbu Państwa 10 534,18 zł.

Ze środków przekazanych przez miasto Częstochowę w kwocie 980 zł pokryto koszty operatów szacunkowych w postępowaniu dotyczącym wywłaszczenia na rzecz Częstochowy nieruchomości niezbędnych do realizacji celu publicznego.

W 2013 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 21 894,00 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – sanitarnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa 1 559 844,27 zł.

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

- części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 57 986,00 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 133 666,40 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków 11 184,60 zł
- opracowań geodezyjno – kartograficznych 3 476,81 zł
- utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 475 765,59 zł.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (92,2% wydatków ogółem) 438 666,60 zł
- 2) zakup paliwa, środków czystości, komputerów, oprogramowania 19 494,27 zł
- 3) opłata ubezpieczenia samochodu 1 369,00 zł
- 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 393,00 zł.

Ze środków powiatu w kwocie 5 660,00 zł pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zakupiono wyposażenie do prowadzenia działań kontrolnych w terenie z zakresu ochrony środowiska. Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 872 104,87 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu tonerów, tuszy i części do kopiarek, komputerów, materiałów biurowych 74 924,88 zł
- opłat za energię elektryczną 20 579,06 zł
- założenia numerycznej mapy zasadniczej na obszar gmin Kruszyna, Mykanów, Starcza i aktualizacji map z obszaru gmin Starcza, Konopiska, Poczesna 263 949,39 zł
- informatycznej archiwizacji rejestrów gruntów w obrębie gmin Janów, Kamienica Polska, Kruszyna, Mstów, Poczesna, Starcza, Rędziny 225 336,00 zł
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części gmin Przyrów i Kruszyna 76 616,84 zł
- wykonanie wektorowej mapy projektów sieci uzbrojenia terenu 55 350,00 zł
- wykonanie poziomej osnowy geodezyjnej na obiekcie scaleniuwym Biała Wielka 36 608,50 zł
- informatycznej archiwizacji operatów pomiarowych 20 900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 14 786 741,54 zł.

Przyznaną z budżetu państwa dotacją pokryto koszty zadań rządowych dotyczących:

- akcji kurierskiej (1 050,00 zł wydatki płacowe i zakup dwóch latarek 236,00 zł) 1 286,00 zł
- wydatków płacowych pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe 426 678,00 zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 33 952,14 zł, w tym:

- 1) Świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 11 850,00 zł
- 2) Umowy zlecenia dla 4 pisarek i świetlicowego 14 939,40 zł

- zakup leków, ksiąg orzeczeń lekarskich, drukarki, koszty szkolenia 7 162,74 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 584 100,94 zł, w których mieszczą się główne:

- wypłaty diet dla radnych 454 007,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników z biura rady 127 017,87 zł
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”, koszty szkoleń 2 077,75 zł.

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 13 214 591,16 zł (96,0% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 13 192 318,76 zł, którymi uregulowano:

- wynagrodzenia i pochodne (stanowiące 79,7% wydatków bieżących) 10 516 376,44 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 43 717,93 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1 032 760,89 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 144 022,23 zł
- zakup paliwa do samochodów, środków czystości 63 521,00 zł
- zakup wyposażenia (meble biurowe, wykładzina podłogowa, materiały do bieżących napraw) 58 966,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 90 594,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 245 500,00 zł
- utrzymanie budynków 42 415,00 zł
- usługi pocztowe 155 940,00 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 87 135,66 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23 268 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 57 845,87 zł
- zwroty za kart pojazdu, opłaty sądowe i odsetki od kart pojazdu 19 126,25 zł
- wydatki związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów 6 233,00 zł
- wypłatę odszkodowania za działkę zajęta pod drogę powiatową 38 505,00 zł
- szkolenia pracowników 30 776,17 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 210 916,28 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 272,40 zł dotyczyły wykonania monitoringu i systemu przeciwwłamaniowego w budynkach przy ulicy Sobieskiego i Tkackiej.

Na promocję powiatu wydatkowano środki w kwocie 88 347,84 zł (80,3% planu), w tym głównie na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 21 480,00 zł

- wykonanie folderów „Wrota Powiatu Częstochowskiego” 15 225,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych, druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty za 2012 rok 44 036,39 zł.

Wydatki związane z współpracą zagraniczną wynosiły 46 566,94 zł i dotyczyły:

- zakupu upominków, artykułów spożywczych związanych z pobytem w powiecie częstochowskim delegacji z powiatu bodeńskiego i śniatyńskiego 17 262,10 zł
- kosztów usług hotelarskich, gastronomicznych, tłumaczenia związanych z wizytami delegacji zagranicznych 29 304,84 zł.

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 280 962,13 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi, koszty map ewidencyjnych, opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 98 107,25 zł
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym 27 300,00 zł
- odszkodowania wypłacane osobom prawnym 155 554,88 zł.

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich opłacono składki w kwocie 17 635,79 zł.

Przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 67 200 zł wykonano prace inwestycyjne związane z usunięciem skutków powodzi w budynku i na parkingu Placówki Zamiejscowej Starostwa w Koniecpolu. Całość kosztów wyniosła 92 620,60 zł (25 420,60 zł to środki własne powiatu).

Dział 752 – Obrona narodowa 5 899,96 zł.

Wydatki działu pokryte w całości dotacją z budżetu państwa dotyczyły zadania rządowego jakim było zorganizowanie wspólnie z gminami powiatu ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 674,92 zł.

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 13 400 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 8 675,41 zł przeznaczono na remont magazynu przeciwpowodziowego i zakup jego wyposażenia.

Środkami powiatu w kwocie 10 000,00 zł dofinansowano remont pomieszczeń w Komisariacie Policji w Koniecpolu.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska udzielono dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z przeznaczeniem na zakup środków do neutralizacji skażeń środowiska.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 60 000,00 zł
- przeprowadzono przegląd okresowy silników spalinowych stosowanych w agregatach prądotwórczych i pompach do brudnej wody, zakupiono wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 21 945,51 zł
- zakupiono i zamontowano stację hydrometeorologiczną w miejscowości Mstów (wydatek inwestycyjny) 36 654,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 913 198,74 zł

Wydatki dotyczą opłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Z rezerwy celowej oświatowej rozdysponowano na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych kwotę 1 983 682 zł. Nie rozdzielona pozostała tylko kwota 24 297 zł.

Rezerwa celowa na zadanie pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 310 000 zł została w całości przeznaczona na zadania z tego zakresu. Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w kwocie 141 000 zł również została rozdysponowana w całości. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 590 742 zł przeznaczono na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań w różnych działach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 760 199,01 zł.

Realizacja planu wyniosła 96,5%, a poniesione wydatki miały tylko charakter wydatków bieżących. Udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 77,5% 6 786 605,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16,0% 1 406 446,88 zł
- zadania i programy finansowane przy udziale środków unijnych 6,5% 567 146,18 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

W latach 2012 – 2014 w ramach programu Comenius szkoła realizuje program „Uczenia się przez całe życie”. W 2013 roku wydatki pokryte w całości środkami unijnymi wyniosły 44 424,97 zł i dotyczyły wyjazdu uczestników projektu na spotkanie szkół w Turcji i Słowenii.

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 730 933,05 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (84,4% ogółem wydatków) 617 096,74 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP 24 209,35 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 27 399,29 zł
- zakup wyposażenia, programów informatycznych, środków czystości, materiałów do remontów 11 613,21 zł
- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dozór techniczny 3 780,69 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 350,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 38 727,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

W 2013 roku szkoła rozpoczęła – kończący się w 2015 roku – program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy – możemy się uczyć od siebie wzajemnie”. Projekt poprzedziła wizyta przygotowawcza koordynatora projektu na Łotwie. Koszt wyjazdu pokryty środkami unijnymi wyniósł 2 459,79 zł. Na realizację samego projektu szkoła wydatkowała 13 368,56 zł w całości pokryte środkami unijnymi. Wydatki dotyczyły wyjazdu nauczycieli i uczniów na spotkanie w Bułgarii oraz pobytu gości zagranicznych w Polsce.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 3 345 759,95 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (86,7% wydatków ogółem) 2 901 814,27 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczycieli 35 062,51 zł
- zakupu opału 78 264,65 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę 63 400,00 zł
- wynagrodzenie instruktora praktyk praktycznej nauki zawodu 16 310,58 zł
- wywozu nieczystości, opłat bakowych, pocztowych 22 135,50 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 449,50 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 114 610,72 zł.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

W latach 2011-2013 w szkole realizowany był projekt partnerski Leonardo da Vinci obejmujący uczniów szkół o profilu gastronomiczno – hotelarskim. Poniesione w 2013 roku wydatki w kwocie 28 259,63 zł sfinansowane w całości środkami unijnymi dotyczyły głównie pokrycia wyjazdu uczestników projektu na spotkanie w Portugalii i na Litwę, organizacją spotkania w Polsce, wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi finansowo – księgowej.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 2 211 387,52 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (79,3% wydatków ogółem) 1 754 648,82 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, odprawy dla nauczycieli 108 536,82 zł
- zakup oleju opałowego 97 797,90 zł
- zakup krzeseł i ławek do pracowni szkolnej 5 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 17 659,95 zł
- wywóz nieczystości, kursy nauki jazdy dla uczniów, obsługa informatyczna 29 615,79 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 576,30 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 116 758,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Ośrodek od 2012 roku uczestniczy w programie Comenius pt. „Europa naszą ojczyzną”. Wydatkowane w 2013 roku środki wyniosły 31 998,55 zł i pokryły głównie koszty wyjazdu wychowanków Ośrodka na spotkania w Niemczech, w Wielkiej Brytanii oraz przyjęcie delegacji uczniów z 7 krajów biorących udział w programie.

