

**ZARZĄD POWIATU**  
**W CZĘSTOCHOWIE**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU**  
**CZĘSTOCHOWSKIEGO**  
**ZA 2006 ROK**

*CZĘSTOCHOWA, marzec 2007*

## Spis treści

strona

I.	<b>Podstawowe dane charakteryzujące wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2006 rok</b>	<b>2</b>
	- zmiany planu w stosunku do uchwały budżetowej	
	- ogólne wykonanie budżetu	
II.	<b>Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za 2006 rok</b>	
1.	Dochody powiatu	4
2.	Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	7
3.	Wydatki powiatu	8
4.	Dochody własne jednostek powiatowych	30
5.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	32
6.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33
7.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34
III.	<b>Zestawienia tabelaryczne</b>	

I. Podstawowe dane charakteryzujące wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2006 rok.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2006 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Częstochowie uchwałą Nr XXXI/302/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku. Podstawowe jego planowane wielkości ustalono następująco:

▪ dochody	46.117.925 zł
▪ wydatki	50.574.011 zł
▪ przychody (pożyczka, kredyt, wolne środki z 2005 roku)	5.034.730 zł
▪ rozchody (spłata pożyczek i kredytów)	578.644 zł

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

▪ dochody	56.641.028 zł	wzrost o	10.523.103 zł	tzn. o	22,8 %
▪ wydatki	61.255.795 zł	wzrost o	10.681.784 zł	tzn. o	21,1 %
▪ przychody	5.137.051 zł	wzrost o	102.321 zł	tzn. o	2,0 %
▪ rozchody	522.284 zł	spadek o	56.360 zł	tzn. o	9,8 %

Źródłem zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- **w dochodach**
  - 1) zwiększenie części subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu (+) 286.157 zł
  - 2) zwiększenie planu dotacji z różnych źródeł (+) 8.316.998 zł
  - 3) planowane osiągnięcie wyższych dochodów własnych (+) 1.919.948 zł
- **w przychodach**
  - 1) wprowadzenie do planu pozostałości wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2005 rok (+) 765.505 zł
  - 2) zmniejszenie planu kredytu bankowego do kwoty faktycznie podjętej tj. do kwoty 4.000.000 zł (-) 283.304 zł
  - 3) zmniejszenie planu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wielkości faktycznie przyznanej tj. do kwoty 344.120 zł (-) 379.880 zł
- **w rozchodach**
  - 1) zmniejszenie planu z tytułu zmiany harmonogramu spłat kredytu podjętego w 2005 roku (-) 56.360 zł
- **w wydatkach**
  - 1) przeznaczenie zwiększonego planu dochodów i przychodów na sfinansowanie wydatków określonych w uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu (+) 10.681.784 zł

Ustalone na podstawie obowiązujących sprawozdań wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

- dochody 54.246.504 zł tzn. 95,8 % planu
- wydatki 61.255.795 zł tzn. 94,4 % planu

Na uzyskane wskaźniki realizacji budżetu powiatu wpływ miał zaliczkowo przyznany plan dotacji z budżetu państwa przeznaczony na prace scaleniowe. Po stronie dochodów i wydatków plan dotacji zawyżony został o kwotę 2.043.024 zł. Faktyczna realizacja planu dochodów wynosi 99,4 % a wydatków 97,7 %.

Budżet powiatu za 2006 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.592.935 zł, tzn. środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków były o tę kwotę wyższe od osiągniętych dochodów. Deficyt występujący na koniec roku stanowił 77,8 % deficytu planowanego.

Na ogólny wynik rozliczenia budżetu powiatu za 2006 rok wpływ miały także uzyskane przychody i wykonane rozchody.

Realizacja planu przychodów wyniosła 93,3 % a uzyskane wpływy w kwocie 4.792.931 zł pochodziły z:

- 1) kredytu bankowego podjętego w kwocie 4.000.000 zł
- 2) wprowadzonych do budżetu wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za 2005 rok 792.931 zł

Planowane środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 344.120 zł wpłynęły do budżetu powiatu dopiero w styczniu 2007 roku.

Na rozchody powiatu przeznaczono środki w kwocie 509.284 zł i były to:

- spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 457.284 zł
- wykazane środki pieniężne, które na koniec roku umieszczone były na lokatach bankowych 52.000 zł

Uzyskane przychody w pełni pokryły występujący na koniec roku deficyt. Pozostałe z rozliczenia budżetu za 2006 rok wolne środki zasilały budżet powiatu w 2007 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych zadłużenie powiatu na koniec 2006 roku wynosiło 9.108.284 zł i dotyczyło zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota długu powiatu stanowiła 16,8 % wykonanych dochodów powiatu przy ustawowym, dopuszczalnym limicie zadłużenia wynoszącym 60 % wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu o stanie zobowiązań wykazano także dane dotyczące udzielonych przez powiat poręczeń. Poręczeń udzielono tylko na rzecz ZOZ Blachownia a wartość niewymagalnych zobowiązań z tego tytułu na koniec 2006 roku wynosiła 3.148.286 zł.

Dane ogólne prezentujące wykonanie budżetu powiatu za 2006 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.

## II. Realizacja budżetu powiatu częstochowskiego za 2006 rok.

### 1. Dochody powiatu

Roczny plan dochodów wynoszący 56.641.028 zł został wykonany w 95,8 % tzn. w kwocie 54.246.504 zł. Na ogólną kwotę uzyskanych wpływów składają się:

- dochody własne zrealizowane w 102,6 % planu tzn. w kwocie 17.876.472 zł co stanowiło 33,0 % uzyskanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe uzyskane z różnych źródeł w kwocie 24.045.489 zł tzn. w 89,4 % założonego planu  
wpływy te stanowiły 44,3 % wykonanych dochodów ogółem
- subwencja ogólna, która wpłynęła w 100 % przyznanego planu tzn. w kwocie 12.324.543 zł stanowiło to 22,7 % uzyskanych dochodów ogółem

Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

#### 1.1. Dochody własne

Założony w tej grupie plan dochodów wynoszący 17.423.467 zł został zrealizowany w 102,6 % tzn. w kwocie 17.876.472 zł.

Na uzyskane wpływy składają się głównie:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (wysokość udziału wynosi 10,25 %) 10.668.282 zł  
(stanowiło to 103,5 % szacunkowego planu przyznanego dla powiatu przez Ministerstwo Finansów)
- przekazane przez urzędy skarbowe udziały w wysokości 1,4 % we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (121 % szacunkowego planu ustalonego w tej pozycji) 181.458 zł

Przekazane udziały w obu podatkach stanowiły 60,7 % wszystkich dochodów własnych uzyskanych przez powiat.

- wpływy z opłat komunikacyjnych (104,5 % planu) 2.914.714 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (105,5 % planu) 1.874.408 zł
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych (108,4 % planu) 490.512 zł

▪ środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (97,6 % planu)	211.131 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego (103,6 % planu)	496.387 zł
▪ pomoc finansową gminy Poczesna w remoncie drogi powiatowej na terenie gminy (89,3 % planu)	267.966 zł
▪ dochody dotyczące drogownictwa (opłaty za wycinkę drzew i sprzedaż drewna, opłaty za specyfikacje przetargowe, wpływy z gmin z lat ubiegłych dotyczące współfinansowania zadań na drogach powiatowych 98,9 % planu)	298.636 zł
▪ dochody z tytułu realizacji przez powiat zleconych zadań z zakresu administracji rządowej (101,9 % planu)	108.135 zł
▪ opłaty za wydane koncesje i licencje (104,4 % planu)	54.348 zł
▪ odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i domach dziecka (193,8 % planu)	54.265 zł
▪ środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi przez powiat zadań realizowanych ze środków tego funduszu (91,1 % planu)	44.334 zł
▪ odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (61,3 % planu)	49.112 zł

W omawianej grupie dochodów plan po zmianach wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o 1.919.948 zł i w przewadze dotyczyło to takich pozycji jak:

▪ zajęcie pasa drogowego	(+)	360.000 zł
▪ odpłatności w domach pomocy społecznej	(+)	176.899 zł
▪ różnych dochodów w transporcie (wpływy z gmin bieżące i z lat ubiegłych	(+)	775.000 zł
▪ opłat komunikacyjnych	(+)	289.137 zł

## **1.2. Dotacje celowe**

Ogólna realizacja planu dotacji przyznanych z różnych źródeł wyniosła 89,4 % planu tzn. wpływy wyniosły 24.045.489 zł z zaplanowanych 26.893.018 zł. Natomiast w poszczególnych rodzajach dotacji stopień otrzymania środków przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 3.977.338 zł co stanowiło 66,0 % planu przyznanego w wysokości 6.026.523 zł. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dotacji wzrósł o 4.788.777 zł i dotyczyło to głównie dotacji przyznanej na prace scaleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Przyznany na te prace plan dotacji w wysokości 4.385.027 zł został wykorzystany w 53,4 % tzn. w kwocie 2.342.003 zł. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, iż plan dotacji został przydzielony zaliczkowo natomiast wpływ środków pieniężnych uzależniony był od faktycznej realizacji zadań.

