1. **Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2012 roku.**

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

- dochody 76 582 867 zł

- wydatki 68 055 300 zł

- przychody 4 472 950 zł

- rozchody 13 000 517 zł

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

- dochody 99 517 920 zł wzrost o 22 935 053 zł tzn. o 29,9%

- wydatki 97 515 263 zł wzrost o 29 459 963 zł tzn. o 43,3%

- przychody 7 586 700 zł wzrost o 3 113 750 zł tzn. o 69,6%

- rozchody 9 477 124 zł spadek o 3 523 393 zł tzn. o 27,1%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

**- w dochodach**

1. zmniejszenie dochodów własnych o (-) 3 264 634 zł

w tym:

1. zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych stosownie do korekty wynikającej z ustawy budżetowej (-) 754 722 zł i udziału w podatku od osób prawnych stosownie do przewidywanych wpływów (-) 35 372 zł
2. zwiększenie pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa
(+) 1 286 378 zł i pomocy społecznej (+) 5 000 zł
3. zmniejszenie pozostałych dochodów własnych (-) 3 765 918 zł

w tym głównie z tytułu niższych niż pierwotnie zakładano wpływów refundacji środków unijnych za 2011 rok w drogownictwie (-) 4 766 384 zł, a wyższych refundacji dotyczących programu ,,E-Powiat Częstochowski” i zadań termomodernizacji budynków jednostek powiatowych (+) 698 747 zł, zwiększenie środków z odpłatności w domach pomocy społecznej (+) 331 480 zł, zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stosownie do spodziewanych wpływów (-) 300 000 zł

1. zwiększenie dotacji i środków na zadania unijne (+) 2 972 990 zł

w tym uzyskanie na zadania drogowe środków z Funduszu Solidarności
(+) 3 054 789 zł, korekta środków na programy oświatowe i pomocy społecznej
(-) 81 799 zł

1. zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł (+) 22 019 170 zł

w tym:

1. dotacje na zadania rządowe wzrosły o (+) 3 205 723 zł

głównie z tytułu prac scaleniowych (+) 2 159 392, zadań gospodarki mieszkaniowej (+) 943 548 zł

1. dotacje na zadania własne wzrosły o (+) 18 545 588 zł

w tym uzyskano dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (+) 18 133 559 zł, wzrosły dotacje z budżetu państwa dla domów pomocy (+) 318 323 zł, uzyskano dotację z PFRON-u na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (+) 77 500 zł

1. dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień wzrosły o

 (+) 267 859 zł

i dotyczyło to głównie dotacji z Województwa Śląskiego na zadania drogownictwa (+) 167 107 zł, środków na badania skażenia gleb (+) 40 000 zł, środków z gmin na rozbudowę systemu syren alarmowych (+) 24 000 zł

1. zwiększenie subwencji ogólnej o (+) 703 094 zł

w tym korekta wynikająca z ustawy budżetowej: część oświatowa (+) 703 184 zł, część równoważąca (-) 90 zł

1. uzupełnienie subwencji ogólnej wzrost o (+) 504 433 zł

w tym środki na inwestycje drogowe (+) 392 200 zł, uzupełnienie środków powiatu (+) 112 233 zł

**- w przychodach**

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

 w tym:

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

**- w rozchodach**

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

 **- w wydatkach**

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

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

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

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

- dochody plan 99 517 920 zł wykonanie 99 195 854 zł 99,7%

- wydatki plan 97 515 263 zł wykonanie 96 000 396 zł 98,4%

W realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę w kwocie 3 195 458 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki). Uzyskana nadwyżka jest o 1 192 801 zł wyższa niż zakładana i stanowi 159,6% planu.

Powiat Częstochowski zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 6 721 698 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu koniecznych wydatków bieżących.

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

- kredyt podjęty w kwocie 2 247 761 zł (100% planu) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 74 008 zł (100% planu) w tym:

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

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

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

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

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 9 219 586 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 135 546 zł

- pożyczki i kredytu u przejętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 121 991 zł

W 2012 roku uzyskano w kwocie 68 824 zł częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę systemu

grzewczego Szkoły w Koniecpolu.

