

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2018 rok.

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2018 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wskaźników dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa a określonych przez Wojewodę Śląskiego
- planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane programy
- zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- projektów złożonych przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego
- przewidywanego wykonania budżetu w 2017 roku

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

W budżecie 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 98 936 084 zł, które pokryją w całości wydatki planowane w kwocie 97 196 949 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2018 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 739 135 zł – przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem. Przyjęte w budżecie przychody w wysokości 1 000 000 zł pochodzić będą z wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe. Wolne środki oraz planowana nadwyżka zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i wyemitowanych obligacji komunalnych. Raty te zgodnie z harmonogramem wynosić będą 2 739 135 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2017	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<u>I Dochody ogółem</u>	<u>99 342 831</u>	<u>101 054 933,03</u>	<u>98 936 084</u>	<u>(-) 2 118 849,03</u>	<u>97,9</u>
1. Dochody własne	41 700 370	43 851 150,52	47 061 908	(+) 3 210 757,48	107,3
- udziały we wpływach z podatku	24 250 000	23 660 837,00	28 017 000	(+) 4 356 163,00	118,4
- pozostałe dochody własne	17 450 370	20 190 313,52	19 044 908	(-) 1 145 405,52	94,3
2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł	8 820 655	9 762 467,00	5 195 110	(-) 4 567 357,00	53,2
3. Dotacje celowe	25 182 457	22 937 131,51	22 975 086	(+) 37 954,49	100,2
- na zadania zlecone	4 319 875	2 780 393,51	2 286 257	(-) 494 136,51	82,2
- na zadania własne	13 544 902	11 963 461,00	14 741 629	(+) 2 778 168,00	123,2
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	7 317 680	8 193 277,00	5 947 200	(-) 2 246 077,00	72,5
4. Subwencja ogólna	23 639 349	23 669 684,00	23 703 980	(+) 34 296,00	100,1
- część oświatowa	9 929 693	9 460 028,00	9 663 947	(+) 203 919,00	102,1
- część wyrównawcza	9 030 601	9 030 601,00	8 145 997	(-) 884 604,00	90,2
- część równoważąca	5 179 055	5 179 055,00	5 894 036	(+) 714 981,00	113,8
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	834 500,00	-	(-) 834 500,00	-
-II Przychody	<u>2 400 000</u>	<u>7 801 762,00</u>	<u>1 000 000</u>	<u>(-) 6 801 762,00</u>	<u>12,8</u>
II Wydatki ogółem	<u>99 774 773</u>	<u>106 904 058,03</u>	<u>97 196 949</u>	<u>(-) 9 707 109,03</u>	<u>90,9</u>
- bieżące	73 030 467	77 352 507,03	70 928 176	(-) 6 424 331,03	91,6
- majątkowe	26 744 306	29 551 551,00	26 268 773	(-) 3 282 778,00	88,8
IV Rozchody	<u>1 968 058</u>	<u>1 952 637,00</u>	<u>2 739 135</u>	<u>(+) 786 498,00</u>	<u>140,2</u>
V Deficyt / Nadwyżka	<u>(-) 431 942</u>	<u>(-) 5 849 125,00</u>	<u>(+) 1 739 135</u>	-	-

Dochody powiatu na 2018 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 98 936 084 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	47 061 908 zł	co stanowi 47,5% dochodów ogółem
- środki pomocowe	5 195 110 zł	5,3 %
- dotacje celowe	22 975 086 zł	23,3 %
- subwencja ogólna	23 703 980 zł	23,9 %

1) Dochody własne

W stosunku do września 2017 roku dochody własne rosą o 3 210 757,48 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu podatku PIT o kwotę 4 356 163 zł, które przyjęto do budżetu w wysokości 27 767 000 zł. Pozostałe dochody własne maleją o kwotę 1 145 405,52 zł, w tym głównie z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych.

2) Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł

W pozycji tej ujęte są środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie programów przy udziale środków unijnych w rolnictwie, drogownictwie i oświacie. Spadek ogólnego poziomu tych dochodów w stosunku do września 2017 roku o kwotę 4 567 357 zł wynika głównie z zakończenia w 2017 roku wieloletniego projektu realizowanego w opiece społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu” oraz wynika ze zmniejszonych środków pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace scaleniowe oraz drogowe.