- dotacje na zadania własne powiatu wpłynęły w kwocie 9.565.349 zł i stanowiło to 97,7 % założonego planu w wysokości 9.787.884 zł. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dotacji zmniejszył się o 4.173.576 zł i wynikało to przede wszystkim z wykreślenia z budżetu środków planowanych na inwestycje pn. „Przeprośna Górka – Zagospodarowanie obszaru Sanktuarium Ojca Pio” w związku z nie zakwalifikowaniem się tego zadania do dofinansowania ze środków unijnych.

Uzyskane w 2006 roku dotacje na zadania własne dotyczyły głównie:

- 1) dotacji z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na dokończenie budowy szkoły w Koniecpolu (100 % planu) 3.743.915 zł
  - 2) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej szkoły w Koniecpolu (100 % planu) 520.000 zł
  - 3) dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (99,7 % planu) 4.313.308 zł
  - 4) dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na prace inwestycyjne w domach dziecka i domach pomocy społecznej (99,5 % planu) 186.391 zł
  - 5) dotacji z funduszy celowych przeznaczonych na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych w dps-ach (98,9 % planu) 436.228 zł
  - 6) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych oraz pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki (91,2 % planu) 313.147 zł
- dotacje na zadania wynikające z zawartych porozumień, umów wpłynęły w kwocie 10.502.802 zł i stanowiło to 94,8 % planu założonego w wysokości 11.078.611 zł. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dotacji uległ zwiększeniu o 7.701.797 zł Podstawowym źródłem tego wzrostu było zwiększenie się planu dotacji z gmin przeznaczonych na dofinansowanie prac realizowanych na drogach powiatowych (+) 1.831.420 zł, zwiększenie dotacji z Województwa Śląskiego przeznaczonej na finansowanie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (+) 4.747.281 zł, zwiększenie planu dotacji przyznanych na wypłatę stypendiów unijnych (+) 930.063 zł

Znaczniejsze kwotowo pozycje uzyskanych dotacji wynikających z porozumień i umów to:

- 1) dotacja z Województwa Śląskiego przeznaczona na finansowanie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz ich remontów (100,0 planu) 5.758.217 zł
- 2) dotacje z gmin przeznaczone na współfinansowanie prac na drogach powiatowych (99,5 % planu) 1.822.576 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 3) dotacje z innych powiatów przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (90,9 % planu) | 1.395.257 zł |
| 4) dotacje przyznane przez Województwo Śląskie na wypłatę stypendiów unijnych dla uczniów i studentów (73,6 % planu)  | 1.197.701 zł |
| 5) dotacja przekazana przez miasto Koniecpol stanowiąca udział w finansowaniu budowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (100,0 % planu)  | 300.000 zł   |

### 1.3. Subwencja ogólna

W stosunku do uchwały budżetowej plan subwencji ogólnej wzrósł o 286.157 zł i ostatecznie wyniósł 12.324.543 zł. W takiej też wysokości przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów środki pieniężne. Poszczególne części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- **część oświatowa** **7.735.289 zł**  
w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła o 286.157 zł  
W ogólnej kwocie przekazanych środków , kwota 341.880 zł przyznana została przez Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia do budowanej szkoły w Koniecpolu,
- **część wyrównawcza** **2.961.967 zł**  
nie uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej
- **część równoważąca** **1.627.287 zł**  
również nie uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej

Zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez Ministra Finansów środki w wysokości 956.819 zł pochodzące z tej części subwencji ogólnej zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Realizację planu dochodów wg poszczególnych grup prezentuje załącznik Nr 1, natomiast wg działów i źródeł wpływów załącznik Nr 2.

## 2. Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych

Z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej związane jest pobieranie dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. Ustalony dla powiatu na 2006 rok przez Wojewodę Śląskiego plan tych dochodów wynosił 301.000 zł w tym:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 299.000 zł
- z tytułu działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.000 zł

Roczne wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań rządowych wyniosły 500.396 zł w tym:

- zadania geodezyjne 496.562 zł
- nadzór budowlany 1.676 zł

- melioracje wodne 1.900 zł
- gospodarka leśna 258 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5 % dochodów osiągniętych z tytułu realizacji zadań rządowych – a w przypadku gospodarki gruntami i nieruchomościami 25 % - stanowi dochód należny powiatowi. Zgodnie z tymi przepisami dochody podlegające potrąceniu na rzecz powiatu wyniosły 108.135 zł.

### 3. Wydatki powiatu

Plan wydatków powiatu na koniec grudnia 2006 roku wynoszący 61.255.795 zł został wykorzystany w 94,4 % tzn. w kwocie 57.839.439 zł. Podstawowa część wykonanych wydatków ogółem przeznaczona została na sfinansowanie zadań bieżących powiatu. Była to kwota 46.481.461 zł i w wykonanych wydatkach ogółem stanowiła 80,4 %. Realizacja planu w wydatkach bieżących wyniosła 93,8 %. Na stosunkowo niskim wskaźniku realizacji planu w tej pozycji zaważył głównie fakt zawyżonego, zaliczkowego planu wydatków przyznanego przez Wojewodę Śląskiego na realizację prac scaleniowych. Nadwyżka planu w tej pozycji wyniosła 2.043.023 zł, i przy jej uwzględnieniu należy stwierdzić, iż faktyczne wykorzystanie planu w wydatkach bieżących wyniosło 97,8 %.

W zrealizowanych wydatkach bieżących 39,6 % czyli kwota 18.398.604 zł to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Wszelkie pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek i realizacją zadań rzeczowych wyniosły 28.082.857 zł czyli 60,4 % wykonanych wydatków bieżących.

Na wydatki inwestycyjne w 2006 roku wydatkowano 11.357.978 zł i stanowiło to 97,2 % planu zarezerwowanego na te zadania. W wydatkach ogółem poniesionych przez powiat środki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły 19,6 %.

Plan wydatków majątkowych na koniec 2006 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do ustalonego w uchwale budżetowej o 3.350.442 zł. Był to głównie wynik wykreślenia z budżetu planu wydatków majątkowych w wysokości 4.220.000 zł przeznaczonych na prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Sanktuarium Ojca Pio w związku z nie zakwalifikowaniem się tego projektu do dofinansowania ze środków unijnych.

Różnica pomiędzy ogólnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych a zmniejszeniem z tytułu podanej powyżej pozycji wynika z faktu, iż w innych zadaniach inwestycyjnych wystąpił wzrost planu.

W wydatkach ogółem zrealizowanych w 2006 roku zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją przekazaną z budżetu państwa stanowiły 6,9 %. Wydatkowano na ten cel 3.977.338 zł a realizacja planu w tej pozycji wyniosła 66,0 %. Niski wskaźnik zaangażowania planu wydatków jest skutkiem zawyżonego planu przyznanego na prace scaleniowe. Uwzględniając to zawyżenie faktyczne wykorzystanie planu na pozostałych zadaniach zleconych wyniosło 99,8 %.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział mają zadania dotyczące transportu na które przeznaczono 25,4 % całości poniesionych wydatków. Prawie ten sam udział wynoszący 25,3 % wykazują zadania oświaty i edukacji. Podobnie znaczącą pozycję angażującą 21,0 % wydatkowanych środków ogółem budżetu powiatu zajmują zadania pomocy i polityki społecznej.

Dane cyfrowe prezentujące realizacje wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach wydatków prezentuje załącznik Nr 3.

Realizacja wydatków w powiązaniu z wykonywanymi zadaniami rzeczowymi w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **2.449.203 zł**

Przyznana z budżetu państwa dotacja w kwocie 81.028 zł na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa została wykorzystana w 99,8 % tzn. w kwocie 80.855 zł.