Na koniec roku na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 1 726 491 zł, w tym 836 895 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana do powiatu w grudniu 2012 roku, a przeznaczona na wydatki stycznia 2013 roku oraz 81 266 to niewykorzystane w 2012 roku dotacje podlegające zwrotowi do podmiotu udzielającego dotacji.

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

- kredytów zaciągniętych przez powiat 41 123 331 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 745 961 zł

- kredytu i pożyczki przyjętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 262 164 zł

Zadłużenie powiatu w odniesieniu do wykonanych dochodów wynosi 42,5%. Przy wyłączeniu z zadłużenia pozostającej do spłaty w kwocie 3 134 339 zł części kredytu podjętego na pokrycie wydatków planowanych do sfinansowania środkami unijnymi, wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 39,3%.

Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 42 131 456 zł, kwota 7 760 323 zł zostania spłacona w 2013 roku, kwota 20 019 118 zł przypada do spłaty w okresie następnych 5 lat,
a kwota 14 352 015 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

1. **Realizacja dochodów**

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

**- dochody własne 38 151 830 zł**

 co stanowiło 38,4% uzyskanych dochodów ogółem

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

**- dotacje i środki na zadania unijne 3 577 057 zł** co stanowiło 3,6% dochodów ogółem

 Realizacja planu wyniosła tu 93,1%. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły

 finansowania programów unijnych w oświacie 323 300 zł, pomocy społecznej

 198 968 zł, środków na zadania drogowe z Funduszu Solidarności 3 054 789 zł

 **- dotacje celowe 35 056 639 zł**

 co stanowiło 35,3% dochodów ogółem

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

 **- subwencja ogólna 21 905 895 zł**

 stanowiąca 22,1% dochodów ogółem

 Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły do powiatu w 100% planu

 **- uzupełnienie subwencji ogólnej 504 433 zł**

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

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

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 3 301 770 zł**

Dochody bieżące 821 353 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (98,7% planu) 254 995 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 131 675 zł

- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 395 026 zł

- różne opłaty 106 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów badania skażenia gleb
(98,9%) 39 551 zł

Dochody majątkowe 2 480 417 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100%) 504 150 zł

- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 1 512 449 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty podatku VAT od prac inwestycyjnych scaleniowych (100%) 463 818 zł

**Dział 020 – Leśnictwo 266 590 zł**

Dochody bieżące 266 590 zł

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

**Dział 600 – Transport i Łączność 31 350 721 zł**

Dochody bieżące 7 339 278 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3 722 103 zł

- refundacja środków unijnych za zrealizowane w latach ubiegłych zadania drogowe (102,9%) 3 306 419 zł

- pomoc finansowa z gmin na zadania remontowe dróg (100%) 201 800 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat 35 713 zł

- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (100,3%) 72 243 zł

 (kary umowne, wpływy z wycinki drzew, sprzedaż złomu, zwroty z lat ubiegłych)

- darowizna pieniężna 1 000 zł

Dochody majątkowe 24 011 443 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 18 133 554 zł

- dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 3 054 789 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg lokalnych (100%) 966 600 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (98,5%) 1 856 500 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 179 024 zł**

Dochody bieżące 1 179 024 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (92,7%) 903 104 zł

- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (170%) 272 006 zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu, odsetki od nieterminowych wpłat, różne opłaty i dochody 3 914 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 1 733 651 zł**

Dochody bieżące 1 733 651 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (93,5%) 1 060 906 zł

- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 29 408 zł

 (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 498 zł

 (koszty upomnień, odsetki bankowe)

- dotacja z budżetu państwa na realizację ń rządowych (99,9%) 642 839 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna 6 565 784 zł**

Dochody bieżące 6 548 074 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (98,8%) 389 615 zł

- refundacja środków unijnych należnych z tytułu wydatków poniesionych na program
,,E-Powiat Częstochowski” 966 748 zł