3) Dotacje celowe

W stosunku do września 2017 roku dotacje celowe ogółem nieznacznie rosą o kwotę 37 954,49 zł. Znaczny wzrost w tej grupie dochodów o kwotę 2 778 168 zł dotyczy dotacji celowych na zadania własne, planowanych do uzyskania z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych. Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień maleją o kwotę 2 246 077 zł i dotyczą głównie środków przyznanych na okres od stycznia do czerwca 2018 roku z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. Zakładane dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 286 257 zł w porównaniu z III kwartałem 2017 roku maleją o kwotę 494 136,51 zł. Głównym powodem spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest brak rozdysponowania przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z obsługą obywateli.

4) Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na 2018 rok w stosunku do września 2017 roku nieznacznie wzrasta o kwotę 34 296 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wzrasta o 203 919 zł
- część wyrównawcza maleje o 884 604 zł
- część równoważąca wzrasta o kwotę 714 981 zł

Porównanie dochodów powiatu w latach 2017 – 2018 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2018 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2017	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	2 068 000	2 048 650,00	1 740 000	(-) 308 650,00
020-Leśnictwo	290 000	315 820,00	290 000	(-) 25 820,00
600- Transport i łączność	17 978 233	19 689 605,00	18 149 486	(-) 1 540 119,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	480 483	910 424,00	496 778	(-) 413 646,00
710-Działalność usługowa	2 189 138	2 189 138,00	2 185 462	(-) 3 676,00
750- Administracja publiczna	4 967 370	4 752 701,00	5 136 020	(+) 383 319,00
752 – Obrona narodowa	1 400	1 400,00	600	(-) 800,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700	12 700,00	12 500	(-) 200,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	313 020	-
756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 850 000	24 316 137,00	28 617 000	(+) 4 300 863,00
758-Różne rozliczenia	23 639 349	24 504 184,00	23 703 980	(-) 800 204,00
801-Oświata i wychowanie	4 000 713	1 172 344,03	658 055	(-) 514 289,03
851-Ochrona zdrowia	44 516	44 516,00	35 332	(-) 9 184,00
852-Pomoc społeczna	13 420 023	14 290 727,00	12 547 935	(-) 1 742 792,00
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000	158 124,00	38 000	(-) 120 124,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	271 098	697 204,00	73 200	(-) 624 004,00
855 - Rodzina	3 980 788	4 163 289,00	4 408 716	(+) 245 427,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	500 000,00	530 000	(+) 30 000,00
926 – Kultura fizyczna	-	974 950,00	-	(-) 974 950,00
Dochody ogółem	99 342 831	101 054 933,03	98 936 084	(-) 2 118 849,03

Wydatki powiatu na 2018 rok

Wydatki planowane na 2018 rok wynoszą 97 196 949 zł i w stosunku do III kwartału 2017 roku maleją o 9 707 109,03 zł. Zmniejszenie to wynika z opisanego spadku poziomu dochodów, w tym głównie środków pozyskanych w ramach programów unijnych oraz mniejszych zakładanych wolnych środków, którymi sfinansowane będą wydatki.

Zakładany plan wydatków zabezpiecza zakres działania wszystkich jednostek powiatowych oraz wykaz planowanych zadań. W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 70 928 176 zł stanowiąc będą 72,9%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 26 268 773 zł co stanowi 27,1% wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące zostaną w całości pokryte planowanymi dochodami bieżącymi.

Nadwyżka operacyjna wynosić będzie 10 102 186 zł (jest to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Planowany budżet na 2018 rok zamknie się nadwyżką w kwocie 1 739 135 zł (przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem).

Porównanie wydatków powiatu w latach 2017-2018 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3 .