Środki przeznaczono na:

- na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas 120 ha gruntów zalesionych, oraz gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych w obrębie Kościelec-Lotnisko 31.842 zł
- na aktualizację użytków i klas oraz danych ewidencyjnych we wsiach Wiercica i Łochynia, przygotowywanych do scalenia na lata 2007-2013 38.359 zł
- na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz nabywanych z mocy prawa przez gminy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe 10.654 zł

Również jako zadania zlecone realizowane były prace scaleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Przyznana zaliczkowo na ten cel dotacja wynosiła 4.385.027 zł. Faktyczne wydatki wynikające z zawartych umów zamknęły się kwotą 2.342.003 zł co stanowiło 53,4 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

– nadzór inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją prac melioracyjnych na obiektach Skrzydlów, Dąbek, Lgota Mała i Teklinów	17.001 zł
– opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na renowację rowów melioracyjnych na wyżej wymienionych obiektach	12.940 zł
– prace scaleniowe	1.355.487 zł
w tym: na obiekcie Skrzydlów	598.508 zł
na obiekcie Dąbek	221.870 zł
na obiekcie Lgota Mała i Teklinów	535.109 zł
– prace melioracyjne	956.575 zł
w tym: na obiekcie Skrzydlów	445.702 zł
na obiekcie Dąbek	136.386 zł
na obiekcie Lgota Mała i Teklinów	374.487 zł

Ze środków własnych powiatu w kwocie 26.345 zł (87,8 % planu) sfinansowano:

– nagrody rzeczowe i pieniężne dla laureatów konkursów VII Dożynek Woj. Śląskiego	13.174 zł
– udział w organizacji VII Dożynek Województwa Śląskiego	9.671 zł
– udział w organizacji Krajowej Wystawy Rolniczej w ramach Dożynek Jasnogórskich	3.500 zł

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

**211.131 zł**

Wydatkowane środki w kwocie 211.131 zł przekazywane były do powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a przeznaczone na comiesięczne ekwiwalenty dla prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 106 ha gruntów w latach 2002 i 2003 w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

W 2006 roku zawieszona była wypłata ekwiwalentu z uwagi na stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowe prowadzenie uprawy na pow. 0,9855 ha.

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

**14.692.658 zł**

Na mocy porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat realizuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Przyznana dotacja na ten cel wynosiła 3.080.217 zł. Ponadto w 2006 roku powiat zawarł dodatkowe dwa porozumienia dotyczące wykonania prac remontowych na określonych w porozumieniach drogach wojewódzkich. Przyznana na ten cel dodatkowa dotacja wynosiła 2.678.000 zł. Ostatecznie powiat na realizację wszelkich prac na drogach otrzymał środki w kwocie 5.758.217 zł, które w całości wydatkował.

Środki przeznaczono na:

– remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem	657.827 zł
– nakładki bitumiczne w ramach remontu	2.617.635 zł

- roboty dotyczące bieżącego utrzymania dróg 1.512.372 zł  
(oznakowanie dróg, czyszczenie nawierzchni dróg, remonty chodników, ścinka drzew i poboczy, utwardzanie poboczy)
- zimowe utrzymanie dróg 817.359 zł
- w tym:
  - 1) zakup piasku 121.043 zł
  - 2) zakup soli 407.167 zł
- koszty administracyjne (świadczenia BHP, płace i pochodne, paliwo do samochodów, opłaty za energię elektryczną i wodę) 153.024 zł

Na wszelkie prace realizowane na drogach powiatowych wydatkowano 7.825.441 zł, w tym zadania bieżące 7.098.571 zł a na zadania inwestycyjne 726.870 zł

Plan zarezerwowany na zadania bieżące został wykorzystany w 99,5 %, a w wydatkowanych środkach w kwocie 7.098.571 zł mieszczą się także środki w wysokości 1.822.435 zł stanowiące udział gmin powiatu w kosztach realizacji zadań wspólnych. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- remonty dróg powiatowych 1.079.214 zł
- nakładki bitumiczne 4.598.518 zł
- pozostałe prace dotyczące bieżącego utrzymania dróg (renowacje rowów, ścinka poboczy, remont mostu) 257.866 zł
- wycinka drzew przy drogach 71.221 zł
- inwentaryzacja stanu technicznego mostów 139.568 zł
- zakup paliwa do samochodów, materiałów do bieżącego utrzymania dróg, kratki ściekowych, burt do ciągnika 33.485 zł
- zakup znaków drogowych 5.216 zł
- ubezpieczenie dróg i sprzętu 39.967 zł
- zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 391.351 zł
- usługi transportowe dotyczące zimowego utrzymania dróg 482.165 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na drogach wydatkowano 726.870 zł w tym:

- przebudowa drogi Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice długości 1.600 mb - gm. Kruszyna 244.673 zł
- przebudowa drogi Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice długości 1.400 mb – gm. Kłomnice (w tym udział gminy 30.000 zł) 214.089 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skrzyżowania w miejscowości Starcza i miejscowości Własna długości 638 mb – gm. Starcza 268.107 zł  
(w całości środki gminy)

Natomiast zadanie dotyczące budowy chodnika w gminie Poczesna zaplanowane w budżecie 2006 roku będzie przeniesione do planu i realizacji w 2007 roku.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 1.109.000 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	994.341 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów	32.964 zł
- opłaty telefoniczne, naprawa sprzętu	13.240 zł
- opłata podatku od nieruchomości za obwody drogowe	7.197 zł
- ubezpieczenie OC samochodów	5.706 zł
- opłaty składek PFRON, delegacje służbowe	28.931 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.621 zł

**Dział 630 – Turystyka** **19.637 zł**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 98,2 % zaplanowanych środków czyli kwotę 19.637 zł. Środki przekazano na:

- dotację na dofinansowanie wycieczki letniej dzieci „Lato 2006”	10.000 zł
w tym: dla Komendy Hufca ZHP	- 5.700 zł
dla Regionalnego Oddziału PTTK	- 4.300 zł
- znakowanie szlaków turystycznych	4.000 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, zakwaterowanie i wyżywienie, zakup sprzętu dla uczestników imprez turystycznych	5.637 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **336.747 zł**

Na realizację zadań rządowych przyznany plan dotacji wynosił 336.747 zł i został w całości wykorzystany. Przewagę w tych wydatkach stanowią odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne. Wraz z należnymi odsetkami była to kwota 303.379 zł.

Pozostałe wydatki to:

- należności za opracowanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości Skarbu Państwa, operatów geodezyjno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku do sądu o regulację stanu prawnego nieruchomości, opłaty za wykonanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i odbitek z map na grunty Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe	30.771 zł
- opłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kościelec Lotnisko	394 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty za energię elektryczną i wodę	2.203 zł

Wszystkie zadania ujęte w tym dziale sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa przyznaną na realizację prac zleconych.

Na pokrycie części kosztów zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 54.499 zł czyli 100 % przyznanej dotacji. Środki te przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych osób.

Również w 100 % ustalonej dotacji czyli w kwocie 125.161 zł wykorzystano środki na prace geodezyjne i kartograficzne. Prace te dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej aktualizacji danych ewidencyjnych przedmiotowych oraz założenia ewidencji budynków i lokali.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 30.298 zł czyli 99,8 % planu ustalonego w kwocie 30.357 zł. Środki przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości Skarbu Państwa objętych scaleniem na obiektach Skrzydlów, Dąbek, Lgota Mała i Teklinów niezbędnej do założenia i regulacji ksiąg wieczystych 19.886 zł
- dokumentację geodezyjno-prawną wydzielenia części nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, a zajętych pod drogi powiatowe 9.387 zł
- wykup dokumentacji geodezyjnej 1.024 zł

Przyznana na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotacja wynosząca 339.184 zł została wykorzystana prawie w 100 % bo w kwocie 339.179 zł.

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne 297.698 zł  
(stanowiło to 87,8 % całości wydatkowanych środków)
- zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych, bindownicy, laserowego miernika odległości, programu komputerowego, monitor do komputera 27.795 zł
- prowizje bankowe, opłaty bankowe, obsługę łączy CENTREX-u, opłaty telefoniczne, szkolenia 3.978 zł
- ubezpieczenie samochodu 1.309 zł
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, środki czystości, świadczenia BHP 2.667 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.732 zł

Poprzez dotację z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań rządowych pokrywane są koszty działalności komisji poborowej. Wydatkowano na ten cel 38.997 zł czyli 100 % przyznanego planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych dla 4 pisarek i świetlicowego zatrudnionych na umowę zlecenie 12.566 zł
- świadczeń wypłaconych przewodniczącym, sekretarzom i członkom komisji poborowej i lekarskiej 13.340 zł
- materiałów biurowych, środków higienicznych, fartuchów, wyposażenia komisji lekarskiej 12.012 zł
- kosztów szkolenia pracowników, prania prześcieradeł, fartuchów 1.079 zł

Na pokrycie kosztów wykonywania zadań rządowych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano całość przyznanej dotacji tzn. kwotę 334.976 zł. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla osób realizujących te zadania.