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 1 718 574,30 zł i przeznaczone zostały w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne (88% wydatków ogółem) 1 512 766,12 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 76 542,95 zł
- zakup opału 19 535,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 11 000,00 zł
- wywóz nieczystości, badanie wody i analiza ścieków, usługi bankowe, pocztowe, transportowe 7 044,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 6 586,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 70 781,00 zł.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych : Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszynie 150 415,70 zł
- wypłata stypendiów dla 25 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół powiatu Częstochowskiego 30 000,00 zł : Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 12 osób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 6 osób , Zespół Szkół Złoty Potok – 7 osób
- wydatki dotyczące obsługi programu informatycznego dotyczącego elektronicznego naboru Uczniów do szkół i programu oświatowego Sigma 5 702,28 zł
- wynagrodzenie ekspertów w komisji o awans nauczycieli 280,00 zł.

W Starostwie Powiatowym realizowane były dwa projekty finansowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program pt „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowany był w latach 2011-2013. Poniesione w 2013 roku wydatki wyniosły 419 334,51 zł, w tym 389 406,43 środki unijne, 10 307,25 środki budżetu państwa i 19 620,83 zł wkład powiatu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń koordynatora projektu, obsługi finansowej, zakupu materiałów dydaktycznych do pracowni architektury krajobrazu oraz pracowni logistycznej, wynagrodzeń dla osób prowadzących doradztwo dla uczniów.

Od 2013 roku prowadzony jest program pt” Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie. W związku z opóźnionym naborem uczestników do projektu a także rezygnacją koordynatora projektu wydatki poniesione wyniosły 27 300,20 zł, w tym: 23 205,16 zł to środki unijne, a 4 095,04 zł środki z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracownika obsługującego finansowo projekt i kosztów usługi koordynatora projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 57 352,39 zł.

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 52 260,80 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach 24 445,40 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 27 815,40 zł.

Na zadania programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki własne w kwocie 5 091,59 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy o tematyce zdrowotnej oraz zakupu szczepionek przeciwko grypie dla dzieci z domów dziecka i ośrodka szkolno – wychowawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 17 453 920,34 zł

Wyplacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 37 295,31 zł i była to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 osób 21 766,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę 11 529,31 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 4 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 4 242 393,71 zł, w tym:

- kwotę 125 565,27 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 116 828,44 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania dwóch domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego (w tym: 2 917 266,16 zł to środki otrzymane z innych powiatów).

Dom Dziecka w Chorzenicach.

W placówce średnio w miesiącu przebywało 45,3 wychowanków. Roczne wydatki wyniosły 2 057 802,66 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne (76,5% ogółem wydatków) 1 574 167,71 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 26 875,65 zł
- zakup opału 35 447,37 zł
- zakup żywności 109 998,32 zł
- zakup paliwa, odzieży dla wychowanków, art. szkolnych, zakup wyposażenia, materiałów do remontu 94 154,40 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 26 000,00 zł

- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne wychowanków 78 370,11 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 58 000,00 zł.

Na rzecz poprawy warunków bytowych wychowanków dom otrzymał dary rzeczowe, które wyceniono na 33 076,43 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Średnia roczna liczba wychowanków wyniosła 45,5 dzieci. Zrealizowane wydatki to kwota 2 059 025,78 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (79,4% ogółem wydatków) 1 634 138,06 zł
- zakup opału 21 320,00 zł
- zakup żywności 97 957,77 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, art. szkolne, biurowe 77 080,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 23 385,94 zł
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, zakup biletów miesięcznych dla wychowanków, wycieczki szkolne, kolonie, turnusy rehabilitacyjne 84 874,25 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 61 629,00 zł.

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy przeznaczono 9 826 485,97 zł. Środki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 6 165 246,47 zł
- dotacji z budżetu państwa na działalność domów 3 460 468,00 zł
- dotacji z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych w domach pomocy 14 333,00 zł.

W ogólnych wydatkach domów pomocy społecznej kwota 82 717 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące zaprojektowania i wykonania systemu wykrywania pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

Roczne wydatki domu wyniosły 4 858 785,02 zł i związane były z utrzymaniem 158 miejsc. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne (74,3% ogółem wydatków) 3 609 839,99 zł
- zakup oleju opałowego 263 652,97 zł
- zakup paliwa, bielizny i pościeli, środków czystości, wyposażenia 94 099,03 zł
- zakup żywności 420 999,93 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 91 996,00 zł
- wymiana pionów zimnej i ciepłej wody w budynku głównym, konserwacja urządzeń technicznych 27 350,34 zł
- opłaty za wywóz śmieci, za dystrybucję energii, usługi pocztowe, pralnicze, przeglądy maszyn, samochodów 130 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 32 904,77 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 125 923,00 zł.

W ramach współpracy ze służbą więzienną, która oddelegowała do pracy w domu czterech osadzonych wykonano malowanie pokoi mieszkańców, korytarzy i klatek schodowych, ogrodzenia terenu domu, wymieniono tapicerkę na krzesłach.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie.

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki to kwota 3 103 390,77 zł w której główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (71,1% ogółem wydatków) 2 208 070,72 zł
- zakup oleju opałowego 228 547,20 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, środków czystości, paliwa 112 431,80 zł
- zakup żywności 224 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 88 177,06 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, dozór techniczny 80 351,98 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 887,84 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 73 448,16 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie.

Roczne wydatki domu dysponującego 57 miejscami wyniosły 1 781 593,18 zł. Wydatki dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (67,6% ogółem wydatków) 1 204 660,79 zł
- opłaty za gaz opałowy 50 707,76 zł
- zakup paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia 145 110,00 zł
- zakup żywności 149 999,16 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 33 855,39 zł
- naprawa centrali telefonicznej, usunięcie awarii elektrycznej w budynku socjalno - warsztatowym, naprawa pieca c.o, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych i sprzętu 38 696,03 zł
- usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, badanie ciśnienia i wydajności wody, usługi sprzętu budowlanego 64 607,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 33 714,92 zł.

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych przeznaczono środki w kwocie 1 995 868,86 zł, w tym:

- na dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów przekazano 204 865,57 zł
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym 1 694 033,97 zł

- 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 174 dzieci umieszczonych w 126 rodzinach zastępczych 1 407 870,00 zł
- 2) pomoc pieniężna dla 44 osób na kontynuowaniu nauki 197 225,00 zł
- 3) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 16 osób 70 838,97 zł
- 4) pomoc rzeczową dla 8 osób 16 000,00 zł
- 5) jednorazowe świadczenie dla rodzin zastępczych 2 100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w tym wydatki w kwocie 33 285,18 zł pokryła dotacja z budżetu państwa) 78 602,32 zł
- organizację IX Pikniku Rodzin Zastępczych, zakup papieru, tonerów, paliwa 18 367,00 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej wydatkowano 36 175,80 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 556 konsultacji dla osób wymagających wsparcia. Poniesione wydatki dotyczyły w całości wynagrodzeń i pochodnych.

Kwotę 2 891,68 zł wydatkowano na zakup opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 085 462,80 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (91% wydatków ogółem) 988 098,11 zł
- zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych 36 134,51 zł
- usług pocztowych, badanie techniczne samochodu, aktualizacja oprogramowania, dostęp do aktów prawnych on – Line 19 935,19 zł
- kosztów szkoleń pracowników 2 120,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 23 527,18 zł.

W latach 2011 – 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowało projekt pn „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”. W 2013 roku poniesione wydatki to kwota 227 346,21 zł sfinansowana:

- środkami unijnymi 208 678,34 zł
- środkami budżetu państwa 4 910,08 zł
- środkami własnymi powiatu 13 757,79 zł.