- refundacja środków unijnych z tytułu przeprowadzonych termomodernizacji obiektów powiatowych 339 209 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych (101,6%) 2 793 057 zł

- dochody z najmu i dzierżawy (100,9%) 1 779 704 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat
(240%) 137 115 zł

- opłaty za wydane koncesje i licencje (73,5%) 36 766 zł

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych ze złomowaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji 64 000 zł

- różne opłaty i dochody 41 860 zł

 (opłaty wędkarskie, prowizje za pobór opłaty skarbowej, kary umowne)

Dochody majątkowe 17 710 zł

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

- dochody z tytułu złomowania pojazdów 4 810 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 250 zł**

Dochody bieżące 36 250 zł

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

- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2011 roku na udział w kosztach utrzymania Miejsko - Powiatowego Centrum Kryzysowego w Częstochowie 22 850 zł

Dochody majątkowe 24 000 zł

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

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

Dochody bieżące 18 309 645 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,2%) 17 609 783 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (103,3%) 588 860 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia 22 410 328 zł**

Dochody bieżące 22 018 128 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 11 382 166 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 6 848 859 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 3 674 870 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 112 233 zł

Dochody majątkowe 392 200 zł

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 365 150 zł**

Dochody bieżące 365 150 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (100,9%) 23 809 zł

- środki z programu Comenius i Leonardo da Vinci (83,1%) 73 109 zł

- dotacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (50,1%) 250 190 zł

- zwrot przez szkoły niepubliczne nienależnie pobranej dotacji 12 070 zł

- dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli (100%) 846 zł

- odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty 1 476 zł

- sprzedaż zużytego sprzętu rolniczego i samochodu osobowego przez Zespół Szkół
w Złotym Potoku 3 650 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 47 839 zł**

Dochody bieżące 47 839 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 12 897 908 zł**

Dochody bieżące 12 771 911 zł

* odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%) 5 655 170 zł
* dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100%) 3 615 572 zł
* dotacja z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych

 w domach pomocy społecznej (100%) 17 916 zł

* dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów

 a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (100%) 2 574 249 zł

* dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów

 a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (100%) 517 369 zł

* odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinie zastępczej 23 941 zł
* darowizny pieniężne (100%) 13 635 zł
* dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania koordynatora rodzinnej

 pieczy zastępczej (99,8%) 36 686 zł

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia dla zawodowej rodziny

 zastępczej (100%) 4 150 zł

* dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń dla rodzin

 zastępczych (98,8%) 44 093 zł

* zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka

 domu dziecka i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie

 zastępczej 6 090 zł

* odsetki od środków na rachunkach bankowych (153,8%) 28 433 zł
* dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu przeciwdziałania

 przemocy (76,9%) 11 540 zł

* pomoc finansowa z gminy Kłomnice na rzecz Domu Dziecka

 w Chorzenicach (100%) 5 000 zł

* różne dochody uzyskane przez jednostki (zwroty zasiłków pogrzebowych, zwroty z lat

 ubiegłych, koszty upomnień) 19 099 zł

* środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum

 Pomocy Rodzinie (100%) 198 968 zł

Dochody majątkowe 125 997 zł

* dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

 dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Turowie 77 500 zł

* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

 dofinansowanie termomodernizacji Domu Dziecka w Chorzenicach 48 497 zł

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

Dochody bieżące 60 596 zł

* środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie

 kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (96,3%) 48 590 zł

* dotacja powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach

 Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 5 osób pochodzących

 z gminy Szczekociny 12 000 zł

* odsetki bankowe, zwrot dotacji z roku ubiegłego 6 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 116 124 zł**

Dochody bieżące 116 124 zł

* odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku

 Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (111,6%) 61 359 zł

* dochody z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni

 wolnych (100,8%) 40 316 zł

* dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100%) 13 345 zł
* odsetki bankowe, zwroty z lat ubiegłych 1 104 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529 751 zł**

Dochody bieżące 529 751 zł

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna 723 zł**

Dochody bieżące 723 zł

* zwrot dotacji z lat ubiegłych 723 zł

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

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

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

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

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

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

**4) Realizacja wydatków**

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

* wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych

 w kwocie 34 820 537 zł co stanowiło 53,2% poniesionych wydatków bieżących

* remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie

 9 126 223 zł co stanowiło 13,9% wydatków bieżących.