Środki własne powiatu w kwocie 356.637 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania rady powiatu.

W wydatkach tych mieszczą się:

- diety wypłacone radnym 302.169 zł
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w biurze obsługi rady 44.113 zł
- zakup art., spożywczych na sesje, dyktafonu, kalendarzy 3.441 zł
- koszty szkolenia, wykonanie tabliczek dla radnych, zwrot kosztów podróży 5.767 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników obsługi biura 1.146 zł

Na pokrycie kosztów działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 6.632.492 zł. W poniesionych wydatkach 61,0 % czyli kwotę 4.045.658 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób. Wszelkie pozostałe wydatki w tym związane z utrzymaniem budynku w Częstochowie i Koniecpolu wyniosły 2.586.834 zł. Środki te przeznaczono głównie na:

- świadczenia bhp dla pracowników 39.129 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1.010.180 zł
- zakup znaków pocztowych 85.612 zł
- zakup paliwa do samochodów i akcesoriów do samochodów 15.047 zł
- prenumerata czasopism 15.449 zł
- zakup tonerów i tuszy do drukarek i sprzętu poligraficznego 29.989 zł
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia 22.075 zł
- zakup materiałów biurowych 47.659 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, energię ciepłą	244.046 zł
- opłaty za badania okresowe pracowników	4.164 zł
- malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego	59.305 zł
- wykonanie remontu i pokrycie papą dachu Starostwa Powiatowego	20.758 zł
- naprawa sprzętu, remont pojazdów służbowych, naprawa sprzętu p.pożarowego	24.866 zł
- opłaty za wykonanie tablic rejestracyjnych	419.387 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	99.002 zł
- opłaty za telefony komórkowe	25.555 zł
- usługi informatyczne (opłaty powdrożeniowe programów informatycznych)	17.931 zł
- koszty szkoleń 24 pracowników Starostwa	7.427 zł
- opłaty za różne usługi (monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości, konwój gotówki, ogłoszenia prasowe)	127.703 zł
- opłaty za dostęp do internetu	20.786 zł
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	12.045 zł
- opłata ubezpieczenia samochodów oraz opłaty za korzystanie ze środowiska	35.220 zł
- opłata podatku od nieruchomości	33.690 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	110.435 zł
- zakup sprzętu informatycznego	11.852 zł

Na zadania związane z promocją powiatu wydatkowano 27.988 zł. Wydatki te dotyczyły:

- nagród finansowych dla laureatów I Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej”	2.300 zł
- wykonanie zdjęć wybranych jednostek powiatowych, wykonanie baneru reklamowego	1.907 zł
- zakup albumu „Perły Architektury Śląska”, Gazety Częstochowskiej z sylwetkami osób nominowanych do statuetek, nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu fotograficznego	2.002 zł
- opłata programu reklamowego o powiecie w TVP 3	5.000 zł
- wykonanie różnych gadżetów reklamowych	4.357 zł
- druk kolejnych numerów „Wieści Powiatowych”, dodruk folderu „Powiat Częstochowski”, papieru firmowego, publikacja życzeń świątecznych w prasie	12.421 zł

Ze środków własnych powiatu kwotę 26.211 zł przeznaczono na:

- opłatę składki członkowskiej Związku Powiatów Polskich	9.360 zł
- współpracę międzynarodową	16.851 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa** **68.336 zł**

W pozycji tej mieszczą się koszty przeprowadzonych jesienią wyborów do rady powiatu. Całość wydatków z tego tytułu pokryła dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana na realizację zadań zleconych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **192.767 zł**

Środki własne powiatu w kwocie 9.000 zł zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, jako udział powiatu w zakupie radiowozu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Poprzez dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania zlecone finansowane były zadania obrony cywilnej. Wydano na ten cel 183.767 zł czyli 97,5 % planu. Wydatkowane pozycje to:

- dotacje przekazane dla 16 gmin na pokrycie wynagrodzeń osób zajmujących się obroną cywilną oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 156.155 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osoby w Starostwie wykonującej zadania obrony cywilnej 25.693 zł
- pokrycie kosztów przeglądu technicznego masztów antenowych 1.920 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **227.546 zł**

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły opłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Z utworzonej w uchwale budżetowej rezerwy w ogólnej kwocie 1.604.713 zł na koniec roku pozostała nierozdzielona kwota 29.098 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 339.713 zł została w całości przeznaczona na zadania oświaty i edukacji,
- 2) rezerwa celowa na pokrycie udzielonych poręczeń utworzona w kwocie 1.165.000 zł za zgodą komisji budżetowej rady powiatu została przeznaczona ostatecznie na dofinansowanie prac remontowych i inwestycyjnych ZOZ Blachownia – 210.000 zł, realizację programów zdrowotnych na terenie powiatu – 150.000 zł, pokrycie braków w wydatkach płacowych i rzeczowych szkół i placówek oświatowych – 272.138 zł, uzupełnienie wydatków inwestycyjnych na finansowanie budowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 503.764 zł.

Z rezerwy tej plan w wysokości 29.098 zł pozostał nierozdzielony.

- 3) rezerwa ogólna utworzona w kwocie 100.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie wydatków domów dziecka – 60.000 zł, pokrycie braków płacowych i rzeczowych w szkołach i placówkach oświatowych – 40.000 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

14.523.876 zł

Na zadania tego działu wydatkowano 14.523.876 zł co stanowiło 99,9 % przyznanego planu. Udział podstawowych grup wydatków w wydatkach ogółem działu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	-	29,7 %
wydatki te wyniosły		4.309.886 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	7,1 %
przeznaczono na nie środki w kwocie		1.028.249 zł
- wydatki majątkowe	-	63,2 %
zrealizowane zostały w kwocie		9.185.741 zł

Tak duży udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynikał przede wszystkim ze znacznych kwotowo środków wydatkowanych na zakończenie budowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

### Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Roczne wydatki szkoły wyniosły 529.568 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 73,5 % wydatków ogółem czyli 389.435 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 140.133 zł i mieszczą się w nich głównie:

- wypłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP dla pracowników	16.030 zł
- zakup materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, drukarki	15.103 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	19.021 zł
- zakup usług remontowych	7.229 zł
- opłaty telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wykonanie gabloty, wywóz nieczystości	
naprawy sprzętu, odśnieżanie, szkolenie BHP	11.834 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29.640 zł
- zorganizowanie wymiany uczniów ze szkołą hiszpańską w ramach programu Socrates Comenius	39.218 zł

W 2006 roku w szkole dokonano adaptacji dwóch pomieszczeń klasowych na potrzeby nowej pracowni komputerowej wraz z zapleczem, remont korytarza na II piętrze, wykonano gablotę na sztandar szkoły, zamontowano rolety w kotłowni i bufecie szkolnym.

### Zespół Szkół Zawodowych w Koniecpolu

Na zadania oświaty szkoła wydatkowała 934.415 zł. W wydatkach tych 81,3 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne na które wydatkowano 759.725 zł. Pozostałe środki w kwocie 174.690 zł przeznaczono głównie na:

- zakup ubrań roboczych dla uczniów pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, świadczenia BHP dla pracowników, 2 zapomogi zdrowotne	7.121. zł
- materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	6.294 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. szkoły i warsztatów szkolnych	50.906 zł
- wykonanie remontu pokrycia dachowego warsztatów szkolnych	14.000 zł
- opłata dzierżawy budynku szkoły	11.627 zł
- refundacja wynagrodzeń opiekunów praktyk technikum i szkoły zawodowej	8.449 zł
- opłata za naukę jazdy uczniów klasy III	2.760 zł
- wynajem hali sportowej, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości	13.027 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	54.864 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	2.007 zł

#### Zespół Szkół w Koniecpolu

Na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 1.295.972 zł. Z kwoty tej 85,7 % czyli środki w wysokości 1.110.818 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości 185.154 zł przeznaczono głównie na :

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela	12.540 zł
- świadczenia BHP dla pracowników	3.073 zł
- zakup węgla do ogrzewania dawnego budynku szkoły i eko-groszku do ogrzewania nowego budynku	41.738 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, materiałów biurowych komputera, zakup programu komputerowego, licencji, gaśnic	14.409 zł
- wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje, rozmowy telefoniczne, ekspertyza instalacji elektrycznej	17.605 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	65.880 zł
- pokrycie kosztów doszkącania i doskonalenia nauczycieli	2.014 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	16.856 zł