Program skierowany był do 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych realizujących program usamodzielnienia i do 15 osób niepełnosprawnych.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla koordynatora projektu, pracowników socjalnych, obsługi księgowej, doradcy zawodowego 101 398,84 zł
- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 osób i pomocy rzeczowej dla 4 osób 33 507,79 zł
- wydatki bieżące dotyczące uczestnictwa w kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczestników projektu, udziału w turnusie rehabilitacyjnym, refundacja kosztów dojazdu, przeprowadzenie badań lekarskich, zakupu art. spożywczych na warsztaty, usługi cateringu 92 438,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 598 911,21 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 2 477 234 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 48 458,47 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 40 197,73 zł
- weryfikacji kosztorysów składanych przez osoby niepełnosprawne na prace związane z likwidacją barier architektonicznych 1 000,00 zł
- zakupu wyposażenia , materiałów promujących program „Aktywny Samorząd”, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania 6 290,74 zł.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano środki w kwocie 71 985,74 zł. Warsztat wydatkował je na koszty ubezpieczenia mienia, eksploatację samochodu i zakup materiałów do bieżącej działalności.

Do Powiatu Myszkowskiego przekazano dotację w kwocie 1 233,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby z Powiatu Częstochowskiego biorącego udział w Zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 924 071,04 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 237 411,64 zł.

W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (81,8% ogółem wydatków) 1 831 520,35 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 78 096,00 zł
- zakup żywności 96 299,99 zł
- zakup opału 31 577,44 zł
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 32 083,40 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 47 138,29zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, badanie wody i analiza ścieków, licencje programów informatycznych 10 796,74 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 2 950,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 93 099,00 zł.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 28 102,10 zł. Były to artykuły szkolne, odzież, rower rehabilitacyjny, środki czystości, materiały do remontów.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 988 294,34 zł, w tym kwota 5 125,00 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup zmywarki do naczyń na stołówkę internatową. W wydatkach bieżących wynoszących 983 169,34 zł główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (64,6% wydatków bieżących) 635 165,80 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 25 816,27 zł
- zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówkowej 127 313,84 zł
- zakup mebli do pokoi w internacie, sprzętu kuchennego, pralki, środków czystości, materiałów do drobnych napraw 54 935,72 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 25 499,42 zł
- prace remontowe w internacie (położenie tynku mozaikowego na korytarzach, wymiana drzwi, ościeżnic w części przeznaczonej dla dziewcząt, rozpoczęcie przebudowy łazienek przy pokojach w części dla chłopców), opłata dozoru technicznego kotłowni 70 450,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 31 383,00 zł.

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku kosztowało 6 083,18 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracownika do obsługi schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych przekazano środki w kwocie 1 673 911,88 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 081 516,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (92,7% ogółem wydatków) 1 002 178,94 zł
- zakup materiałów biurowych, druków do badań dzieci, środków czystości, materiałów do drobnych remontów 11 346,83 zł
- opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, za badania i konsultacje lekarskie dzieci, malowanie pomieszczeń 10 805,60 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1 663,10 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 098,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 592 395,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (91,5% wydatków ogółem) 542 285,22 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków do badań dzieci 3 763,75 zł
- opłaty za licencje programów informatycznych, konsultacje lekarskie dla dzieci, opłaty pocztowe, bankowe 5 473,87 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 594,70 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 30 442,00 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 18 370,00 przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym:

- Zespół Szkół w Złotym Potoku 7 632,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 7 738,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej 3 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 778,92 zł.

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

- zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla akcji „Sprzątanie świata” 1 253,12 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 1 850,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup wydawnictw z dziedziny ekologii 4 805,92 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 124 540,33 zł.

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

Na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 79 540,33 zł, w tym:

- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów 29 190,31 zł
- wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty za 2012 rok, występ chóru w święto muzyki „Reszków”, wynajem sali i wynagrodzenia członków jury w konkursach wokalnych 50 350,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 119 839,61 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik 2012” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 19 851,35 zł, w tym:

- umowy zlecenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 10 767,60 zł
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć 5 130,28 zł
- opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, remont oświetlenia boiska 3 953,47 zł.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 99 988,26 zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej 65 000,00 zł, dla:

- 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000,00 zł
- 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 25 000,00 zł
- 3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 9 500,00 zł

4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 4 500,00 zł

5) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 2 500,00 zł

6) Ludowy Klub Przyjaciół Sportu „Borowno” 3 500,00 zł

- wypłata nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez sportowych 14 293,88 zł
- usługi transportowe, wykonanie pucharów na zawody sportowe 20 694,38 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 20 000 zł zrealizował w 80,9% tzn. w kwocie 16 180,58 zł pochodzącej głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano przeznaczając je na zakup paliwa, komputera i drukarki, opłatę usług transportowych, pocztowych, bankowych.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 168 676,59 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 160 529,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 5 201,93 zł
- prowizje bankowe, zakup artykułów do kuchni internatowej 2 945,02 zł.

Starosta Częstochowski

Andrzej Kwapisz

Załącznik nr 1

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
I Dochody ogółem	81 701 329	103 209 510,80	103 932 306,26	100,7
1. Dochody własne	41 386 805	38 886 220,00	39 952 871,77	102,7
- udziały we wpływach z podatków	19 354 429	17 683 792,00	18 817 726,81	106,4
- pomoc finansowa z innych samorządów	2 123 490	1 865 259,00	1 806 644,76	96,8
- pozostałe dochody własne	19 908 886	19 337 169,00	19 328 500,20	99,9
2. Środki i dotacje na zadania unijne	3 299 044	1 779 629,00	1 476 407,47	83,0
3. Dotacje celowe	14 339 266	39 012 992,80	38 972 358,02	99,9
- na zadania zlecone	2 423 276	2 743 388,92	2 462 577,64	89,8
- na zadania własne	5 195 082	28 666 470,88	28 580 880,18	99,7
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	6 720 908	7 603 133,00	7 928 900,20	104,3
4. Subwencja ogólna	22 676 214	22 712 904,00	22 712 904,00	100,0
- część oświatowa	11 046 562	11 084 960,00	11 084 960,00	100,0
- część wyrównawcza	7 834 019	7 834 019,00	7 834 019,00	100,0
- część równoważąca	3 795 633	3 793 925,00	3 793 925,00	100,0
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	817 765,00	817 765,00	100,0
II Przychody	3 470 000	9 500 324,00	9 570 091,47	100,7
III Wydatki ogółem	76 638 338	99 702 246,80	97 408 146,00	97,7
- bieżące	66 518 700	68 257 767,80	66 410 916,29	97,3
- majątkowe	10 119 638	31 444 479,00	30 997 229,71	98,6
IV Rozchody	8 532 991	12 896 323,00	12 896 322,88	100,0

V Wynik (I-III)	5 062 991	3 507 264,00	6 524 160,26	186,0
-----------------	-----------	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 2

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2013 rok.

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i> 5:6
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	81 701 329	103 209 510,80	103 932 306,26	100,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 523 000	1 348 582,00	1 325 753,40	98,3
	<u>Dochody bieżące</u>	2 523 000	1 348 582,00	1 325 753,40	98,3
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 864 000	958 684,00	953 724,96	99,5
	Różne dochody i opłaty	-	-	1 822,00	-
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst	-	36 400,00	36 368,80	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	1 390 000	719 013,00	715 293,70	99,5
020	Leśnictwo	260 000	283 568,00	283 465,05	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	260 000	283 568,00	283 465,05	99,9
	Różne opłaty	-	-	47,47	-
	Środki otrzymane od funduszu ochrony środowiska	-	8 000,00	8 000,00	100,0
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	260 000	275 568,00	275 417,58	99,9
600	Transport i łączność	13 230 322	36 742 719,00	36 505 752,05	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	9 239 632	10 420 344,00	10 196 926,00	97,8

	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst	3 687 456	4 433 281,00	4 433 281,00	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	8 000,00	5 115,46	63,9
	Różne dochody (sprzedaż drewna, zwroty z ubezpieczenia, kary umowne)	10 000	10 000,00	13 093,58	130,9
	Darowizny pieniężne	-	-	4 300,00	-
	Refundacja środków europejskich za 2011 rok	5 534 176	5 423 584,00	5 238 703,25	96,6
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst	-	288 752,00	245 705,71	85,1
	Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	-	256 727,00	256 727,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	3 990 690	26 322 375,00	26 308 826,05	99,9
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	2 123 490	1 573 507,00	1 559 959,05	99,1
	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 867 200	1 949 000,00	1 949 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	22 799 868,00	22 799 867,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 290	1 111 191,96	906 257,55	81,6
	<u>Dochody bieżące</u>	206 290	1 111 191,96	906 257,55	81,6
	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	289,13	-
	Pozostałe odsetki	-	-	1 600,49	-
	Środki otrzymane od funduszu ochrony środowiska	-	21 894,00	21 894,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160 000	160 000,00	198 994,47	124,4
	Wpływy z różnych dochodów i opłat	-	-	7 747,02	-

	Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst	-	3 000,00	980,00	32,7
710	Działalność usługowa	1 756 987	1 767 613,00	1 684 688,67	95,3
	<u>Dochody bieżące</u>	1 756 987	1 767 613,00	1 684 688,67	95,3
	Pozostałe odsetki	-	-	764,30	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 074,98	-
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 085 000	1 085 000,00	965 526,64	89,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	671 987	682 613,00	682 079,40	99,0
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	118,08	-
	Wpływy z różnych dochodów		-	35 125,27	-
750	Administracja publiczna	6 361 564	5 586 800,00	5 640 357,42	100,9
	<u>Dochody bieżące</u>	6 361 564	5 519 600,00	5 569 157,42	100,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000	2 722 936,00	2 970 371,25	109,1
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	28 666,00	95,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	2 347 200	2 135 200,00	1 930 606,36	90,4
	Pozostałe odsetki	100 000	100 000,00	72 026,61	72,0
	Różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne)	50 000	60 000,00	91 583,31	152,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	493 554	467 964,00	461 916,14	98,7
	Wpływy z różnych opłat (opłaty wędkarskie)	-	3 500,00	13 987,75	399,6
	Refundacja środków europejskich za 2011 rok	640 810	-	-	-

	Dochody majątkowe	-	67 200,00	71 200,00	105,9
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	-	67 200,00	67 200,00	100,0
	Sprzedaż składników majątkowych	-	-	4 000,00	-
752	Obrona narodowa	-	5 899,96	5 899,96	100,0
	Dochody bieżące	-	5 899,96	5 899,96	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	5 899,96	5 899,96	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 854 429	18 283 792,00	19 493 856,02	106,6
	<u>Dochody bieżące</u>	19 854 429	18 283 792,00	19 493 856,02	106,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 254 429	17 583 792,00	18 552 280,00	105,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	100 000,00	265 446,81	265,4
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	600 000,00	676 129,21	112,7
758	Różne rozliczenia	22 676 214	23 530 669,00	23 530 669,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	22 676 214	22 824 169,00	22 824 169,00	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 046 562	11 084 960,00	11 084 960,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 834 019	7 834 019,00	7 834 019,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 795 633	3 793 925,00	3 793 925,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu z subwencji ogólnej	-	111 265,00	111 265,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	706 500,00	706 500,00	100,0

	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	706 500,00	706 500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 638 144	870 372,00	577 568,19	66,3
	<u>Dochody bieżące</u>	290 894	870 372,00	577 568,19	66,3
	<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>	275 194	845 038,00	547 525,35	64,8
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	610,00	122,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 200	23 000,00	25 058,96	108,9
	Pozostałe odsetki	-	-	918,79	-
	Środki programu Comenius	90 000	82 000,00	76 423,49	93,2
	Środki programu Leonardo da Vinci	23 960	54 440,00	44 087,98	81,0
	Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	161 234	708 598,00	427 013,88	60,3
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	172,98	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 834,00	1 991,50	108,6
	Różne dochody	-	-	1 290,61	-
	Dochody majątkowe	1 347 250	-	-	-
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 347 250	-	-	-
	Środki unijne	1 347 250	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	50 045	54 045,00	52 750,80	97,6
	<u>Dochody bieżące</u>	50 045	54 045,00	52 750,80	97,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	50 045	54 045,00	52 260,80	97,6
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych	-	-	400,00	-

	niezgodnie z przeznaczeniem				
	Pozostałe odsetki	-	-	90,00	-
852	Pomoc społeczna	12 470 934	13 149 273,88	13 426 284,42	102,1
	<u>Dochody bieżące</u>	12 390 934	13 069 273,88	13 426 284,42	102,7
	<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>	286 190	215 578,00	213 588,42	99,1
	Dotacja z budżetu państwa dotycząca pieczy zastępczej	-	33 497,88	33 285,18	99,4
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 000	4 201,00	4 645,18	108,2
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	24 847,75	-
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	5 795 000	6 166 613,00	6 165 246,47	99,9
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 247 882	3 480 178,00	3 474 801,00	99,8
	Wpływy z różnych opłat	-	-	88,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	12 660,00	17 024,18	134,5
	Różne dochody i opłaty (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych)	2 000	15 534,00	26 947,84	173,5
	Dochody z tyt. otrzymanych spadków, darowizn	-	7 560	13 560,00	179,4
	Dotacja z tytułu umów między jst	3 033 452	3 133 452,00	3 452 250,40	110,2
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	-	-	-
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	286 190	215 578,00	213 588,42	99,1

	<u>Dochody majątkowe</u>	80 000	80 000,00	-	-
	Dotacja z PFRON na zakupy inwestycyjne	80 000	80 000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	49 561,00	55 638,35	112,3
	<u>Dochody bieżące</u>	45 000	49 561,00	55 638,35	112,3
	Różne dochody (Środki PFRON na obsługę zadań)	45 000	49 561,00	48 459,06	97,8
	Dotacja z tytułu umów między jst	-	-	7 000,00	-
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	169,08	-
	Pozostałe odsetki	-	-	10,21	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000	100 489,00	117 430,69	116,8
	<u>Dochody bieżące</u>	62 000	100 489,00	117 430,69	116,8
	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	45 489,00	45 483,00	100,0
	Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym	55 000	55 000,00	71 227,00	129,5
	Pozostałe odsetki	-	-	479,43	-
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ub.)	-	-	211,00	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	30,26	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 000	311 535,00	312 534,69	100,3
	<u>Dochody bieżące</u>	553 000	311 535,00	312 534,69	100,3
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środow.	553 000	311 535,00	312 479,24	100,3
	Wpływy z różnych opłat (opłaty dotyczące informacji o środowisku)	-	-	55,45	-
	Dochody ogółem	81 701 329	103 209 510,80	103 932 306,26	100,7
-	Dochody bieżące	76 283 389	76 033 435,80	76 845 780,21	101,1

-	<i>Dochody majątkowe</i>	5 417 940	27 176 075,00	27 086 526,05	99,7
---	---------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik nr 3

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego 2013 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem			76 638 338	99 702 246,80	97 408 146,00	97,7	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 588 000	1 414 723,00	1 386 212,79	98,0	1,4
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 523 000	1 313 323,00	1 288 702,94	98,1	
		Wydatki bieżące	2 523 000	1 313 323,00	1 288 702,94	98,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	659 000	353 498,00	333 837,64	94,4	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000	353 498,00	333 837,64	94,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 141,00	1 140,34	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 000	958 684,00	953 724,96	99,5	
	01009	Spółki wodne	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	
	01042	Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	20 000	56 400,00	55 917,03		
		Wydatki bieżące	20 000	56 400,00	55 917,03		
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	56 400,00	55 917,03		

		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	56 400,00	55 917,03		
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	36 592,82	91,5	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	36 592,82	91,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000,00	27 692,82	89,3	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	27 692,82	89,30		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	8 900,00	98,9	
020		Leśnictwo	552 200	575 768,00	524 679,75	91,1	0,5
	02001	Gospodarka leśna	267 200	282 768,00	282 763,35	100,0	
		Wydatki bieżące	267 200	282 768,00	282 763,35	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200	7 200,00	7 200,00	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200,00	7 200,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	275 568,00	275 563,35	100,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	250 000	250 000,00	231 916,40	92,8	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	231 916,40	92,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	231 916,40	92,8	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000,00	231 916,40	92,8	
	02095	Pozostała działalność	35 000	43 000,00	10 000,00	23,2	
		Wydatki bieżące	35 000	43 000,00	10 000,00	23,2	
		W tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	43 000,00	10 000,00	23,2	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	43 000,00	10 000,00	23,2	
600		Transport i łączność	17 546 976	42 737 953,00	42 286 663,10	98,9	43,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 687 456	4 433 281,00	4 433 280,95	100,0	
		Wydatki bieżące	3 687 456	4 433 281,00	4 433 280,95	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 662 456	4 388 062,00	4 388 061,69	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 320	410 189,00	410 188,52	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301 136	3 977 873,00	3 977 873,17	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	45 219,00	45 219,26	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 459 520	12 564 034,00	12 262 436,26	97,6	
		Wydatki bieżące	3 184 882	4 593 229,00	4 408 344,95	96,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	4 408 347,00	4 408 344,00	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	4 408 347,00	4 408 344,95	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	184 882	184 882,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	8 274 638	7 970 805,00	7 854 091,31	98,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 274 638	7 970 805,00	7 854 091,31	98,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3 000,00	3 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	3 000,00	3 000,00	100,0	

		Ww tym:	-				
		Dotacje na zadania bieżące	-	3 000,00	3 000,00	100,0	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	23 389 958,00	23 242 732,10	99,4	
		Wydatki bieżące	-	339 910,00	338 982,70	99,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	333 910,00	332 983,65	99,7	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	333 910,00	332 983,65	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	-	6 000,00	5 999,05	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	23 050 048,00	22 903 749,40	99,4	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 050 048,00	22 903 749,40	99,4	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 400 000	2 347 680,00	2 345 213,79	99,9	
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 347 680,00	2 345 213,79	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 396 500	2 342 602,00	2 340 136,10	99,9	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 000	2 233 024,00	2 230 561,30	99,9	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500	109 578,00	109 574,80	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	5 078,00	5 077,69	100,0	
630		Turystyka	30 000	30 000,00	29 991,64	99,9	0,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	30 000	30 000,00	29 991,64	99,9	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	29 991,64	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 991,64	99,9	