Wydatki powiatu na 2018 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2017	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	2 122 000	2 105 150,00	1 791 000	(-) 314 150,00
020-Leśnictwo	673 000	593 820,00	702 600	(+) 108 780,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	15 000,00	-	(-) 15 000,00
600- Transport i łączność	29 624 364	37 884 588,00	29 924 408	(-) 7 960 180,00
630- Turystyka	40 000	40 000,00	42 000	(+) 2 000,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	280 483	733 347,00	296 778	(-) 436 569,00
710-Działalność usługowa	2 199 138	2 195 113,00	2 185 462	(-) 9 651,00
750- Administracja publiczna	17 321 370	17 377 360,00	18 449 226	(+) 1 071 866,00
752 – Obrona narodowa	1 400	1 400,00	600	(-) 800,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 700	212 700,00	283 500	(+) 70 800,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	313 020	-
757- Obsługa długu publicznego	1 500 000	1 490 000,00	1 480 000	(-) 10 000,00
758-Różne rozliczenia	1 424 044	767 902,00	1 521 655	(+) 753 753,00
801-Oświata i wychowanie	13 049 884	9 000 717,03	8 043 787	(-) 956 930,03
851-Ochrona zdrowia	179 516	179 516,00	190 332	(+) 10 816,00
852-Pomoc społeczna	15 235 108	16 222 817,00	15 213 637	(-) 1 009 180,00
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 993	2 889 037,00	3 218 488	(+) 329 451,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 457 465	5 813 561,00	5 168 740	(-) 644 821,00
855 - Rodzina	6 895 788	7 416 220,00	7 927 716	(+) 511 496,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000	128 000,00	79 000	(-) 49 000,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000	155 000,00	204 000	(+) 49 000,00
926- Kultura fizyczna	156 500	1 369 790,00	161 0000	(-) 1 208 790,00
Wydatki ogółem	99 774 773	106 904 058,03	97 196 949	(-) 9 707 109,03

Strona przychodowo- rozchodowa powiatu

Planowane przychody powiatu w kwocie 1 000 000 zł pochodzą będą z wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe.

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 2 739 135 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów – 2 191 695 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 47 440 zł
- obligacji komunalnych – 500 000 zł

Spłata rat pokryta będzie środkami z planowanej na 2018 rok nadwyżki budżetu w kwocie 1 739 135 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 000 000 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu na 2018 rok

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2018 rok wynoszą 98 936 084 zł, z czego:

- 81 030 362 zł stanowią dochody bieżące (81,9% dochodów ogółem)
- 17 905 722 zł stanowią dochody majątkowe (18,1% dochodów ogółem)

Źródła dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 1 740 000 zł

Dochody bieżące *1 740 000 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości 82 000 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu 40 572 zł)
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 658 000 zł dotycząca prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów oraz obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice (w tym środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 603 000 zł i budżetu środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 055 000 zł).

Dział 020- Leśnictwo **290 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	290 000 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	290 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność **18 149 486 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	2 146 200 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu: odsetek bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży drewna, kar umownych	31 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie	2 115 200 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	16 003 286 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 590 208 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	5 000 000 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych	5 450 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę mostów w ciągu dróg powiatowych	1 000 000 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania drogowe	963 078 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **496 778 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	496 778 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa realizujących zadania z tego zakresu 100 778 zł)	296 778 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	200 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **2 185 462 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	2 185 462 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:	925 462 zł
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z	

zakresu geodezji i kartografii	182 668 zł
2) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	197 834 zł
3) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	544 960 zł
- opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego, w tym za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	1 260 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **5 136 020 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 017 677 zł</i>
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym:	35 389 zł
1) akcja kurierska	2 118 zł
2) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	33 271 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000 zł
- wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje	40 000 zł
- wpływy z opłaty za wydanie praw jazdy	320 000 zł
- opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	40 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1 452 288 zł
- różne dochody Starostwa Powiatowego (dochody z tytułu poboru opłaty skarbowej, odsetki bankowe)	120 000 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	10 000 zł
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>118 343 zł</i>
- dotacja z PFRON na budowę wewnętrznej windy osobowej	118 343 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **600 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>600 zł</i>
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach	600 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 500 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 500 zł</i>
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	12 500 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **313 020 zł**