#### Zespół Szkół w Złotym Potoku

Roczne wydatki dotyczące zadań oświaty wyniosły w szkole 1.729.297 zł. W zrealizowanych wydatkach 79,7 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 1.378.873 zł. Pozostałe środki w kwocie 350.424 zł wydatkowano w przewadze na:

- wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP dla pracowników	67.459 zł
- zakup oleju opałowego	70.000 zł
- zakup paliwa do samochodów, środków czystości, materiałów biurowych, art. do bieżących napraw	40.574 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę	24.256 zł
- opłaty za dozór techniczny urządzeń, przeglądy techniczne, remonty samochodów, naprawa sprzętu, komputerów	7.334 zł
- remont dachu	2.812 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników	33.680 zł
- ubezpieczenia samochodów	2.759 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów	89.196 zł
- opłaty za studia podyplomowe oraz delegacje służbowe z tytułu doskonalenia się zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych	6.940 zł

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku

Ośrodek przeznaczony jest do opieki nad dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Program dydaktyczny realizowany jest w szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym i szkole zawodowej specjalnej. Na działalność szkół w 2006 roku wydatkowano 747.460 zł. Przewagę w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 667.840 zł czyli 89,3 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki wyniosły 79.620 zł i dotyczyły głównie:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń BHP dla pracowników	34.725 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism	3.144 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	2.700 zł
- opłat bankowych, telefonicznych, pocztowych, wywozu nieczystości	1.700 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37.156 zł

W ogólnych wydatkach działu mieszczą się także:

- nagrody Starosty dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu	1.200 zł
- koszty szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół w Złotym Potoku i Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w związku z otrzymaniem przez szkoły pracowni komputerowych	6.830 zł
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego	700 zł
- doposażenie szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w sprzęt radiofoniczny, komputerowy, wyposażenie pracowni dydaktycznych	116.191 zł

Zadanie to było realizowane w ramach programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem była pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki.

- środki inwestycyjne wydatkowane na dokończenie budowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 9.162.241 zł

Na pokrycie kosztów prac w 2006 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.743.915 zł przyznana w ramach zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim, dotację w kwocie 520.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środki z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 341.880 zł z przeznaczeniem na pierwsze doposażenie obiektu. Budowę wsparło także miasto Koniecpol przekazując na ten cel kwotę 300.000 zł. Środki własne powiatu wydatkowane na budowę w 2006 roku wyniosły 4.256.446 zł, w tym 2.277.020 zł środki z kredytu bankowego. Budynek i przyległe obiekty oddano do użytku 1 grudnia 2006 roku. W 2006 roku zakończono budowę obiektów dydaktycznych, kotłowni, kompleksu boisk sportowych: do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżni, kortu tenisowego, ogrodzono obiekt. Sfinansowano wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni językowej, fizycznej, chemicznej, żywienia i innych, biblioteki, łazienek, sal gimnastycznych, gabinetu lekarskiego, szatni.

**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 447.300 zł**

Środki ujęte w tym dziale w całości przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie to realizowane jest w ramach programów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2006 roku stypendia otrzymało 558 osób. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 415.519 zł i z udziału własnego powiatu stosownie do zawartej umowy – 31.781 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 784.829 zł**

Na dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni przekazano środki w wysokości 589.032 zł. Zostały one wykorzystane na:

- zakup sprzętu medycznego dla oddziału noworodków 19.032 zł  
(środki pochodziły z darowizny pieniężnej przekazanej na rzecz ZOZ-u przez Powiat Bodeński)
- dokończenie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 110.000 zł
- modernizacja i zakup aparatury medycznej do Pracowni Diagnostycznej 250.000 zł
- zakup sprzętu informatycznego 50.000 zł
- modernizacja stacji transformatorowej 42.430 zł
- dofinansowanie prac remontowych szpitala 117.570 zł  
(remont dachu, remont i wymiana sprzętu p. pożarowego zgodnie z zaleceniami kontroli, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala, remont węzła sanitarnego)

Na programy polityki zdrowotnej powiat wydatkował 153.277 zł, w tym przeznaczając na :

- programy realizowane przez ZOZ Blachownia dla mieszkańców powiatu 149.999 zł
- zakup szczepionek przeciwko grypie dla dzieci i młodzieży z domów dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku 2.620 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu i turnieju z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa 658 zł

Poprzez dotację z budżetu państwa opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków z domów dziecka, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i za jedną osobę z Zespołu Szkół Zawodowych w Koniecpolu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 42.520 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna 11.120.520 zł**

Na zadania pomocy społecznej przeznaczono 19,2 % wszystkich wydatków poniesionych przez powiat w 2006 roku.

Ze środków własnych powiatu realizowana jest pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2006 roku wydatkowano na ten cel 46.459 zł udzielając:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków 39.363 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.096 zł

Na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano środki w kwocie 2.370.050 zł, w tym:

- kwotę 148.412 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- 2.221.638 zł przekazano na potrzeby domów dziecka funkcjonujących w powiecie częstochowskim (w tym kwota 1.187.830 zł pochodziła z powiatów, z terenu których dzieci były umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych domach dziecka przedstawia się następująco:

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce średnio w miesiącu przebywało 46 wychowanków. Na funkcjonowanie jednostki wydatkowano 1.078.911 zł. W kwocie tej 71,0 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne na które wydatkowano 766.414 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 312.497 zł przeznaczono głównie na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczenia BHP dla pracowników 22.463 zł
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 5.576 zł
- zakup opału 10.833 zł

– zakup paliwa do samochodu, art. szkolnych, biurowych, odzieży środków czystości, materiałów do remontów	58.909 zł
– zakup żywności	78.120 zł
– zakup leków	5.418 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę	15.170 zł
– naprawę sprzętu, samochodu, usługi remontowe	7.051 zł
– opłatę wypoczynku wychowanków	21.080 zł
– bilety miesięczne, przejazdy wychowanków	19.330 zł
– prowizje bankowe, opłaty za internaty, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	25.800 zł
– opłaty ubezpieczeniowe wychowanków, samochodu	3.029 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34.000 zł

W swoim funkcjonowaniu placówka została wsparta darami rzeczowymi wycenionymi na kwotę 36.970 zł. Otrzymano art.. szkolne, plecaki, zabawki, węgiel, środki do remontu, telewizor, magnetowid, komputery, pościel, odzież, opłacono zimowisko dla wychowanków.

#### Dom Dziecka we Wrzosowej

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 47 wychowanków. Roczne wydatki domu zamknęły się kwotą 1.142.726 zł w tym 20.000 zł to wydatki inwestycyjne. dotyczące adaptacji pomieszczenia na izolatkę dla dzieci chorych z pełnym węzłem sanitarnym i gabinetem dla pielęgniarki. Wydatki inwestycyjne pokryte zostały w połowie dotacją przyznaną z budżetu państwa (10.000 zł) i w połowie środkami powiatu (10.000 zł).

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wyniosły zatem 1.122.726 zł, a 68,1 % tej kwoty przeznaczona została na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników. Pozycja ta wyniosła 764.602 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 358.124 zł i dotyczyły głównie:

– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników	19.030 zł
– wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	6.795 zł
– zakup art. odzieżowych	3.787 zł
– zakup art. gospodarczych	11.834 zł
– zakup paliwa, biletów miesięcznych, wyposażenia do nowych pomieszczeń	101.379 zł
– zakupu żywności	69.451 zł
– zakupu leków	4.600 zł
– opłat za wodę i energię elektryczną	19.962 zł
– opłat kolonii letnich dla wychowanków	23.493 zł
– prowizji bankowych, opłat telefonicznych, usług kominiarskich, wywozu nieczystości	37.282 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	49.323 zł

W 2006 roku w Domu Dziecka we Wrzosowej wymieniono drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych na I piętrze, zmodernizowano instalację elektryczną wraz z wymianą licznika antyporażeniowego. Wykonano prace adaptacyjno-remontowe na mieszkanie usamodzielnienia w Blachowni dla sześciu wychowanek. Zakupiono wyposażenie i środki trwałe, które w większości przekazano do nowego mieszkania. Jednostka otrzymała – podobnie jak w latach ubiegłych – dary rzeczowe do których należały art. żywnościowe, odzieżowe, gospodarcze. Wartość tych darów określono na kwotę 21.334 zł.