		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 991,64	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 290	951 191,96	697 626,44	73,3	0,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 290	951 191,96	697 626,44	73,3	
		Wydatki bieżące	46 290	951 191,96	697 626,44	73,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	46 290	951 191,96	697 626,44	73,3	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486	21 857,00	21 856,56	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 804	929 334,96	675 769,88	72,7	
710		Działalność usługowa	1 768 987	1 644 613,00	1 559 844,27	94,8	1,6
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000,00	5 660,00	47,2	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000,00	5 660,00	47,2	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	5 660,00	47,2	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000,00	5 660,00	47,2	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0	
		Wydatki bieżące	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0	
		Z tego:					

		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne <i>(nieinwestycyjne)</i>	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0	
		Wydatki bieżące	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 089 000	954 000,00	875 581,68	91,8	
		Wydatki bieżące	1 089 000	954 000,00	875 581,68	91,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 089 000	954 000,00	875 581,68	91,8	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	-	-	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 200	952 200,00	875 581,68	91,8	
	71015	Nadzór budowlany	465 150	475 776,00	475 765,59	100,0	
		Wydatki bieżące	465 150	475 776,00	475 765,59	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	463 150	474 026,00	474 016,30	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000	438 668,00	438 666,60	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150	35 358,00	35 349,70	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 750,00	1 749,29	100,0	

750		Administracja publiczna	15 993 771	15 435 064,00	14 786 741,54	95,8	
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0	
		Wydatki bieżące	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 318	427 728,00	427 728,00	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236,00	236,00	100,0	
	75019	Rady powiatów	600 000	600 000,00	584 100,94	97,3	
		Wydatki bieżące	600 000	600 000,00	584 100,94	97,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	136 000	136 000,00	130 093,32	95,6	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 624	124 624,00	124 617,87	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 376	11 376,00	5 475,45	48,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	464 000,00	454 007,62	97,8	
	75020	Starostwa powiatowe	14 391 200	13 765 447,00	13 214 591,16	96,0	
		Wydatki bieżące	14 391 200	13 736 582,00	13 192 318,76	96,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 351 200	13 691 442,00	13 148 600,83	96,0	
		Z tego:					

		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 458 000	10 866 877,00	10 516 376,44	96,8	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 200	2 824 565,00	2 632 224,39	93,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	45 140,00	43 717,93	96,8	
		Wydatki majątkowe	-	28 865,00	22 272,40	77,1	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 865,00	22 272,40	77,1	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000,00	33 952,14	84,9	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	33 952,14	84,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 650	28 150,00	22 102,14	78,5	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 650	14 941,00	14 939,40	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	13 209,00	7 162,74	54,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350	11 850,00	11 850,00	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	88 347,84	80,3	
		Wydatki bieżące	110 000	110 000,00	88 347,84	80,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	106 100,00	84 447,84	79,6	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 100,00	-	-	
		• wydatki związane z realizacją ich	105 000	105 000,00	84 447,84	80,4	

		statutowych zadań					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 900,00	3 900,00	100,0	
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	92 636,00	92 620,60	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	92 636,00	92 620,60	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 636,00	92 620,60	100,0	
75095		Pozostała działalność	399 017	399 017,00	345 164,86	86,5	
		Wydatki bieżące	399 017	399 017,00	345 164,86	86,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	384 017	384 017,00	345 164,86	89,9	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	-	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 017	384 017,00	345 164,86	89,9	
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	-	-	
752		Obrona narodowa	-	5 899,96	5 899,96	100,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	5 899,96	5 899,96	100,0	
		Wydatki bieżące	-	5 899,96	5 899,96	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	5 899,96	5 899,96	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 899,96	5 899,96	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 400	180 400,00	170 674,92	94,6	0,2
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
	75414	Obrona cywilna	23 400	23 400,00	22 075,41	94,3	
		Wydatki bieżące	23 400	23 400,00	22 075,41	94,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 400	23 400,00	22 075,41	94,3	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400	23 400,00	22 075,41	94,3	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000	127 000,00	118 599,51	93,4	
		Wydatki bieżące	65 000	87 000,00	81 945,51	94,2	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	22 000,00	21 945,51	99,7	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000,00	21 945,51	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	60 000,00	92,3	
		Wydatki majątkowe	-	40 000,00	36 654,00	91,6	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000,00	36 645,00	91,6	
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000	1 954 000,00	1 913 198,74	97,9	2,0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 510 000	1 954 000,00	1 913 198,74	97,9	
		Wydatki bieżące	2 510 000	1 954 000,00	1 913 198,74	97,9	
		W tym:					
		Obsługa długu	2 510 000	1 954 000,00	1 913 198,74	97,9	
758		Różne rozliczenia	2 780 924	163 479,00	-		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 780 924	163 479,00	-		
		Wydatki bieżące	2 780 924	163 479,00	-		
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 780 924	163 479,00	-		
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780 924	163 479,00	-		
801		Oświata i wychowanie	8 942 604	9 080 775,00	8 760 199,01	96,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	633 492	662 169,00	662 167,68	100,0	
		Wydatki bieżące	633 492	662 169,00	662 167,68	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	606 213	633 220,00	633 218,73	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 701	593 051,00	593 050,35	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 512	40 169,00	40 168,38	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 279	28 949,00	28 948,95	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	1 764 111	238 795,00	238 794,74	100,0	

		Wydatki bieżące	179 111	238 795,00	238 794,74	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	171 821	227 480,00	227 479,74	100,0	
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 453	202 756,00	202 755,74	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 638	24 724,00	24 724,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290	11 315,00	11 315,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	1 585 000	-	-		
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 000	-	-		
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 585 000	-	-		
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 998 744</i>	<i>2 128 045,00</i>	<i>2 127 809,07</i>	<i>100,0</i>	
		Wydatki bieżące	1 998 744	2 128 045,00	2 127 809,07	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 421	1 951 604,00	1 951 370,02	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 781	1 726 167,00	1 726 020,36	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 640	225 437,00	225 349,66	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	150 416,00	150 415,70	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 323	26 025,00	26 023,35	100,0	
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>3 533 514</i>	<i>4 219 932,00</i>	<i>4 219 804,38</i>	<i>100,0</i>	

		Wydatki bieżące	3 533 514	4 219 932,00	4 219 804,38	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 425 935	4 078 146,00	4 078 019,05	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 599	3 547 542,00	3 547 539,47	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 336	530 604,00	530 479,58	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 579	141 786,00	141 785,33	100,0	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	687 582	802 770,00	802 767,88	100,0	
		Wydatki bieżące	687 582	802 770,00	802 767,88	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	656 976	766 491,00	766 488,88	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 969	716 961,00	716 960,03	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 007	49 530,00	49 528,85	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 606	36 279,00	49 528,85	100,0	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	23 963,00	23 961,80	100,0	
		Wydatki bieżące	-	23 963,00	23 961,80	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	23 963,00	23 961,80	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 963,00	23 961,80	100	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	325 161	1 005 101,00	684 893,46	68,1	

		Wydatki bieżące	325 161	1 005 101,00	684 893,46	68,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	88 868,00	87 747,28	98,7	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 400,00	280	20,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	87 468,00	87 467,28	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 161	886 233,00	567 146,18	64,4	
851		Ochrona zdrowia	60 045	64 045,00	57 352,39	89,5	0,1
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 091,59</i>	<i>50,9</i>	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	5 091,59	50,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	5 091,59	50,9	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	52 260,80	50,9	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>50 045</i>	<i>54 045,00</i>	<i>52 260,80</i>	<i>96,7</i>	
		Wydatki bieżące	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7	
		Z tego:					

		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7	
852		Pomoc społeczna	16 760 133	17 674 585,88	17 453 920,34	98,7	17,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 945 495	4 292 240,00	4 279 689,02	99,7	
		Wydatki bieżące	3 945 495	4 292 240,00	4 279 689,02	99,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 734 729	4 060 334,00	4 059 924,26	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 979	3 208 316,00	3 208 305,77	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 750	852 018,00	851 618,49	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	101 795	136 001,00	125 565,27	92,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 971	95 905,00	94 199,49	98,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 314 882	10 007 911,00	9 826 485,97	98,2	
		Wydatki bieżące	9 054 882	9 750 911,00	9 743 768,97	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 036 882	9 728 516,00	9 721 375,72	99,9	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971 401	7 029 245,00	7 022 571,50	99,9	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 481	2 699 271,00	2 698 804,22	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	22 395,00	22 395,25	100,0	
		Wydatki majątkowe	260 000	257 000,00	82 717,00	32,2	