Dochody bieżące	313 020 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej	
	313 020 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	<u>28 617 000 zł</u>
<i>Dochody bieżące</i>	28 617 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów	27 767 000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe	250 000 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **23 703 980 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	23 703 980 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	23 703 980 zł
w tym:	
1) część oświatowa subwencji ogólnej	9 663 947 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 145 997 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej	5 894 036 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **658 055 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	250 531 zł
- dochody z tytułu wydawania odpisów dokumentów	800 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, (w tym: środki europejskie 149 754 zł, środki budżetu państwa 17 619 zł)	167 373 zł
- środki w ramach programu ERASMUS+ „Innowacyjne pokolenie” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	29 162 zł
- środki w ramach programu POWERSE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	53 196 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	407 524 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego” modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	265 743 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku	141 781 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **35 332 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	35 332 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka	35 332 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **12 547 935 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	11 171 366 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	3 173 286 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	7 956 670 zł
- różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej (zwroty z lat ubiegłych, odsetki bankowe)	32 950 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	1 376 569 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”	1 376 569 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **38 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	38 000 zł
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	38 000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **73 200 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>73 200 zł</i>
- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego	15 000 zł
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Złotym Potoku	58 200 zł

Dział 855 – Rodzina **4 408 716 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 408 716 zł</i>
- dotacja z powiatów i gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego	3 173 000 zł
- dotacja z powiatów i gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego	659 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+”	576 716 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **530 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>530 000 zł</i>
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	530 000 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 789 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 787 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł. Planuje się także, iż dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań rządowych stanowiąc będą kwotę 200 000 zł.

WYDATKI

Planowane na 2018 rok wydatki powiatu wynoszą 97 196 949 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 70 928 176 zł, co stanowi 72,9% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 26 268 773 zł, co stanowi 27,1% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 41 296 430 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 18 065 764 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 446 666 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 724 185 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 1 915 131 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 1 480 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 26 268 773 zł kwota 4 998 780 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich.

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1 791 000 zł

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 82 000 zł, w tym kwota 41 428 zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych, na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do zatwierdzenia projektów scalenia gruntów w wyniku wznowionego postępowania scaleniowego lub stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej. Kwota 40 572 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa prowadzącego merytoryczne sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 finansowane będą trzy programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kruszyna i Kłomnice. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023, natomiast łączne nakłady stanowiąc będą kwotę 32 367 142 zł. W 2018 roku poniesione zostaną wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 1 658 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych i geodezyjnych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na dwóch obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów

407 480 zł

(w tym budżet państwa – 148 186 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 259 294 zł)

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 1 250 520 zł

(w tym budżet państwa – 454 814 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 795 706 zł)

Ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- organizacji Dożynek Powiatowych, wypłat pieniężnych dla laureatów konkursów dożynkowych, zakupu nagród rzeczowych 45 000 zł
- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 6 000 zł

Dział 020- Leśnictwo 702 600 zł

Środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 290 000 zł przeznaczone są na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 106 ha gruntów w latach 2002 i 2003.

Na gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych w ramach PROW przeznaczono kwotę 32 600 zł, w tym środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 20 000 zł.

Ponadto z dochodów powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowane będą koszty:

- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz zakupu sprzętu do legalizacji drewna 270 000 zł
- oceny udatności upraw leśnych zalesionych w ramach programu PROW 5 000 zł
- sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów w gm. Blachownia, Konopiska, Janów 100 000 zł
- zakupu sprzętu służącego do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi 5 000 zł