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

 W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

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

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 365 288 zł**

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

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

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

* obiektu Biała Wielka gmina Lelów, w wielkościach:

1) środki unijne 268 852 zł

2) środki z budżetu krajowego 89 617 zł

3) opłata podatku VAT dotacją z budżetu państwa 80 838 zł

* obiektu Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice, w wielkościach:

1) środki unijne 121 691 zł

2) środki z budżetu krajowego 40 564 zł

3) opłata podatku VAT dotacja z budżetu państwa 35 709 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących.

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

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

1) w gminie Olsztyn i Janów środkami powiatu w kwocie 19 548 zł

2) w gminie Kruszyna i Lelów środkami otrzymanymi z Województwa Śląskiego

 w kwocie 39 551 zł

Środki własne powiatu w kwocie 37 800 zł przeznaczono na:

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

**Dział 020 – Leśnictwo 513 387 zł**

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

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

* pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz na zakup urządzeń do legalizacji
pozyskanego drewna 227 097 zł
* klasyfikację gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 18 204 zł

* ocenę upraw leśnych założonych w 2008 roku 1 642 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 38 506 722 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

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

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

* udzielenia pomocy finansowej gminie Olsztyn na przebudowę fragmentu ulicy Kukna
 w ramach prowadzonej rewitalizacji rynku 57 510 zł
* przekazania dotacji dla gminy Mstów na realizowane przez nią zadania w obrębie dróg powiatowych 508 185 zł

 (środki na pokrycie dotacji przekazała w całości gmina Mstów)

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

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

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

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

* wynagrodzenia i pochodne 2 051 501 zł

stanowiło 94,9% wydatków ogółem

* świadczenia BHP dla pracowników 3 441 zł
* opłatę składki na PFRON 13 616 zł
* zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu 18 553 zł
* opłatę ubezpieczenia samochodów 3 930 zł
* opłatę podatku od nieruchomości 8 913 zł
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 862 zł

**Dział 630 – Turystyka 29 999 zł**

 Poniesione wydatki dotyczyły:

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

1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 9 000 zł

2) PTTK w Częstochowie 3 500 zł

3) Stowarzyszenie : Jedność w działaniu” w Zawadzie –3 000 zł

4)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości
 w Częstochowie 4 500 zł

* odnowienia szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 4 799 zł
* zakup nagród dla uczestników imprez turystycznych 3 200 zł
* transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych 2 000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 903 104 zł**

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

* utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 122 930 zł

(dozorowanie obiektu, zakup oleju opałowego, drobne remonty obiektu, cięcia sanitarne drzew w parku itp.)

* sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 474 073 zł
* wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne
 239 782 zł
* kosztów sporządzenia 43 operatów szacunkowych oraz 2 aktualizacji operatów na potrzeby ustalenia odszkodowania zajętych pod drogi publiczne 20 039 zł
* kosztów ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów opinii dotyczących stanu technicznego budynków mieszkalnych Skarbu Państwa 16 727 zł
* kosztów wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wykazów zmian gruntowych, ogłoszeń w prasie, postępowań sądowych i komorniczych, zakupu programu informatycznego dotyczącego użytkowania wieczystego 29 553 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 1 660 885 zł**

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

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

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

 1) wynagrodzenia i pochodne 441 401 zł

 czyli 93,3% wydatków ogółem

 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych do samochodu

 służbowego 13 720 zł

 3) opłata ubezpieczenia samochodu 1 577 zł

 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 900 zł

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

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

**Dział 750 – Administracja publiczna 15 351 803 zł**

 Przyznane z budżetu państwa dotacje na zadania rządowe wydatkowano na:

* zadania akcji kurierskiej 1 286 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne 1 050 zł, zakup 4 kurtek przeciwdeszczowych dla kurierów 236 zł)

