

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2017 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XX/132/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w wielkościach:

- dochody	99 342 831 zł
- wydatki	99 774 773 zł
- przychody	2 400 000 zł
- rozchody	1 968 058 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2017 roku wynosił:

- dochody	100 580 446,76 zł	wzrost o	1 237 615,76 zł	tj. o	1,25%
- wydatki	106 320 093,76 zł	wzrost o	6 545 320,76 zł	tj. o	6,6%
- przychody	7 801 762 zł	wzrost o	5 401 762 zł	tj. o	225,1%
- rozchody	1 952 637 zł	spadek o	15 421 zł	tj. o	0,8%

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- w dochodach

- 1) zwiększenie dochodów własnych o 2 138 949,60 zł
wynikające głównie z następujących pozycji:
 - a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 2 775 594,00 zł
 - b) zmniejszenie pozostałych dochodów o 47 481,40 zł
w tym głównie z tytułu zmniejszenia planu dochodów w ramach opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 300 000 zł oraz wpływów z tytułu dzierżawy Szpitala w Blachowni w kwocie 227 025 zł. Jednocześnie do planu wprowadzono dodatkowe dochody wynikające z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w wysokości 202 015 zł, środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań bieżących powiatu 131 478 zł, wypracowano większą opłatę za zajęcie pasa drogowego o 55 300 zł oraz zrefundowano środki unijne które wprowadzono do planu w wysokości 33 223 zł.
 - c) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do spodziewanych wpływów o 589 163,00 zł

2) zmniejszenie środków i dotacji na zadania unijne o 741 506,35 zł

Wynikało z przesunięcia terminu realizacji zadań z 2017 roku na przyszłe lata w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczącego modernizacji bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu na kwotę 1 590 000 zł, termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w wysokości 230 298 zł jak również zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących przebudowy dróg powiatowych o kwotę 702 493 zł oraz prac w ramach scaleń gruntów w wysokości 1 200 864,35 zł. Dokonano także zmniejszenia planu dochodów na kończącym się zadaniu – modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Złotym Potoku o kwotę 301 625 zł celem dostosowania do faktycznych wartości wynikających z podpisanych umów. Ponadto w 2017 roku wprowadzono do planu dofinansowanie zewnętrzne dotyczące programów edukacyjnych tzw. „miękkich” na łączną kwotę 524 046 zł, programu w zakresie pomocy społecznej pn. „Drużyna Powiatu” w kwocie 345 622 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku” w wysokości 426 106 zł oraz wynikało z dokonania korekty planu (zwiększenia) na zadania scaleniowe gruntów w kwocie 1 988 000 zł zgodnie ze wskaźnikami Wojewody Śląskiego.

3) zmniejszenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 1 221 140,49 zł
w tym:

a) dotacje na zadania rządowe spadły o 1 568 641,49 zł
głównie z tytułu przeklasyfikowania dotacji na prace scaleniowe zgodnie ze wskaźnikami Wojewody Śląskiego w kwocie (- 1 988 000 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu w ramach zadań gospodarki mieszkaniowej (284 166,48 zł) i środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. „500+” (182 248 zł),

b) dotacje na zadania własne zmniejszyły się o 1 053 619,00 zł
z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa planowanej pierwotnie do uzyskania na dofinansowanie przebudowy mostu w m. Rudniki Kolonia o kwotę (-)1 537 803 zł, środków z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrzosowa o kwotę (-) 88 425 zł oraz dotacji z budżetu państwa i z PFRON przeznaczonych na budowę hali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku o (-) 394 416 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano środki na: na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6 480 zł, wyposażenia gabinetów lekarskich w szkołach powiatu w kwocie 20 344 zł oraz na realizację zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w wysokości 20 760 zł. Na

zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyznano plan w kwocie 72 000 zł. W stosunku do uchwały budżetowej dokonano zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej o kwotę 96 391 zł oraz zadań w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych o kwotę 751 050 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o

1 401 120,00 zł

Wynikało to z otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące: przebudowy drogi powiatowej w wysokości 295 023 zł, ochrony gruntów rolnych w kwocie 15 000 zł oraz remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Wola Mokrzaska - Smyków w kwocie 875 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 14 403 zł. Zwiększono także dotację od innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 220 000 zł i gmin powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren w wysokości 10 500 zł.