Dział 600- Transport i Łączność 29 924 408 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat wykonuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 140,1km. Zaplanowana dotacja na ten cel wynosi 2 115 200 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 6% dotacji czyli 126 912 zł. Okres obowiązywania porozumienia z Województwem Śląskim na realizację w/w zadań kończy się 30 czerwca 2018 roku.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2 500 000 zł, która zostanie przeznaczona na remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na zakupy i wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 15 951 844 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- wykup sprzętu po leasingu (ciągnik URSUS, samochód osobowy, samochód ciężarowo - osobowy) 43 350 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna – DW 483 oraz w m. Mykanów (rondo i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo – kościół), zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa – 3 000 000 zł, oraz środków gminy Mykanów – 1 550 000 zł 6 100 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki – do Skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny – Etap I i w m. Marianka Rędzińska, Etap II (zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa – 2 450 000 zł oraz środkami gminy Rędziny – 1 225 000 zł) 4 900 000 zł
- przebudowa mostów w ciągu dróg powiatowych (zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 000 000 zł) 2 000 000 zł
- budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1025 S w m. Kuźnica Kiedrzyńska i Nowa Rybna (zadanie realizowane przy udziale środków z gminy Mykanów – 250 000 zł) 765 000 zł
- dokumentacja techniczna na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK -91 (zadanie współfinansowane środkami gminy Kłomnice 25 000 zł) 50 000 zł
- dokumentacja techniczna przebudowy mostów 50 000 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych" na ciągu Borowno - Witkowice - DK91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Mokrzesz - DW786 DP 1024S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska)" (w tym: budżet środków europejskich - 963 078 zł, środki gminy Kłomnice - 540 208 zł oraz środki powiatu - 540 208 zł) 2 043 494 zł

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 1 017 572 zł.

Na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych planuje się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie 5 000 000 zł, ponadto w budżecie powiatu zarezerwowano wkład własny na w/w zadanie w wysokości 500 000 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 2 839 792 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 741 840 zł.

Dział 630 – Turystyka **42 000 zł**

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2018 r. ” 32 000 zł
- zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne 10 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **296 778 zł**

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 196 000 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 100 778 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa **2 185 462 zł**

Środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe sfinansowane zostaną:

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii 182 668 zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Kamienica Polska 197 834 zł
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 544 960 zł

Całość dochodów uzyskanych z opłat za udzielanie informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego przeznaczona zostanie na zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane dochody w kwocie 1 260 000 zł przeznaczone zostaną na:

- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, informatyzacją zasobu 1 112 300 zł
- zakup tonerów, drukarek, oprogramowania, art. biurowych 60 000 zł
- umowę zlecenia na specjalistyczne ekspertyzy materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 700 zł
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, remont pomieszczeń 34 000 zł
- zakup komputerów, serwerów i macierzy 40 000 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	33 271 zł
- zadań akcji kurierskiej	2 118 zł

Środki własne powiatu w kwocie 700 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 533 500 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących biuro Rady Powiatu, zakup materiałów biurowych do obsługi sesji, szkolenia – 165 500 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 16 768 677 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 467 477 zł, która zostanie przeznaczona w głównej mierze na budowę windy w budynku urzędu o wartości 402 477 zł (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z PFRON w kwocie 118 343 zł). Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą montażu klimatyzacji w budynku starostwa gdzie wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 40 000 zł oraz obejmują zakup komputerów (serwerów) na kwotę 25 000 zł.

Wydatki bieżące Starostwa w wysokości 16 301 200 zł zostaną przeznaczone w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne	12 800 000 zł
- zakup druków komunikacyjnych	1 300 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	483 500 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	200 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	277 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	62 000 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	56 300 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów, wycena pojazdów, odsetki od kart pojazdów, opłaty sądowe	112 400 zł
- opłata podatku od nieruchomości	35 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, konwój gotówki, usługi informatyczne, usługi pocztowe i tp.)	441 600 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	251 000 zł
- usługi remontowe	66 000 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	61 000 zł

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, obsługa konkursów i festiwali, druk kalendarzy)	235 000 zł
- współpracą zagraniczną	70 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi	20 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań	505 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych	25 000 zł
- malowaniem elewacji i ogrodzenia w budynku Starostwa, ul. Tkacka	15 000 zł
- termomodernizacją budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu	75 160 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 600 zł

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe pokryje koszty szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 283 500 zł

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 12 500 zł przyznaną na zadania z zakresu administracji rządowej pokryte zostaną koszty związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich.