Na wszelkie zadania dotyczące rodzin zastępczych wydatkowano 1.372.393 zł. Wyplacone bezpośrednio świadczenia dla rodzin zastępczych wyniosły 1.291.154 zł i były to:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 164 dzieci umieszczonych w 144 rodzinach zastępczych 1.099.382 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 39 osób 176.539 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków 9.882 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób 1.500 zł
- jednorazową pomoc pieniężną dla 2 rodzin 3.850 zł

Na częściowe pokrycie wyżej wymienionych wydatków otrzymano dotacje w kwocie 207.427 zł z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu częstochowskiego.

Natomiast powiat częstochowski do innych powiatów przekazał środki w kwocie 65.947 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci pochodzące z powiatu częstochowskiego.

W 2006 roku utworzono jedną zawodową rodzinę zastępczą. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenia i pochodne poniesione na ten cel wyniosły 10.542 zł

w 2006 roku pod patronatem Starosty Częstochowskiego zorganizowano plenerową imprezę dla rodzin zastępczych i ich dzieci z terenu powiatu w związku z Dniem Dziecka oraz Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Pokryto także koszty organizacji konferencji rodzin zastępczych inangurującej XIV edycję ogólnopolskiej kompanii społecznej na rzecz rodzinnej opieki zastępczej – „Szukam domu”. Ogólny koszt organizacji tych imprez wyniósł 4.700 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 6.933.823 zł. Wydatki te pokryte zostały:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy 4.313.308 zł

- dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zadania inwestycyjne dotyczące poprawy standardu domów 176.391 zł
- dotacjami z funduszy celowych przeznaczonymi na budowę kolektorów słonecznych 436.228 zł  
(w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 245.055 zł, EKOFUNDUSZ – 191.173 zł)
- środkami powiatu 2.007.896 zł

Realizacja wydatków w każdym z domów przedstawia się następująco:

#### Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Ogólne wydatki domu wyniosły 3.338.101 zł, w tym 88.600 zł to środki inwestycyjne dotyczące prac mających na celu poprawę standardu domu. Wykonano montaż systemu przyzywowego w pomieszczeniach budynku głównego. W zakresie systemu przeciwpożarowego dokonano demontażu starych czujek dymu, utylizacji ich, montażu i przetestowania nowych czujek.

Wydatki bieżące domu związane z zapewnieniem opieki dla 152 osób wyniosły 3.249.501 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu przeznaczono 67,5 % ogólnych wydatków czyli kwotę 2.192.886 zł. Wszelkie pozostałe wydatki wyniosły 1.056.615 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu oleju opałowego 230.236 zł
- zakupu drobnego wyposażenia (meble w pokojach mieszkańców takie jak: krzesła, stoliki, szafy) 30.560 zł
- zakupu paliwa do samochodów, środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do samochodów, materiałów do konserwacji 107.106 zł
- zakupu żywności 320.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 154.376 zł
- prac remontowych: malowanie dyżurek, pokoi mieszkańców, holu i głównej klatki schodowej, tynkowanie i malowanie bocznej klatki schodowej i korytarza, wymiana dwóch pionów instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku głównym, przeglądy kotłowni, konserwacja urządzeń systemu p.pożarowego i dźwigów 67.097 zł
- usług pocztowych, telefonicznych, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów samochodów 43.116 zł
- opłaty podatku od nieruchomości (rata za III kw została umorzona przez Urząd Miasta i Gminy Blachownia), opłaty ubezpieczenia samochodów 8.111 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 74.896 zł

#### Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponował 91 miejscami a od 15 września 2006 roku dodatkowo 2 miejscami. Na funkcjonowanie jednostki wydatkowano środki w kwocie 1.899.145 zł i były to tylko wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 68,8 % ogólnych wydatków czyli kwotę 1.306.128 zł. Pozostałe wydatki to 593.017 zł, które przeznaczono w przewadze na:

- zakup oleju opałowego	136.220 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, paliwa i części do samochodów	88.560 zł
- zakupu żywności	145.000 zł
- zakup leków	13.499 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki	92.167 zł
- konserwacje dźwigu, systemu alarmowego, olejowego, przeglądy sprzętu p.pożarowego, koszty dozoru technicznego	16.142 zł
- opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych, opłaty bankowe, szkolenia	38.033 zł
- opłatę podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów	7.903 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45.759 zł

W 2006 roku wykonano konserwacje dachu na budynku A środkiem Izolbet. Zakupiono aparat cyfrowy, projektor, maszyny do szycia, zmywarkę do naczyń, obieraczkę do ziemniaków, dwa komputery i drukarki.

#### Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Dom dysponuje 46 miejscami. W 2006 roku ogólne wydatki jednostki wyniosły 1.242.884 zł, w tym wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 270.759 zł. W wydatkach inwestycyjnych mieszczą się następujące zadania:

- zakup pieca c.o. (dotychczasowy uległ awarii)	6.576 zł
- zakup 2 dźwigów osobowych, które zamontowano w budynku głównym i budynku socjalno-warsztatowym. Pozwoliło to zlikwidować bariery architektoniczne w komunikacji osób niepełnosprawnych)	125.190 zł
- wykonanie systemu przyzywowego i alarmowo-p.pożarowego	36.955 zł
- adaptacja i remont klatki schodowej w budynku warsztatowym (wykonano tynkowanie, obłożenie glazurą, malowanie, zamontowanie poręczy)	42.138 zł
- adaptacja garażu na dwa pomieszczenia mieszkalne i palarnię (zwiększenie liczby pokoi mieszkalnych pozwoliło zachować liczbę 46 mieszkańców przy jednoczesnym dostosowaniu obecnych pokoi do wymaganych standardów)	59.900 zł

Na działalność bieżącą domu wydatkowano 972.125 zł, w tym środki w kwocie 585.568 zł skierowano na wynagrodzenia i pochodne.

Stanowiło to 60,2 % ogółem poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 386.557 zł i przeznaczono je głównie na :

- zakup wyposażenia (centrala telefoniczna, wykładzina PCV w budynku głównym, komputer, drukarka, sprzęt kuchenny, wagi elektroniczne, pościel) 48.382 zł
- środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, olej napędowy do samochodów 50.011 zł
- zakup żywności 111.021 zł
- zakup leków 17.118 zł
- opłaty za gaz opałowy, wodę, energię elektryczną 62.037 zł
- malowanie i remont pomieszczeń mieszkalnych, naprawa instalacji telefonicznej, robota kuchennego 26.273 zł
- opłaty bankowe, pralnicze, telefoniczne, przeglądy samochodu, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych 45.429 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu 5.476 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.000 zł

W 2006 roku we wszystkich domach pomocy społecznej w powiecie częstochowskim zamontowano kolektory słoneczne. Wydatki z tego tytułu w budżecie powiatu wyniosły 453.693 zł oraz w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 89.906 zł. Zamontowane kolektory obniżą koszty uzyskiwania ciepłej wody w jednostkach.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano środki w wysokości 397.360 zł. Przewaga tych środków czyli 87,6 % przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne. Była to kwota 348.172 zł. Pozostałe środki w wysokości 49.188 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych i druków 8.436 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków BHP, środków czystości, prasy 16.538 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, naprawę urządzeń technicznych 13.649 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.709 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.004.052 zł**

Na pokrywanie kosztów obsługi zadań finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości 44.333 zł. Pokryły one koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania PFRON. Koszty te wyniosły 18.237 zł. Pozostałe środki w wysokości 26.096 zł przeznaczono na:

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia 10.364 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, materiałów BHP 4.361 zł

- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi internetowe, naprawę sprzętu,  
użytkowanie programu informatycznego 7.670 zł
- weryfikację kosztorysów składanych przez osoby niepełnosprawne na prace  
związane z likwidacją barier architektonicznych 2.550 zł

Do miasta Częstochowy przekazano dotację w kwocie 956.819 zł stanowiącą udział powiatu częstochowskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie obsługującego również mieszkańców powiatu częstochowskiego. Przekazana dotacja była zgodna z kwotą określoną przez Ministra Finansów we wskaźnikach dotyczących wysokości subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu częstochowskiego na 2006 rok.