		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	257 000,00	82 717,00	32,2	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 990 366</i>	<i>2 006 066,88</i>	<i>1 995 868,86</i>	<i>99,5</i>	
		Wydatki bieżące	1 990 366	2 006 066,88	1 995 868,86	99,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	111 983	103 983,88	96 969,32	93,2	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 983	78 816,88	78 602,32	99,7	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	25 167,00	18 367,00	73,0	
		Dotacje na zadania bieżące	190 366	206 066,00	204 865,57	99,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 017	1 696 017,00	1 694 033,97	99,9	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		Wydatki bieżące	15 000	-	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	-	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-	-	-	
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 092 000</i>	<i>1 090 097,00</i>	<i>1 085 462,80</i>	<i>99,6</i>	
		Wydatki bieżące	1 092 000	1 090 097,00	1 085 462,80	99,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 090 200	1 086 590,00	1 081 964,00	99,6	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich	1 011 670	988 333,00	988 098,11	100	

		naliczane					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 530	98 257,00	93 865,89	95,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	3 507,00	3 498,8	99,8	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	37 166	39 069,00	39 067,48	100,0	
		Wydatki bieżące	37 166	39 069,00	39 067,48	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 166	39 069,00	39 067,48	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 666	36 177,00	36 175,80	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	2 892,00	2 891,68	100,0	
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	5 000	5 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	-	-	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	-	-	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	360 224	234 202,00	227 346,21	97,1	
		Wydatki bieżące	360 224	234 202,00	227 346,21	97,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	-		
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-		
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	320 224	234 202,00	227 346,21	97,1	

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 602 234	2 606 795,00	2 598 911,21	99,7	2,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	73 218,74	91,5	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000,00	73 218,74		
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	73 218,74		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	49 561,00	48 458,47	97,8	
		Wydatki bieżące	45 000	49 561,00	48 458,47	97,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	49 561,00	48 458,47	97,8	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 510	40 199,00	40 197,73	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 490	9 362,00	8 260,74	88,2	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 477 234	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 477 234	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 477 234	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 064 119	4 924 299,00	4 924 071,04	100,0	5,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 753 014	2 222 429,00	2 222 424,64	100,0	
		Wydatki bieżące	1 753 014	2 222 429,00	2 222 424,64	100,0	

		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 690 938	2 144 333,00	2 144 328,64	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 573	1 831 521,00	1 831 520,35	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 365	312 812,00	312 808,29	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 076	78 096,00	78 096,00	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 212	60 838,00	60 829,01	100,0	
		Wydatki bieżące	68 212	60 838,00	60 829,01	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	68 212	60 838,00	60 829,01	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 523	57 219,00	57 210,01	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 689	3 619,00	3 619,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 434 161	1 604 296,00	1 604 092,07	100,0	
		Wydatki bieżące	1 434 161	1 604 296,00	1 604 092,07	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 430 177	1 600 969,00	1 600 765,78	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 320	1 487 260,00	1 487 254,16	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 857	113 709,00	113 511,62	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984	3 327,00	3326,29		
	85410	Internaty i bursy szkolne	802 648	984 837,00	984 833,34	100,0	
		Wydatki bieżące	802 648	979 712,00	979 708,34	100,0	

		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	780 948	953 895,00	953 892,07	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 794	635 167,00	635 165,80	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 154	318 728,00	318 726,27	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	25 817,00	25 816,27	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	5 125,00	5 125,00	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 125,00	5 125,00	100,0	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	18 370,00	18 370,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	18 370,00	18 370,00	100,0	
		W tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 370,00	18 370,00	100,0	
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	6 084	6 084,00	6 083,18	100,0	
		Wydatki bieżące	6 084	6 084,00	6 083,18	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 084	6 084,00	6 083,18	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187	4 113,00	4 112,18	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897	1 971,00	1 971,00	100,0	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	6 214,00	6 207,80	99,9	
		Wydatki bieżące	-	6 214,00	6 207,80	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	6 214,00	6 207,80	99,9	
		Z tego:					

		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 214,00	6 207,80	99,9	
	85495	Pozostała działalność	-	21 231,00	21 231,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	21 231,00	21 231,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	21 231,00	21 231,00	100,0	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 231,00	21 231,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800	13 800,00	7 778,92	56,4	0,0
	90095	Pozostała działalność	13 800	13 800,00	7 778,92	56,4	
		Wydatki bieżące	13 800	13 800,00	7 778,92	56,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 800	13 800,00	7 778,92	56,4	
		Z tego:					
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800	13 800,00	7 778,92	56,4	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	125 000,00	124 540,33	99,6	0,1
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	79 540,33	99,4	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000,00	79 540,33	99,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 200,00	68 740,33	99,3	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 200,00	4 200,00	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich	50 000	65 000,00	64 540,33	99,3	

		statutowych zadań					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 800,00	10 800,00	100,0	
926		Kultura fizyczna	134 855	119 855,00	119 839,61	100,0	0,1
	92601	Obiekty sportowe	34 855	19 855,00	19 851,35	100,0	
		Wydatki bieżące	34 855	19 855,00	19 851,35	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 855	19 855,00	19 851,35	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	10 769,00	10 767,60	100,0	
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900	9 086,00	9 083,75	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000,00	99 988,26	100,0	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	99 988,26	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 200,00	33 188,26	100,0	
		Z tego:					
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-		
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	33 200,00	33 188,26	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 800,00	1800	100,0	
		Wydatki ogółem	76 638 338	99 702 246,80	97 408 146,00	97,7	100,0
	-	Wydatki bieżące	66 518 700	68 257 767,80	66 410 916,29	97,3	68,2
	-	Wydatki majątkowe	10 119 638	31 444 479,00	30 997 229,71	98,6	31,8

Załącznik nr 4

Realizacja przychodów i rozchodów powiatu częstochowskiego za 2013 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	3 470 000	9 500 324	9 570 091,00	100,7
W tym:				
- obligacje komunalne	-	8 406 000	8 406 000,00	100,0
- kredyt bankowy	2 470 000	-	-	-
- wolne środki	1 000 000	1 094 324	1 164 091,47	106,4
Rozchody	8 532 991	12 896 323	12 896 322,88	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	8 338 108	12 702 111	12 702 110,88	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	194 883	194 212	194 212,00	100,0

Załącznik nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok.

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		2 423 276	2 743 388,92	2 462 577,64	89,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
	Dochody bieżące	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
	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>	<i>474 000</i>	<i>239 671,00</i>	<i>238431,26</i>	<i>99,5</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
	Dochody bieżące	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 290	926 297,00	674 752,44	72,8
710	Działalność usługowa	671 987	682 613,00	682 079,40	99,9
	Dochody bieżące	671 987	682 613,00	682 079,40	99,9
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	671 987	682 613,00	682 079,40	99,9
750	Administracja publiczna	493 554	467 964,00	461 916,14	98,7
	Dochody bieżące	493 554	467 964,00	461 916,14	98,7
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	493 554	467 964,00	461 916,14	98,7
752	Obrona narodowa	-	5 899,96	5 899,96	100,0
	Dochody bieżące		5 899,96	5 899,96	100,0
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		5 899,96	5 899,96	100,0
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	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7
	Dochody bieżące	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji	50 045	54 045,00	52 260,80	96,7

	rządowej				
852	Pomoc społeczna	15 000	-	-	-
	Dochody bieżące	15 000	-	-	-
	•Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	2 423 276	2 743 388,92	2 462 577,64	89,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
		Wydatki bieżące	1 133 000	593 169,00	572 268,90	96,5
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	659 000	353 498,00	333 837,64	94,4
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000	353 498,00	333 837,64	94,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	474 000	239 671,00	238 431,26	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
		Wydatki bieżące	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46 290	926 297,96	674 752,44	72,8
		Z tego:				
		•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486	21 857,00	21 856,56	100
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 804	904 440,96	652 895,88	72,2
710		Działalność usługowa	671 987	682 613,00	682 079,40	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0
		Wydatki bieżące	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0
		Z tego:				
		•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 986	57 986,00	57 986,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0

		Wydatki bieżące	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 851	144 851,00	144 851,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000,00	3 476,81	86,9
		Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	3 476,81	86,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	3 476,81	86,9
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000,00	3 476,81	86,9
	71015	Nadzór budowlany	465 150	475 776,00	475 765,59	100,0
		Wydatki bieżące	465 150	475 776,00	475 765,59	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	463 150	474 026,00	474 016,30	100,0
		Z tego:				
		•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000	438 668,00	438 666,60	100,0
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150	35 358,00	35 349,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 750,00	1 749,29	100,0
750		Administracja publiczna	493 554	467 964,00	461 916,14	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0
		Wydatki bieżące	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	453 554	427 964,00	427 964,00	100,0
		Z tego:				
		•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 318	427 728,00	427 728,00	100,0
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236,00	236,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000,00	33 952,14	84,8
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	33 952,14	84,8
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	21 650	28 150,00	22 102,14	78,5
		Z tego:				
		•wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 650	14 941,00	14 939,40	100,0
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	13 209,00	7 162,74	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350	11 850,00	11 850,00	100,0
752		Obrona narodowa	-	5 899,96	5 899,96	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	5 899,96	5 899,96	100,0

		Wydatki bieżące	-	5 899,96	5 899,96	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	5 899,96	5 899,96	100,0
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 899,96	5 899,96	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	50 045	54 045,00	52 260,80	96,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 045	54 045,00	52 260,80	96,6
		Wydatki bieżące	50 045	54 045,00	52 260,80	96,6
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 045	54 045,00	52 260,80	96,6
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 045	54 045,00	52 260,80	96,6
852		Pomoc społeczna	15 000	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 000	-	-	-
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	-
		Z tego:				
		•wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-	-	-

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok.