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- naprawę systemu ostrzegania, zakup sprzętu łączności, rozbudowę systemu alarmowego	70 000 zł
- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej	20 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych oraz na wydatki remontowe jednostki	58 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej	15 000 zł
- dotację dla Miasta Częstochowy na pokrycie udziału w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000 zł
- opłatę dotyczącą zakupu usługi akredytacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	15 000 zł
- wyżywienie oraz zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych o puchar Starosty Częstochowskiego	28 000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**313 020 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa powiat realizuje zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez funkcjonowanie pięciu punktów obsługi prawnej. Przyznany plan środków na 2018 rok wynosi 313 020 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa	182 178 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez sześciu prawników	121 452 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 390 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**1 480 000 zł**

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1 521 655 zł**

W dziale tym ujęte są rezerwy zaplanowane w budżecie tzn:

- rezerwa ogólna	514 463 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	146 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej	211 192 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji	650 000 zł

Rezerwę celową oświatową utworzono ze środków powiatu w celu zapewnienia niezbędnego poziomu wydatków związanego z funkcjonowaniem szkół i placówek.

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznaną na obecnym etapie koszty utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2018 roku oraz zmieniającą się liczbę wychowanków.

Dział 801- Oświata i wychowanie**8 043 787 zł**

W 2018 roku w oświacie planowane są do realizacji trzy programy finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do których należą:

- 1) „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, program realizowany w latach 2016 - 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację

kursów, staży i praktyk dla uczniów szkoły. Planowane nakłady na 2018 rok wyniosą 174 773 zł (w tym budżet środków europejskich – 149 754 zł, budżet państwa – 17 619 zł, oraz wkład własny powiatu – 7 400 zł)

- 2) „*Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego*” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Program realizowany w Starostwie w latach 2016 – 2019, gdzie w 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 415 743 zł, (w tym wkład własny powiatu to kwota 150 000 zł, budżet środków europejskich – 265 743 zł) w ramach których wykonana będzie przebudowa warsztatów szkolnych dla zawodów: mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- 3) „*Równe szanse – lepszy start*”- nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku. Planowane wydatki inwestycyjne na 2018 rok to kwota 176 706 zł (w tym: środki własne powiatu – 34 925, budżet środków europejskich – 141 781 zł). Planowane środki zostaną przeznaczone na remont i termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia warsztatów do nauki zawodów dla uczniów szkoły. Główne nakłady finansowe poniesione będą w 2019 roku.

Ponadto w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowane są w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej dwa projekty:

- Erasmus+ „*Innowacyjne pokolenie*” - planowane nakłady na 2018 rok to środki zewnętrzne w kwocie 29 162 zł,
- Powerse „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*” – planowane nakłady na 2018 rok to środki zewnętrzne w kwocie 53 196 zł.

Głównym celem w/w projektów jest nabycie kompetencji zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty i uczniów dzięki wyjazdom zagranicznym.

Środki własne powiatu w kwocie 30 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Pozostałe wydatki działu to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie szkół i realizację zadań oświatowych. Wydatki te wyniosą 7 164 207 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	652 281 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	536 625 zł
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2 658 732 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	2 381 876 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	1 671 221 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	1 321 650 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	1 943 951 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	1 743 712 zł
5) Dotacje dla niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Janowie i Kruszyńce	200 000 zł
6) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 022 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **190 332 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 35 332 zł i przeznaczona jest na opłatę składki zdrowotnej za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu.

Środki własne powiatu w kwocie 130 000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2014 roku programu zdrowotno – profilaktycznego dotyczącego szczepień HPV – rak szyjki macicy, natomiast na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców DPS-ów, placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł. Kwotę 5 000 zł zabezpieczono na cykliczne programy profilaktyczne organizowane z policją, stacją sanitarno – epidemiologiczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **15 213 637 zł**

Wydatki na rzecz trzech domów pomocy społecznej wyniosą łącznie 13 652 177 zł, w tym kwota 126 434 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na:

1) zakup samochodu i pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni	107 000 zł
--	------------

2) montaż automatu pchającego do drzwi zewnętrznych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Turowie 19 434 zł

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego planuje się w latach 2017 - 2018 roku zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Nakłady na 2018 rok wyniosą 2 362 837 zł (w tym budżet środków europejskich – 1 376 569 zł, środki powiatu – 986 268 zł).