Poprzez budżet powiatu przekazana została dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 2.900 zł. Dotacja ta stanowiła dofinansowanie do kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla kombatantów z terenu powiatu częstochowskiego.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.611.818 zł**

Do wydatków tego działu zaliczone są środki związane z utrzymaniem internatu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumińku. Internat przystosowany jest do całodobowej i całorocznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną uczącą się w Ośrodku. Na funkcjonowanie internatu wydatkowano w 2006 roku 1.309.856 zł, w tym kwotę 120.000 zł stanowiącą wydatki inwestycyjne przekazano na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym środki w wysokości 90.000 zł przekazał PFRON). Wydatki bieżące Ośrodka zamknęły się zatem kwotą 1.189.856 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników stanowiły 76,3 % wydatków bieżących czyli 907.730 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 282.126 zł to głównie:

- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP dla pracowników 36.103 zł
- zakup opału 17.816 zł
- zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu 10.655 zł
- zakup środków czystości, aktualizacja programów informatycznych,  
odzieży dla wychowanków, materiały do remontów 24.080 zł
- zakup żywności 69.629 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 35.449 zł
- opłaty telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe,  
przeglądy techniczne 20.741 zł
- ubezpieczenie samochodów 4.671 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 53.570 zł
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli 4.050 zł

W 2006 roku powiat zakwalifikowany został do programu realizowanego przez PFRON pn. „Edukacja – pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Program ten miał na celu uzupełnienie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w meble i urządzenia niezbędne dla osób niepełnosprawnych. Ogólne zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 121.926 zł, w tym dotacja z PFRON pokryła wydatki w kwocie 106.956 zł.

W każdym roku Ośrodek otrzymuje również znaczne dary rzeczowe przeznaczone bezpośrednio dla wychowanków lub też wspomagające działalność jednostki.

W 2006 roku dary oszacowano na wartość 42.816 zł i były to np. naczynia kuchenne, odzież, żywność, kosmetyki.

Typowy szkolny internat wchodzący w skład Zespołu Szkół w Złotym Potoku wykazuje roczne wydatki w wysokości 496.495 zł, Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 77,5 % tej kwoty czyli 384.755 zł. Pozostałe środki w wysokości 111.740 zł przeznaczono na:

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP dla pracowników	17.580 zł
– zakup oleju opałowego i węgla	27.800 zł
– zakup środków czystości, tapczanów, artykułów do bieżących napraw	7.641 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	25.000 zł
– konserwacja dachu na budynkach internatu, remont patelni elektrycznej i sprzętu kuchennego	3.439 zł
– wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, opłaty telefoniczne, szkolenia	10.000 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19.780 zł

Na bazie lokalowej internatu w okresie wakacyjnym funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Jego wydatki wyniosły 5.000 zł i dotyczyły:

– wynagrodzeń osób prowadzących schronisko	2.205 zł
– zakupu środków czystości, art. do malowania pomieszczeń, ogrzewacza wody	2.795 zł

Z budżetu powiatu finansowana jest działalność dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych. Sprawują one opiekę nad dziećmi i młodzieżą poprzez pracę diagnostyczną, profilaktyczną i doradczą w terenie. Ogólne wydatki poradni zamknęły się kwotą 847.153 zł

#### Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu

Wydatki jednostki wyniosły 324.986 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 291.558 zł czyli 89,7 % wydatków ogółem. Wszelkie pozostałe wydatki wyniosły 33.428 zł i dotyczyły głównie:

– zakup wydawnictw specjalistycznych, materiałów biurowych, znaków pocztowych	3.400 zł
---	----------

- opłat pocztowych, bankowych, telefonicznych, szkoleń pracowników, konsultacji i badania lekarskie dzieci	4.955 zł
- koszty podróży pracowników wykonujących raz w tyg. pracę profilaktyczną i doradczą w terenie	1.747 zł
- doksztalcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych	3.735 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17.900 zł

#### Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

Ogólne wydatki poradni zamknęły się kwotą 522.167 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 453.695 zł co stanowiło 86,9 % wydatków ogółem. Wydatki pozapłatcowe wyniosły 68.472 zł i były to głównie:

- zakupy testów psychologicznych, druki kart indywidualnych, materiały dla logopedy i uzupełnienie apteczki, zabawek dydaktycznych	7.542 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych, drukarki, programu antywirusowego, farb do malowania pomieszczeń, koperty , znaczki	17.758 zł
- opłaty bankowe, telefoniczne, szkolenie BHP pracowników, badania lekarskie dzieci	10.271 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.567 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.950 zł

Obie poradnie znajdują się w budynkach, których koszty utrzymania pokrywane są z wydatków Starostwa Powiatowego kwalifikowanych w Dziale 750 – Administracja publiczna. Poradnie zwolnione są zatem z opłat za wszelkie media, koszty sprzątnia, remontów.

W 2006 roku powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 25.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Stypendia za okres wrzesień 2005 – czerwiec 2006 wypłacono dla 10 uczniów, a za okres wrzesień 2006 – grudzień 2006 dla 8 uczniów wykorzystując dotacje w całości.

Na wszelkie wydatki związane z wypłatą stypendiów unijnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykorzystano środki w kwocie 805.789 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach programów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane wydatki pokryte zostały dotacją z budżetu państwa w kwocie 782.182 zł i środkami powiatu stosownie do procentowego udziału określonego w umowie czyli kwotą 23.607 zł. Stypendia otrzymało 498 osób a wypłaty w łącznej kwocie 722.998 zł dokonały:

- Zespół Szkół w Złotym Potoku	326.241 zł
--------------------------------	------------

- Zespół Szkół w Koniecpolu	222.080 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Koniecpolu	93.619 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	81.058 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi programu stypendialnego wyniosły 82.791 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących program	69.461 zł
- opłaty pocztowe, zakup znaczków, papieru	13.330 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103.936 zł**

W oparciu o porozumienie zawarte z miastem Częstochowa przekazano do tej jednostki dotację w kwocie 34.000 zł tzn. w 100 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wykonywania przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej na rzecz bibliotek publicznych na terenie powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych wydatkowano 69.936 zł tzn. 99,9 % planu. Środki te przeznaczono na:

- nagrody pieniężne dla laureatów imprez i konkursów kulturalnych	21.300 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników konkursów, zakup materiałów do dekoracji sal w których odbywały się konkursy	24.956 zł
- wynajem sal, wykonanie pucharów, druk plakatów i zaproszeń, koszty transportu uczestników, wynagrodzenia osób prowadzących imprezy	23.680 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 78.645 zł**

Wydatkowane w tym dziale środki w kwocie 78.645 zł stanowiły 98,3 % założonego planu w wysokości 80.000 zł. Środki te przeznaczono na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na prowadzenie zadań upowszechniających sport na terenie wiejskim, w tym sport uczniowski	52.929 zł
- zakup nagród rzeczowych i wypłatę nagrody pieniężnej dla laureatów imprez sportowych	14.548 zł
- wykonanie pucharów dla laureatów imprez sportowych	11.168 zł

**4. Dochody własne jednostek powiatowych.**

W 2006 roku 7 jednostek powiatowych uzyskiwało dochody własne gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych. Planowane łączne dochody w kwocie 459.500 zł. wykonano w 91,4 % tzn. wpływy wyniosły 419.826 zł. Wykonane roczne wydatki to kwota 390.921 zł i było to

72,3 % planu. Pozostałe na koniec roku środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 115.355 zł będą mogły być wydatkowane w 2007 roku.

Najwyższe kwotowo obroty występują w Zespole Szkół w Złotym Potoku. Uzyskane wpływy wyniosły 200.211 zł i pochodziły głównie z tytułu wpłat uczniów i innych osób za korzystanie ze stołówki szkolnej (167.945 zł) oraz wpłat mieszkańców internatu z tytułu zwrotu 50 % kosztów rzeczowych utrzymania internatu (30.021 zł). Na wydatki przeznaczono 192.674 zł pokrywając min:

- zakup art. spożywczych na stołówkę internatową 160.210 zł
- zakup oleju opałowego 18.920 zł
- remont parkietu na świetlicy internatowej 4.104 zł
- usługi komunalne, prowizje bankowe, art. do kuchni internatowej 9.440 zł

Znaczne kwotowo środki pozyskują także domy dziecka.