4) zwiększenie subwencji ogólnej o

117 335,00 zł

Wynikające z dostosowania planu subwencji oświatowej do wysokości wykazanej w ustawie budżetowej (+) 30 335 zł oraz z przyznania dodatkowych środków na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli w kwocie 50 000 zł i doposażenie pomieszczeń dla nowo wprowadzonego zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w wysokości 37 000 zł.

5) uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na:

943 978 zł

- uzupełnienie dochodów powiatu 109 478 zł

- dofinansowanie przebudowy mostu w m. Rudniki Kolonia 834 500 zł

- w przychodach

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o

5 401 762,00 zł

z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe.

- w wydatkach

zwiększenie planu o

6 545 320,76 zł

będące wynikiem zmian wprowadzonych w planie dochodów i przychodów.

- w rozchodach

zmniejszenie planu o

15 421,00 zł

z tytułu niższych niż planowano spłat rat w związku z uzyskanymi umorzeniami pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2017 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody plan	100 580 446,76 zł	wykonanie	99 604 280,10 zł	99,0%
- wydatki plan	106 320 093,76 zł	wykonanie	103 372 123,42 zł	97,2%

Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 3 767 843,32 zł (tzn. o taką kwotę poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody). Wykonany deficyt jest o 1 971 803,68 zł niższy niż zakładano i stanowi 65,6% planu.

W realizacji budżetu za 2017 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 925 913,41 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2017 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 8 801 762,89 zł co stanowiło 112,8% planu. Są to wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe, przy czym do planu przychodów wprowadzono kwotę 7 801 762 zł, którą rozdysponowano na finansowanie różnych wydatków powiatu.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 1 952 636,90 zł co stanowiło 100% planu.

Spłaty dotyczyły:

- wyemitowanych obligacji komunalnych	806 000,00 zł
- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych	1 072 797,80 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	73 839,10 zł

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 3 466 436,77 zł, w tym kwota 743 381,00 zł to część

oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2017 roku, a przeznaczona na wydatki 2018 roku, oraz kwota 17 111,97 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2017 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku wyniosło 30 854 264,01 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 12 600 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych przez powiat 18 167 619,40 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 86 644,61 zł

Zgodnie z zawartymi umowami spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji będzie następowała według poniższych terminów zapadalności:

- w 2018 roku w kwocie 2 739 134,40 zł
- w latach 2019 – 2023 w kwocie 16 019 036,21 zł
- w latach 2024 – 2027 w kwocie 12 096 093,40 zł

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2017 roku 100 580 446,76 zł został wykonany w 99,0% tzn. w kwocie 99 604 280,10 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **46 108 681,56 zł**

co stanowiło 46,3% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 105,1%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 25 540 237,55 zł, co stanowiło 55,4% dochodów własnych. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorządy wyniosła 4 550 511,74 zł i stanowiło to 9,9% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 16 017 932,27 zł czyli 34,7% tej grupy, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wynajmu pomieszczeń, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **dotacje i środki na zadania unijne** **4 878 070,67 zł**

co stanowiło 4,9% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 60,3%. Uzyskane wpływy dotyczyły finansowania programów unijnych na zadaniach scaleniovych w wysokości 787 135,65 zł, w oświacie

w kwocie 574 783,65 zł, pomocy społecznej w wysokości 2 478 857,92 zł i drogownictwie 582 138 zł. Otrzymano także środki unijne w wysokości 455 155,45 zł na realizację zadania „Nowoczesna baza dydaktyczna w Zespole Szkół w Złotym Potoku”. Niska realizacja planu w tej grupie dochodów wynika głównie z nieotrzymania środków zaplanowanych w kwocie 2 036 922 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie drogowe oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie „Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku”, planowanych w wysokości 619 704 zł. Środki na te zadania zostaną zrefundowane w 2018 roku.

- dotacje celowe **23 916 865,87 zł**

co stanowiło 24,0% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,8%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 2 686 231,22 zł co stanowiło 11,2% dochodów tej grupy, dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 12 355 767,05 zł i stanowiły 51,7% wszystkich dotacji (w tym 5 751 050 zł to dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych) oraz dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień 8 874 867,60 zł stanowiące 37,1% dotacji celowych.

- subwencja ogólna **23 756 684,00 zł**

stanowiąca 23,9% dochodów ogółem

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej **943 978,00 zł**

wyniosło 0,9% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 88,1% tzn. kwotę 87 724 924,77 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 102,2%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 4 824 565,76 zł, w tym głównie z tytułu uzyskania dotacji na zadania bieżące dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 3 904 818 zł oraz zwiększenia planu środków na remont drogi wojewódzkiej o kwotę 875 000 zł stosownie do podpisanego porozumienia.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 11 879 355,33 zł co stanowiło 11,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 80,4%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zmniejszył się o 3 586 950 zł.