* wydatki płacowe i pochodne dla pracowników Starostwa realizujących zadania

 rządowe 352 869 zł

* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 35 460 zł

w tym:

1) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej

 Komisji Lekarskiej 11 840 zł

2) umowy zlecenia dla 4 pisarek i świetlicowego 14 882 zł

3) zakup leków, wagi, niszczarki dokumentów 8 738 zł

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

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

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

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

* wynagrodzenia i pochodne 10 209 946 zł

co stanowiło 76,8% wydatków bieżących

* świadczenia BHP dla pracowników 43 337 zł
* zakup druków komunikacyjnych 984 134 zł
* wykonanie tablic rejestracyjnych 116 721 zł
* zakup paliwa i akcesoriów samochodowych 49 714 zł
* zakup środków czystości 32 550 zł
* zakup regałów do archiwum, mebli biurowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drobnego sprzętu biurowego 70 876 zł
* materiały biurowe 158 524 zł
* opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 229 362 zł
* malowanie pomieszczeń wraz z robotami ogólnobudowlanymi w budynku
przy ul. Sobieskiego 73 032 zł
* malowanie pomieszczeń oraz wymiana posadzek w pomieszczeniach budynku
przy ul. Tkackiej 23 167 zł
* remont klatki schodowej i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części mieszkalnej internatu w Złotym Potoku 27 699 zł
* usługi pocztowe, konwojowanie i ochrona środków płatniczych 137 462 zł
* koszty utrzymania budynku 52 492 zł
* opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 102 549 zł
* podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23 268 zł
* opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 118 403 zł
* opłata podatku od nieruchomości 8 024 zł
* wypłata należności głównej, odsetek i kosztów sądowych dotyczących wyroku sądowego na rzecz kontrahenta świadczącego obsługę techniczną i gospodarczą dla zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni (wypłata należności w ramach przejętych przez powiat zobowiązań ZOZ-u) 271 882 zł
* wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, które przeszły na własność powiatu 28 970 zł
* zwroty opłat za karty pojazdu (opłaty, odsetki, koszty sądowe) 17 839 zł
* szkolenia pracowników 34 554 zł
* fundusz świadczeń socjalnych pracowników 208 728 zł

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

- monitoring zewnętrzny budynku przy ul. Sobieskiego 8 425 zł

- instalację logiczną i zasilającą sieci komputerowej w budynku przy ul.Sobieskiego 18 639 zł

- zakupiono samochód służbowy 85 500 zł

- przekazano do gmin środki z rozliczenia programu „E-Powiat Częstochowski” ( źródłem

 pokrycia tych środków były otrzymane w 2012 r. refundacje ze środków unijnych
 a dotyczące programu) 640 179 zł

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

- pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej opracowania tras rowerowych 2 030 zł

- zakup albumów i książek 4 116 zł

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 45 333 zł

- wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, breloki, podkładki pod mysz) reklama na

 imprezach sportowych, inwestycyjnych, druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty za

 2011 rok 76 125 zł

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

- zakupu artykułów spożywczych, upominków w związku z pobytem w powiecie

 częstochowskim delegacji z rejonu śniatyńskiego 16 670 zł

- usług hotelarskich, gastronomicznych, usług tłumaczenia związanych z wizytami delegacji

 zagranicznych 18 539 zł

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

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe i sporządzenia

 dokumentacji geodezyjno – prawnej, koszty map ewidencyjnych, wypisów

 z rejestru gruntów 97 109 zł

- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, analizy i opinie

 wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego 31 665 zł

- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych 31 160 zł

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

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

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

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

 W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe przekazano do miasta Częstochowy dotację w kwocie 50 000 zł jako udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przy udziale finansowym gmin wynoszącym 24 000 zł zainstalowano na terenie powiatu 8 systemów wywoływania syren. Wydatki inwestycyjne z tego tytułu wyniosły łącznie 45 510 zł.