Dom Dziecka w Chorzenicach uzyskał wpływy w kwocie 53.826 zł i pochodziły one głównie z darowizn pieniężnych: Poniesione wydatki to kwota 36.969 zł dotycząca:

- opłacenia wypoczynku letniego wychowanków 12.935 zł
- zakupu leków 1.740 zł
- zakupu art. gospodarczych, prowadzenia bieżących remontów 17.798 zł
- zakupu wyposażenia, odzieży, prowizje bankowe 4.496 zł

Dom Dziecka we Wrzosowej w przewadze z tytułu darowizn pieniężnych otrzymał dochody w wysokości 58.289 zł. Uzyskane środki oraz pozostałość na rachunku bankowym z 2005 roku pozwoliły na wydatkowanie kwoty 76.106 zł. Środki te przeznaczono na:

- adaptację pomieszczeń w Blachowni na utworzenie odrębnego mieszkania dla 6 wychowanków 54.242 zł
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, wyposażenia do mieszkania w Blachowni 5.209 zł
- zakup odzieży 3.279 zł
- opłaty za kolonie letnie wychowanków 2.526 zł
- kieszonkowe wychowanków, art. spożywcze, leki, prowizje bankowe, znaczki, opłaty telefoniczne 10.850 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku podobnie jak domy dziecka uzyskuje wpływy na dochody własne głównie z tytułu darowizn pieniężnych. W 2006 roku ogólne wpływy w jednostce wyniosły 63.587 zł. Z kwoty tej wydatkowano 41.354 zł przeznaczając ją na:

- opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla wychowanków, upominki dla dzieci, bilety wstępu 24.731 zł
- zakup wyposażenia dla ośrodka 3.367 zł
- zakup paliwa, środków czystości, wydawnictw, tuszy do drukarek, materiałów do remontu, leków 5.927 zł
- zakup siana i marchwi dla koni wykorzystywanych do zajęć terapeutycznych 2.141 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, usługi transportowe 5.188 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie wpływy w kwocie 14.197 zł uzyskał głównie z tytułu dobrowolnych wpłat pieniężnych na rzecz jednostki. Poniesione wydatki w wysokości 16.659 zł pokryte zostały uzyskanymi wpływami oraz środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym na koniec 2005 roku.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów na terapię zajęciową 4.528 zł
- zakupu środków czystości, art. spożywczych, drobnego wyposażenia 12.131 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni uzyskał wpływy w kwocie 12334 zł z tytułu wykonywania drobnych usług takich jak wypożyczanie sprzętu, wykonywanie zastrzyków, pomiarów ciśnienia krwi. Wydatkowane środki w wysokości 10.217 zł przeznaczono na :

- zakup pieluchomajtek dla mieszkańców, drukarki, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej 9.539 zł
- prowizje bankowe, wywoływanie filmów, art. spożywcze 678 zł

W Starostwie Powiatowym na dochody własne przekazano część darowizn pieniężnych uzyskanych z organizacji balu charytatywnego. Wpływy ogółem na rachunek dochodów wyniosły 17.382 zł. Z wpływów pokryto koszty druku zaproszeń oraz wyżywienie uczestników balu w łącznej kwocie 11.933 zł. Środki w kwocie 5.009 zł zostały wydatkowane na potrzeby domów dziecka i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Należy zaznaczyć, iż dodatkowo z uzyskanego dochodu z organizacji balu kwotę 15.870 zł przekazano na rachunki dochodów własnych dwóch domów dziecka i specjalnego ośrodka-szkolno wychowawczego do ich bezpośredniego wykorzystania (po 5.290 zł dla każdej jednostki).

## 5. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu uzyskane w 2006 roku wyniosły 894.779 zł a ich źródłem były:

- przychody uzyskane ze sprzedaży map, wyrysów, wypisów, udzielania informacji z zasobu, z opłat za zgłoszenia prac geodezyjno-kartograficznych oraz za uzgodnienia dokumentacji techniczno-projektowej 859.992 zł

- odsetki bankowe	19.373 zł
- wpływy z tytułu nieterminowego wykonania prac geodezyjno-kartograficznych	407 zł
- dotacje z Wojewódzkiego FGZGiK na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz na mapę zasadniczą	15.000 zł

Wykazane w sprawozdaniach rocznych koszty zrealizowanych zadań funduszu wyniosły 484.942 zł. Koszty te dotyczą:

- przelewów należnych środków na fundusz wojewódzki i centralny (po 10 % od uzyskanych przychodów własnych)	192.277 zł
- zakupu 8 zestawów komputerowych dla celów ewidencji gruntów, tonerów, licencji programów, papieru i folii kserograficznej, faxu, wentylatorów, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	82.234 zł
- opłat za energię elektryczną i drobne naprawy sprzętu	24.357 zł
- zwrotu dotacji przyznanej w 2005 roku na zakup urządzeń związanych z wdrażaniem programu Integracyjnej Platformy Elektronicznej. Termin rozliczenia dotacji przypadał na 2007 rok	5.403 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mapą zasadniczą i numeracją zasobu	86.370 zł
- przyłączenia bazy ewidencji gruntów i budynków Koniecpol-Częstochowa	8.753 zł
- monitorowanie pomieszczeń, opłata abonamentowa pasma dostępu do przesyłania danych ewidencyjnych, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe	48.744 zł
- zakupu komputerów, sprzętu i oprogramowania na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Katastralnego, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii	36.727 zł

Na koniec 2006 roku na rachunku funduszu pozostały środki pieniężne w wysokości 806.289 zł, które zostaną wykorzystane w 2007 roku. Dotychczas zawarto umowy lub rozstrzygnięto przetargi na prace geodezyjno-kartograficzne na kwotę ponad 520 tys. złotych, oraz złożono wnioski na zlecenie następnych prac o wartości szacunkowej ponad 230 tys. złotych.

## 6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uzyskane roczne przychody funduszu wyniosły 659.560 zł i pochodziły z:

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, oraz za składowanie odpadów	659.166 zł
- kar za niedotrzymanie warunków korzystania ze środowiska	394 zł

Koszty zadań finansowanych z funduszu wyniosły 405.328 zł i dotyczyły:

- dofinansowania nadzoru nad lasami sprawowanego przez nadleśnictwa 137.224 zł
- sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów w gminie Dąbrowa Zielona 14.935 zł
- przekazania dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup sorbentów i neutralizatorów do neutralizacji substancji niebezpiecznych oraz węży i armatury wodnej do wyposażenia specjalistycznego kontenera do celów usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 25.000 zł
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska 5.402 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska 6.753 zł
- opłata licencyjna programu informatycznego dotyczącego wdrożenia w powiecie systemu zarządzania środowiskiem „REMAS:” 8.140 zł
- zakup radiotelefonów przenośnych dla potrzeb Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 10.490 zł
- dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych w domach pomocy społecznej w Blachowni, Lelowie i Turowie 89.906 zł
- dofinansowanie instalacji ciepłej w Zespole Szkół w Złotym Potoku
  - etap wymiany stolarki okiennej 34.087 zł
- modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynku Domu Dziecka w Chorzenicach 45.000 zł
- dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych w ZOZ Blachownia 28.391 zł

Planowane w funduszu na 2006 rok środki dla ZOZ Blachownia w kwocie 151.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania zostały przeniesione do realizacji na 2007 rok w kwocie 110.000 zł.

## **7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON powiat otrzymał 1.793.884 zł. Wykorzystanie tych środków nastąpiło w 98,9 % tzn. w kwocie 1.773.371 zł w tym:

- na rehabilitację zawodową wydatkowano 27.581 zł
- na rehabilitację społeczną wydatkowano 1.745.790 zł

Z zakresu rehabilitacji zawodowej:

- dokonano refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne 3.595 zł
- pokryto koszty przeszkolenia 3 osób 3.986 zł
- zawarto 1 umowę na pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.000 zł

Z zakresu rehabilitacji społecznej:

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 785 osób 453.327 zł
- dofinansowano 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 45.737 zł
- udzielono dla 368 osób dofinansowania do zaopatrzenia się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 459.559 zł
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych 327.167 zł
- dofinansowano funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu (jednorazowo w warsztatach uczestniczy 30 osób a miesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie wynosi 1.278 zł) 460.000 zł

8 740 zł

10 400 zł

89 300 zł

34 087 zł

43 000 zł

28 391 zł

15 800 zł

110 000 zł

7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań finansowanych ze środków PRFON powiat otrzymał 1.722.884 zł

Wykazano jest środków następująco w 2007 r. w kwocie 1.723.371 zł w tym:

- na rehabilitację zawodową wydatkowane 1.743.100 zł
  - na rehabilitację społeczną wydatkowane 27.271 zł
- Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
- dokonano rekrutacji kandydatów wyodrębnił i ewaluacji na uposażenie społeczne 2.200 zł
  - pokryto koszty przeszkolenia 3 osób 2.000 zł
  - zawarto 1 umowę na pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.000 zł