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2013 r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	W tym: potrącone na rzecz powiatu
Ogółem			453 000,00	853 321,77	199 160,02
020		Leśnictwo	-	949,44	47,47
	02001	Gospodarka leśna	-	949,44	47,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	949,44	47,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	850 010,88	198 994,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	850 010,88	198 994,47
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	634 773,08	158 673,87
	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	-	41 434,24	10 358,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	63 627,00	15 906,75
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	53 000,00	41 115,50	10 278,88
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 566,97	641,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	66 494,09	3 135,22
710		Działalność usługowa	-	2 361,45	118,08
	71015	Nadzór budowlany	-	2 361,45	118,08
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 788,74	89,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	572,71	28,64

Załącznik nr 6

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE			3 104 277	3 164 324,00	2 954 037,23	93,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 141,00	1 140,34	100,0
	01005	<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	1 141,00	1 140,34	100,0
		Zwrot dotacji z tytułu kosztów niekwalifikowanych dotyczących scaleń	-	1 141,00	1 140,34	100,0
600		Transport i łączność	184 882	193 882,00	8 999,05	4,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	184 882	184 882,00	-	-
		Dotacja dla powiatu kłobuckiego na zadania remontowe dróg	184 882	184 882,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dotacja dla gminy Przyrów na odtwarzanie infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi	-	3 000,00	3 000,00	100,0
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	6 000,00	5 999,05	100,0
		Dotacja dla gminy Przyrów na odtwarzanie infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku	-	6 000,00	5 999,05	100,0

		powodzi				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	95 000,00	90 000,00	94,7
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		Remont komisariatu w Koniecpolu	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000	65 000,00	60 000,00	92,3
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	65 000,00	60 000,00	92,3
852		Pomoc społeczna	297 161	347 067,00	330 430,84	95,2
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	101 795	136 001,00	125 565,27	92,3
		Utrzymanie dzieci w domach dziecka	101 795	136 001,00	125 565,27	92,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	190 366	206 066,00	204 865,57	99,4
		Świadczenia dla rodzin zastępczych	190 366	206 066,00	204 865,57	99,4
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	5 000	5 000,00	-	-
		Przeprowadzenie procedur adopcyjnych	5 000	5 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 234	2 482 234,00	2 478 467,00	99,8
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 000	5 000,00	1 233,00	24,6
		Warsztaty terapii zajęciowej	5 000	5 000,00	1 233,00	24,6
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 477 234	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0
		Udział w utrzymaniu Powiatowego	2 477 234	2 477 234,00	2 477 234,00	100,0

		Urzędu Pracy				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki publiczne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Pomoc merytoryczna dla bibliotek gminnych	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			-	-	-	-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
Ogółem			3 104 277	3 164 324,00	2 954 037,23	93,3

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOTACJE CELOWE</u>			<u>105 000</u>	<u>105 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>85,7</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
630		Turystyka	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	15 000	15 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	-	-
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 000	15 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			<u>305 000</u>	<u>225 416,00</u>	<u>222 401,44</u>	<u>98,6</u>
801		Oświata i wychowanie	230 000	150 416,00	150 415,70	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	230 000	150 416,00	150 415,70	100,0
		Dotacje dla niepublicznych szkół	230 000	150 416,00	150 415,70	100,0

		o uprawnieniach szkół publicznych				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000,00	71 985,74	95,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	75 000	75 000,00	71 985,74	95,9
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	75 000	75 000,00	71 985,74	95,9
		<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>	-	-	-	-
OGÓŁEM			410 000	330 416,00	312 401,44	94,5

Załącznik nr 8

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2013 rok.

Lp.	Jednostka	Środki pieniężne na 01.01.2013	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7	Środki pieniężne na 31.12.2013
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół w Złotym Potoku	-	200 000,00	168 676,59	84,3	200 000,00	168 676,59	84,3	-
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumińku	-	20 000	16 180,58	80,9	20 000	16 180,58	80,9	-
Ogółem		-	220 000,00	184 857,17	84,0	220 000,00	184 857,17	84,0	-

Załącznik nr 9

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2013 roku.

L.p	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2013	2013
1	2		3	4
1	Przebudowa DP 1028 SDK-91-Kłomnice-Pacierzów-Karczewice-Gamek-DW 786 na dł. 7 910 mb na terenie (gm. Kłomnice)	Razem	2 226 796,00	2 226 794,42
		budżet powiatu	556 748,00	556 746,42
		budżet państwa	1 113 300,00	1 113 300,00
		budżet gminy	556 748,00	556 748,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S ul. Kościuszki w Mykanowie	Razem	1 689 500,00	1 689 500,00
		budżet powiatu	426 900,00	426 900,00
		budżet państwa	835 700,00	835 700,00
		budżet gminy	426 900,00	426 900,00
3	Opracowanie projektu odbudowy budynku magazynowego na Obwodzie Drogowo-Mostowym w Koniecpolu	Razem	30 000,00	27 060,00
		budżet powiatu	30 000,00	27 060,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1083 S w m. Raczkowice gm. Dąbrowa Zielona	Razem	705 005,00	705 004,20
		budżet powiatu	352 505,00	352 504,20
		budżet państwa	352 500,00	352 500,00
		budżet gminy		
11	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych - DP 1008S Kocin Nowy	Razem	17 712,00	17 712,00
		budżet powiatu	17 712,00	17 712,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
12	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych - DP 1083S Raczkowice	Razem	17 712,00	17 712,00
		budżet powiatu	17 712,00	17 712,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych - DP 1087S Dąbrowa Zielona	Razem	18 900,00	18 900,00
		budżet powiatu	18 900,00	18 900,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej nr 1023 S wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym	Razem	36 900,00	36 900,00
		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy	36 900,00	36 900,00
15	Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1083S Lipie - Nowa Wieś - Raczkowice w m. Dąbrowa Zielona w km 2+817, gm. Dąbrowa Zielona	Razem	488 818,00	488 817,57
		budżet powiatu	244 418,00	244 417,57
		budżet państwa	244 400,00	244 400,00
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	5 231 343,00	5 228 400,19
		budżet powiatu	1 664 895,00	1 661 952,19
		budżet państwa	2 545 900,00	2 545 900,00
		budżet gminy	1 020 548,00	1 020 548,00

Załącznik nr 10

Zadania realizowane w 2013 roku na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi.

L.p	Nazwa zadania		Plan 2013	Wykonanie
				2013
1	2	3	4	5
1	Odbudowa drogi powiatowej nr 1096 S Podlesie - Przyrów w km 0+424 - 5+953, gmina Przyrów i w km 5+953 - 7+750, gmina Lelów	Razem	7 657 925,00	7 657 924,81
		budżet powiatu	63 300,00	63 299,81
		budżet państwa	7 594 625,00	7 594 625,00
		budżet gminy		
2	Odbudowa drogi powiatowej nr 1077 S Rzerzęczyce - Kuchary - Wancerzów w km 1+322 - 7+336, gmina Kłomnice i gmina Mstów	Razem	4 480 185,00	4 480 184,89
		budżet powiatu	1,00	0,89
		budżet państwa	4 480 184,00	4 480 184,00
		budżet gminy		
3	Odbudowa dróg powiatowych nr 1052 S Hutki - Satcza w km 0+000 - 2 + 080 i nr 1022 S Debowa Góra - Hutki w km 3+718 - 5+000 w m. Hutki, gmina Konopiska	Razem	3 737 208,00	3 737 207,65
		budżet powiatu	1,00	0,65
		budżet państwa	3 737 207,00	3 737 207,00
		budżet gminy		
4	Odbudowa drogi powiatowej nr 1093 S odc. Żuraw-Lustawice w km 0+300 - 1+474 dł. 1 174 mb	Razem	1 090 713,00	1 090 713,00
		budżet powiatu		
		budżet państwa	1 090 713,00	1 090 713,00
		budżet gminy		
5	Odbudowa drogi powiatowej nr 1058 S w m. Brzeziny ul. Staszica w km 0+344 - 3+114 gmina Poczesna	Razem	4 550 581,00	4 550 580,94
		budżet powiatu	30 581,00	30 580,94
		budżet państwa	4 520 000,00	4 520 000,00
		budżet gminy		
6	Odbudowa drogi powiatowej nr 1093 S odc. Czepurka - Piasek w km4+421 - 5+110 Gmina Janów	Razem	645 658,00	645 658,00
		budżet powiatu		
		budżet państwa	645 658,00	645 658,00
		budżet gminy		
7	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 0 + 486, gmina Lelów	Razem	195 910,00	195 909,25
		budżet powiatu	39 183,00	39 182,25
		budżet państwa	156 727,00	156 727,00
		budżet gminy		
8	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1102 S odc Konstanyńów - Melchów w km 0+000 - 3+340, gmina Lelów	Razem	731 481,00	731 480,11
		budżet powiatu	146 297,00	0,11
		budżet państwa	585 184,00	731 480,00
		budżet gminy		
9	Usuwanie skutków powodzi w dniach 6-7 lipca 2013 r. na terenie gminy Lelów	Razem	138 000,00	137 074,40
		budżet powiatu	38 000,00	37 074,40
		budżet państwa	100 000,00	100 000,00
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	23 227 661,00	23 226 733,05
		budżet powiatu	317 363,00	170 139,05
		budżet państwa	22 910 298,00	23 056 594,00
		budżet gminy	0,00	0,00