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą 11 162 906 zł i pokryte zostaną:

- dotacją z budżetu państwa 3 173 286 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, odsetek bankowych 7 989 620 zł

Środki zostały przyznane dla:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 5 604 601 zł

Dysponującego 158 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 3 423 998 zł

Dysponującego 100 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Turowie 1 965 813 zł

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 8 460 zł planuje się przeznaczyć na uruchomienie warsztatów dla 10 osób w ramach realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczony się kwotę 50 400 zł. Zaplanowano również kwotę 2 600 zł na opłaty za energię cieplną mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie 1 500 000 zł

tym wynagrodzenia i pochodne 1 433 798 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3 218 488 zł**

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 074 488 zł zgodnie z ustaloną przez Ministra Rozwoju i Finansów kwotą części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane będą koszty obsługi tego funduszu wykonywanego przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszty te wynoszą 2,5 % limitu środków PFRON przyznanego dla powiatu co stanowi kwotę 38 000 zł

Stosownie do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powiat w 10% pokryje koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe 90% kosztów pokryją środki PFRON.

Działające na terenie powiatu częstochowskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 80 000 zł

Do Powiatu Myszkowskiego przekazana zostanie dotacja w kwocie 6 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach 2 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Ponadto Powiat Częstochowski przeznaczy w 2018 roku w formie dotacji środki na wkład własny w wysokości 20 000 zł do zakupu samochodu dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**5 168 740 zł**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek edukacyjnych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 5 168 740 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 2 506 742 zł
- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego, 843 911 zł
(w tym 75 000 zł zaplanowano na kontynuację przebudowy internatu oraz na naprawę i konserwację dachów i kominów na budynku)
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie 1 138 662 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koniecpolu 643 240 zł
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku 9 981 zł
- pokrycia kosztów doształcania i doskonalenia nauczycieli 26 204 zł

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 3 125 716 zł, w tym:

- na dotacje do innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 405 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 808 280 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 248 032 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i wzmocnienie kompetencji, organizacja „Pikniku rodzin zastępczych”, zakup paliwa dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 87 688 zł
- wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu „500+” dla 93 rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi (zadanie finansowane środkami budżetu państwa) 576 716 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę 4 539 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- dotacje przekazywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 3 173 000 zł
- środki własne powiatu 1 366 000 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach 830 160 zł
- Dom Dziecka w Chorzenicach 1 036 970 zł
(w tym kwota 100 000 zł przeznaczona jest na budowę oczyszczalni ścieków)
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 452 370 zł

- 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni 750 000 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 581 500 zł
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 454 000 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 434 000 zł

Na dotacje do innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie tych powiatów zarezerwowano kwotę 203 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 60 000 zł zarezerwowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79 000 zł

Wydatki w ramach działu finansowane będą z dochodów powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyć będą działań związanych z ochroną środowiska takich jak:

- akcje „sprzątanie świata”, organizacja warsztatów, olimpiad z zakresu ekologii, szkoleń z zakresu ochrony środowiska, zakupu materiałów dydaktycznych i wydawnictw z dziedziny ekologii 19 000 zł
- opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 5 000 zł
- zakup oprogramowania i map 5 000 zł
- zakup krzewów owocowych pyłko- i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego 10 000 zł
- wykonanie zastępcze w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie napraw szkód w urządzeniach wodnych 40 000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 204 000 zł

Na dotację dla miasta Częstochowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powierzenia Bibliotece Publicznej w Częstochowie opieki metodycznej nad bibliotekami samorządowymi na terenie powiatu częstochowskiego planuje się kwotę 50 000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, wypłatę nagród pieniężnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez powiat zaplanowano 154 000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna 161 000 zł

Zadania działu finansowane będą środkami własnymi powiatu. Zabezpieczone zostaną środki na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 85 000 zł
 - 1) upowszechnienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim
 - 2) współzawodnictwo sportowe szkół
 - 3) szkolenia dzieci i młodzieży

- nagrody pieniężne i zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 50 000 zł
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 26 000 zł

Wydzielone rachunki jednostek oświatowych

W powiecie częstochowskim funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku dochody pochodzą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie kosztów umów osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 200 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 76 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności na potrzeby wychowanków i utrzymanie obiektu.