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

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 492 368 zł**

 Poniesione wydatki to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez

Powiat.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie1 294 959 zł została w wyniku korekt subwencji oświatowej zwiększona o kwotę 394 659 zł. Środki zostały przekazane na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych. Nie rozdzielona pozostała tylko kwota 1 008 zł.

Rezerwa celowa na zadanie pomocy społecznej została w całości tzn. w kwocie 350 000 zł

przeznaczona na zadania z tego zakresu. Utworzona – na podstawie ustawowego obowiązku – rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie 128 000 zł została rozdysponowana w kwocie 5 000 zł dla Domu Dziecka w Chorzenicach.

Rezerwa ogólna utworzona w kwocie 680 000 zł pozostała nierozdzielna w kwocie 90 258 zł.

Środkami w kwocie 589 742 zł pokryto nieplanowane, a konieczne do poniesienia wydatki

ujęte w kilku działach budżetu powiatu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 367 406 zł**

 Całość wydatków poniesionych w tym dziale miała charakter wydatków bieżących.

Udział poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 6 543 541 zł

 co stanowi 78,2% wydatków ogółem

- pozostałe wydatki bieżące 1 517 284 zł

 stanowiące 18,1% wydatków ogółem

- wydatki przeznaczone na realizację programów i zadań finansowanych

 przy udziale środków unijnych 306 581 zł

 stanowiące 3,7% wydatków ogółem

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej**

 W 2012 roku szkoła w ramach projektu Comenius rozpoczęła program „Uczenia się przez całe życie” kończący się w 2014 roku a finansowany w całości środkami unijnymi.

Poniesione wydatki w kwocie 11 337 zł związane były z organizacją wizyty w szkole delegacji 40 uczniów i nauczycieli z współpracujących szkół z kilku państw. Zorganizowano warsztaty ekologiczne, wyjazdy do Sobuczyny, Wieliczki i Częstochowy.

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

- wynagrodzenia i pochodne 560 877 zł

 co stanowiło 82,5% wszystkich wydatków

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 20 627 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 25 562 zł

- naprawę pieca co i instalacji elektrycznej 8 183 zł

- zakup tablicy interaktywnej, materiałów biurowych, materiałów do remontów 10 286 zł

- fundusz socjalny pracowników i nauczycieli emerytów 37 760 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 600 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu**

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

- wynagrodzeń i pochodnych 2 887 196 zł

 co stanowiło 85,7% wydatków ogółem

- opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną za ogrzewanie pracowni

 zajęć praktycznych 53 830 zł

- przeprowadzenia remontu budynku pracowni zajęć praktycznych

 (ocieplenie obiektu) 52 878 zł

- wykonano odwodnienie chodnika oraz wykonano montaż zbiornika na ścieki bytowe dla

 pracowni zajęć praktycznych 7 409 zł

- zakup materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych 29 352 zł

- zakup opału 31 250 zł

- wynagrodzenie instruktora praktyk praktycznej nauki zawodu 9 833 zł

- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 181 304 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 17 097 zł

**Zespół Szkół w Złotym Potoku**

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

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

- środki unijne 69 274 zł

- środki budżetu państwa 1 833 zł

- wkład własny powiatu 2 632 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 1 702 064 zł

 co stanowi 77,9% wydatków ogółem

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 87 132 zł

- zakup oleju opałowego 156 573 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 22 457 zł

- opłaty za kursy nauki jazdy uczniów i praktyczna naukę zawodu 13 326 zł

- fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 121 018 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 610 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku**

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

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

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

Główne pozycje w wydatkach to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 388 112 zł

 co stanowiło 86,7% wydatków ogółem

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych 72 137 zł

- zakup opału 17 231 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz 11 535 zł

- opłaty usługi za wykonany remont łazienki 2 700 zł

- zakup materiałów do remontu, środków czystości, odzieży ochronnej,

 materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, agregatu 11 312 zł

- funduszu socjalnego dla pracowników i nauczycieli emerytów 72 770 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 086 zł

W wydatkach działu mieszczą się także:

- udzielone dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 (licea ogólnokształcące i uzupełniające, licea ogólnokształcące dla dorosłych

 w Janowie i Kruszynie) 200 262 zł

- wynagrodzenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego

 nauczycieli (w tym kwota 846 zł pokryta została dotacja z budżetu państwa) 1 190 zł

- wydatki dotyczące obsługi programu informatycznego dotyczącego

 ektronicznego naboru uczniów do szkół oraz programu oświatowego Sigma 5 702 zł

- wypłaty stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:

 Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 7 osób

 Zespół Szkół w Złotym Potoku – 3 osoby 20 000 zł

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

 Program pn „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowany jest w latach 2011 -2013 i skierowany do uczniów szkół zawodowych w powiecie.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla koordynatora projektu , obsługi administracyjnej oraz części merytorycznej polegającej na prowadzeniu doradztwa dla uczniów.

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 61 742 zł**

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

Dom Dziecka w Chorzenicach 23 800 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 24 039 zł.

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 17 262 209 zł**

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

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków 25 162 zł

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka opuszczającego

 placówkę opiekuńczo – wychowawczą 6 588 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 000 zł

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

- kwotę 112 751 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

 pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na

 terenie innych powiatów,

- kwotę 620 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu wychowanka z innego powiatu

- kwotę 112 908 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji

 budynku oraz budowy instalacji kolektorów słonecznych Domu Dziecka w Chorzenicach

 (środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 w formie dotacji 48 497 zł, pożyczki 16 562 zł i środków powiatu 47 849 zł)

- kwotę 3 946 232 zł przekazano na pokrycie potrzeb dwóch domów dziecka z terenu powiatu

 częstochowskiego (w tym kwota 2 574 249 zł to środki z innych powiatów).

**Dom Dziecka w Chorzenicach**

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

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 23 672 zł

- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 10 700 zł

- zakupu żywności 94 199 zł

- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz 29 500 zł

- zakup opału 21 810 zł

- zakup odzieży dla wychowanków, paliwa, art. szkolnych, art. gospodarczych,

 Środków czystości, materiałów do remontów 57 714 zł

- opłaty za wyjazdy wakacyjne wychowanków, wycieczki szkolne 23 691 zł

- opłaty za internaty, bilety miesięczne i koszty przejazdów wychowanków 41 804 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 57 000 zł

- usługi remontowe związane z wykonaniem pokrycia dachu i malowaniem

 elewacji budynku głównego 40 800 zł

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

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni**

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

- kieszonkowe dla wychowanków 10 800 zł

- zakup żywności 84 000 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę 17 663 zł

- zakup opału 18 698 zł

- zakup wyposażenia do pokoi wychowanków (pralki, meblościanka, biurko) 6 687 zł

- zakup paliwa, odzieży dla wychowanków, środków czystości,

 drobnego wyposażenia, 60 600 zł

- zakup turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 9 726 zł

- koszty wyżywienia wychowanków przebywających czasowo w innych placówkach 26 477 zł

- wycieczki szkolne dzieci, koszty przejazdów wychowanków 20 297 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 60 298 zł

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

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 5 655 170 zł

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na działalność domów 3 615 572 zł

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia

 dla pracowników socjalnych 17 916 zł

- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 77 500 zł

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

- wykonania audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – wykonawczej

 dotyczących planowanej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 39 237 zł

- zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy

 Społecznej w Turowie (77 500 zł udział środków PFRON ) 155 000 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Blachowni**

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

- zakup opału 331 484 zł

- zakup środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów do konserwacji i drobnych

 remontów, drobnego wyposażenia 144 246 zł

- zakup żywności 403 974 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 103 000 zł

- naprawa pokrycia dachu budynku głównego oraz pawilonu, montaż balustrady na

 korytarzach I piętra, naprawa wentylacji pomieszczeń sanitarnyci mieszkalnych, konserwacje

 urządzeń technicznych 45 068 zł

- opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogrzebowe,

 dystrybucja energii, przeglądy samochodów 122 600 zł

- opłata podatku od nieruchomości 10 045 zł

- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 31 354 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 127 037 zł