Załącznik nr 11

Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2013 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)					4 064 385	2 076 629
	Wydatki bieżące					2 479 385	2 076 629
	Wydatki majątkowe					1 585 000	-
	Wydatki bieżące						
1)	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	320 224	234 202
2011			2013	Budżet powiatu	33 624	18 624	
2011			2013	Środki pomocowe	272 190	210 622	
2011			2013	Budżet państwa	14 410	4 956	
2)	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	181 201	496 148
2011			2013	Budżet powiatu	19 967	32 533	
2011			2013	Środki pomocowe	157 086	451 661	
2011			2013	Budżet państwa	4 148	11 954	
3)	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	23 960	30 000
2011			2013	Środki pomocowe	23 960	30 000	
4)	Program Comenius „Europa naszą ojczyzną”, CEL: Doskonalenie jakości procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, Dz.801, Rozdz.80195	SOSz-W Bogumiłek	2012	2014	Razem	40 000	32 000
2012			2014	Środki pomocowe	40 000	32 000	
5)	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, CEL: Wzrost kompetencji komunikatywnej uczniów, Dz.801, Rozdz.80195	L.O. Kamienica Polska	2012	2014	Razem	50 000	58 662
2012			2014	Środki pomocowe	50 000	58 662	
6)	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.01005	Starostwo	2012	2015	Razem	634 060	295 319
2012			2015	Środki pomocowe	475 545	221 489	
2012			2015	Budżet państwa	158 515	73 830	
7)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo	2012	2015	Razem	1 229 940	663 365

	„Scalanie gruntów obiekt Biąta Wielka, gm Lelów”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01005		2012	2015	Środki pomocowe	914 455	497 524
			2012	2015	Budżet gminy	315 485	165 841
8)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, CEL: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2013	2015	Razem	-	244 983
			2013	2015	Środki pomocowe	-	208 236
			2013	2015	Budżet państwa	-	36 747
9)	Program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy - możemy się uczyć od siebie wzajemnie” CEL: Konsolidacja teoretycznej wiedzy nabytej w szkole z praktycznymi umiejętnościami, Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2013	2015	Razem	-	21 950
			2013	2015	Środki pomocowe	-	21 950
	Wydatki majątkowe						
1)	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej dla szkoły specjalnej, podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy wśród dzieci niepełnosprawnych, CEL: Zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz.801, Rozdz. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumińku	2012	2014	Razem	1 585 000	-
			2012	2014	Budżet powiatu	237 750	-
			2012	2014	Środki pomocowe	1 347 250	-

Załącznik nr 12

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. 2013	W tym: Wydatki poniesione w 2013	% realizacji zadania
			Od	Do					
Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)						27 995 165	12 036 792	6 064 138	42,9%
- wydatki bieżące						8 643 813	2 971 787	1 745 759	34,3%
- wydatki majątkowe						19 351 352	9 065 005	4 318 379	46,8%
1)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)								
Wydatki bieżące						8 643 813	2 971 787	1 745 759	34,3%
Wydatki bieżące									
1) 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	666 197	666 197	227 346	Zadanie zakończone	
		2011	2013	Budżet powiatu	43 236	43 236	13 758		
		2011	2013	Środki pomocowe	602 898	602 898	208 678		
		2011	2013	Budżet państwa	20 063	20 063	4 910		
2) 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	606 145	606 145	419 335	Zadanie zakończone	
		2011	2013	Budżet powiatu	45 588	45 588	19 621		
		2011	2013	Środki pomocowe	546 103	546 103	389 407		
		2011	2013	Budżet państwa	14 454	14 454	10 307		
3) Program Leonardo da Vinci „Dzielenie się innowacyjnymi metodami nauczania i obcych w szkołach zawodowych”, CEL: Podniesienie poziomu jakości kształcenia Dz.801, Rozdz.80195	Zespół Szkół Złoty Potok	2011	2013	Razem	76 565	76 565	28 260	Zadanie zakończone	
		2011	2013	Środki pomocowe	76 565	76 565	28 260		
4) 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	51 999	31 999	64,9%	
		2012	2014	Środki pomocowe	80 000	51 999	31 999	64,9%	
5) 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	55 763	44 425	66,3%	
		2012	2014	Środki pomocowe	84 000	55 763	44 425	66,3%	
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowie i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	1 903 378	455 042	292 787	23,9%	
		2012	2015	Środki pomocowe	1 427 533	341 281	219 590	23,9%	
		2012	2015	Budżet państwa	475 845	113 761	73 197	23,9%	
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowie i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	3 961 550	1 019 407	660 938	25,7%	
		2012	2015	Środki pomocowe	2 971 163	764 555	495 703	25,7%	
		2012	2015	Budżet państwa	990 387	254 852	165 235	25,7%	
8) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, CEL: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2013	2015	Razem	1 173 578	27 300	27 300	2,3%	
		2013	2015	Środki pomocowe	997 542	23 205	23 205	2,3%	
		2013	2015	Budżet państwa	176 036	4 095	4 095	2,3%	
9) Program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy - możemy się uczyć od siebie wzajemnie” CEL: Konsolidacja teoretycznej wiedzy nabytej w szkole z praktycznymi umiejętnościami, Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2013	2015	Razem	92 400	13 369	13 369	14,4%	
		2013	2015	Środki pomocowe	92 400	13 369	13 369	14,4%	

2)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)-			-	-	-	-	-
3)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)							
Wydatki majątkowe					19 351 352	9 065 005	4 318 379	46,8%
1) 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	6 770 221	6 770 221	2 226 794	Zadanie zakończone
			2010	Budżet powiatu	724 005	724 005	556 746	
			2010	Budżet gminy	1 055 598	1 055 598	556 748	
			2010	Budżet państwa	4 990 618	4 990 618	1 113 300	
2) 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. 600, Rozdz. 60014	PZD	2010	2015	Razem	3 358 365	190 038	-	4,7%
			2010	Budżet powiatu	1 199 187	110 860	-	4,7%
			2010	Budżet gminy	1 199 178	79 178	-	4,7%
			2010	Budżet państwa	960 000	-	-	4,7%
3) Remont drogi powiatowej nr 1023 S wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Rudniku Małym, gm. Starcza, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2013	2014	Razem	5 654 920	36 900	36 900	0,65%
			2013	Budżet powiatu	909 000			0,65%
			2013	Budżet gminy	1 745 920	36 900	36 900	0,65%
			2013	Budżet państwa	3 000 000			0,65%
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S ul. Kościuszki w Mykanowie, CEL: Poprawa organizacji ruchu na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2013	2013	Razem	1 689 500	1 689 500	1 689 500	Zadanie zakończone
			2013	Budżet powiatu	426 900	426 900	426 900	
			2013	Budżet państwa	835 700	835 700	835 700	
			2013	Budżet gminy	426 900	426 900	462 900	
5) Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu DP 1008 S Cykarzew-Rybna do DP 1025 S w miejscowości Kocin Nowy, gm. Mykanów, CEL: Poprawa ruchu drogowego na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2013	2014	Razem	1 517 712	17 712	17 712	1,15%
			2013	Budżet powiatu	767 712	17 712	17 712	1,15%
			2013	Budżet państwa	750 000	-	-	1,15%
6) 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	360 634	360 634	347 473	Zadanie zakończone
			2012	Budżet powiatu	173 736	173 736	173 736	
			2012	Budżet gminy	186 898	186 898	173 737	
7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn – Turów, gm. Olsztyn, CEL: Poprawa łączności komunikacyjnej na terenie powiatu, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2012	2014	Razem	3 908 577	29 520	-	0,75%
			2012	Budżet powiatu	829 520	-	-	0,75%
			2012	Budżet gminy	1 046 057	29 520	-	0,75%