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

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**

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

- zakup oleju opałowego 196 826 zł

- zakup środków czystości, materiałów na terapię zajęciową, materiałów do remontu dachu,

 drobnego wyposażenia, materiałów biurowych 156 274 zł

- zakup żywności 223 600 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 82 000 zł

- naprawa i konserwacja urządzeń technicznych 13 558 zł

- utylizacja i wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prawne, informatyczne,

 kominiarskie 79 290 zł

- opłata składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 725 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 73 175 zł

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

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie**

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

Pozostałe środki przeznaczono głównie na:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 82 087 zł

- zakup żywności 155 997 zł

- zakup leków i materiałów medycznych 24 500 zł

- zakup materiałów do remontów 43 283 zł

- zakup paliwa do samochodów, środków czystości, drobnego wyposażenia, materiałów do

 terapii zajęciowej 124 440 zł

- naprawa sprzętu technicznego, windy do przewozu osób niepełnosprawnych 19 407 zł

- opłaty za różne usługi (pocztowe, pralnicze, kapłańskie, wywóz nieczystości stałych

 i płynnych, usługi informatyczne, dozór techniczny urządzeń 62 764 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32 818 zł

- rewitalizacja otoczenia ogrodu (wydatki pokryte dochodami z odpłatności za korzystanie ze
 środowiska) 20 000 zł

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

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

- na dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu

 częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych

 powiatów przekazano 173 075 zł

- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym 1 787 623 zł

1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 178 dzieci umieszczonych

 w 126 rodzinach zastępczych 1 544 270 zł

2) pomoc pieniężna na kontynuowaniu nauki dla 51 osób 201 207 zł

3) jednorazowa pomoc pieniężna dla 2 dzieci przyjmowanych do 2 rodzin zastępczych
 2 500 zł

4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 osób 29 646 zł

5) pomoc rzeczowa dla 5 wychowanków 10 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 rodziny zastępczej zawodowej 16 981 zł

- organizację VIII Pikniku Rodzin Zastępczych 2 000 zł

- realizację programu konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( dofinansowanie

 wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) 36 750 zł.

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

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

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

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

* wynagrodzenia i pochodne 867 990 zł

co stanowiło 88,5% ogółu wydatków

* zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, znaków pocztowych 66 672 zł
* szkolenia pracowników 2 040 zł
* koszty delegacji krajowych i zagranicznych 4 556 zł
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20 150 zł

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

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

Poniesione wydatki dotyczyły:

* wynagrodzenia i pochodne 83 310 zł

wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracowników socjalnych, obsługi księgowej, umowy zlecenia z doradcą zawodowym, osobami prowadzącymi warsztaty

* świadczenia społeczne 25 572 zł

wypłata pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

* wydatki bieżące 105 776 zł

dotyczyły udziału w kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych i wychowanków, udział w turnusach rehabilitacyjnych, koszty dojazdu uczestników na zajęcia, zakup książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 582 416 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Łączne wydatki dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 1 520 771 zł.

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie na swą działalność poniosła wydatki w kwocie 979 254 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 91,8% czyli kwotę 898 719 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie:

* zakup druków kart indywidualnych, materiałów biurowych, środków czystości, druków testów psychologicznych 11 710 zł
* opłat za badania i konsultacje lekarskie dzieci 2 600 zł
* opłat za aktualizacje programów informatycznych, malowanie pomieszczeń, usługi informatyczne 11 029 zł
* doskonalenie zawodowe pedagogów i psychologów 5 538 zł
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 549 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna 271 203 zł**

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

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

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

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

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

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000 zł

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 25 000 zł

3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 9 000 zł

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

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

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

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

**5. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych**

 Wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonują w dwóch jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku planowane wpływy w kwocie 40 000 zł zrealizował w 97,7% tzn. w kwocie 39 085 zł pochodzącej głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano przeznaczając je na zakup materiałów do remontów i wykonanie remontu łazienki, zakup paliwa do kosiarki, agregatu prądotwórczego., opłaty za wynajem nieczystości, usługi transportowe.

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

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