Głównymi przyczynami zmiany planu dochodów majątkowych było zmniejszenie dotacji w zakresie środków pomocowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie

2 522 791 zł z uwagi na przeniesienie realizacji zadań na przyszłe lata, zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych o kwotę 3 151 768 zł oraz dotacji z budżetu państwa i z PFRON przeznaczonych na budowę hali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku o kwotę 394 416 zł. Zwiększeniu uległ natomiast udział gmin w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, na które plan w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o 2 773 749 zł.

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

<u>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</u>	<u>842 115,33 zł</u>
Dochody bieżące	842 115,33 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (98,8% planu)	24 708,55 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalenia (w tym środki z budżetu państwa – 286 281,24 zł, środki unijne – 500 854,41 zł) (100%)	787 135,65 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2017” (76,7%)	15 836,50 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na badanie poziomu skażenia gleb (96,2%)	14 434,63 zł
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>299 713,47 zł</u>
Dochody bieżące	299 713,47 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (94,5%)	273 893,69 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów (100%)	25 819,78 zł
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>18 309 515,13 zł</u>
Dochody bieżące	8 641 650,25 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100% planu)	3 786 277,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na remont drogi wojewódzkiej (100%)	875 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%)	3 902 818,00 zł
- darowizna pieniężna	2 700,00 zł
- pomoc finansowa z gminy Olsztyn na oznakowanie drogi powiatowej (100%)	1 845,00 zł
- kary umowne z tytułu umów	44 106,17 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 198,04 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 486,05 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg 24 219,99 zł
(wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu,
zwroty za uszkodzone bariery energochłonne)

Dochody majątkowe 9 667 864,88 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 1 848 232,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (100%) 2 393 772,00 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (99,1%) 4 548 666,74 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu stanowiąca wkład własny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (100%) 582 138,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na przebudowę drogi powiatowej (100,1%) 295 056,14 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 753 033,19 zł

Dochody bieżące 753 033,19 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (90,2%) 509 301,81 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (90,0%) 180 014,13 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 53 416,60 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego 31,65 zł
- różne opłaty (środki z Gminy Olsztyn dotyczące kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości Skarbu Państwa) 10 269,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 2 225 972,71 zł

Dochody bieżące 2 156 022,71 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (100,2%) 1 261 909,13 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 24 742,00 zł
(kary umowne wynikające z umów)
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 479,91 zł
(prowizja skarbową, odsetki bankowe)

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (100%)	565 305,69 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100%)	302 291,00 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	319,98 zł
- zwrot środków z PUP Częstochowa	975,00 zł
Dochody majątkowe	69 950,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (99,9%)	69 950,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 4 865 286,72 zł

Dochody bieżące	4 862 796,22 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (96,3%)	190 989,81 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (97,2%)	2 885 472,75 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (128,3%)	384 960,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (99,7%)	1 014 164,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	801,21 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje transportowe (32,2%)	22 514,00 zł
- wpływy z tytułu zaświadczeń komunikacyjnych	9 935,00 zł
- zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych	63 415,00 zł
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych	1 325,75 zł
- różne opłaty (karty wędkarskie, opłaty dotyczące parkowania i usuwania pojazdów)	53 140,55 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	115 528,40 zł
- odsetki od lokat terminowych	48 960,27 zł
- różne dochody (w tym: inkaso opłaty skarbowej)	17 571,94 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP Częstochowa)	20 471,52 zł
- kary wynikające z umów	10 588,94 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (100%)	10 000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wycinkę drzew położonych na nieruchomości powiatu wchodzących w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku	12 355,20 zł
- środki za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu	601,02 zł
Dochody majątkowe	2 490,50 zł

- środki ze sprzedaży samochodów przeznaczonych o demontażu 2 490,50 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 935,68 zł

Dochody bieżące 935,68 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów
przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (66,8%) 935,68 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 200,00 zł

Dochody bieżące 12 700,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%)
12 700,00 zł

Dochody majątkowe 10 500,00 zł

- dotacja z Gminy Lelów i Mykanów na rozbudowę systemu wywoływania syren 10 500,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 313 002,24 zł

Dochody bieżące 313 002,24 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej
(99,9%) 313 002,24 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 26 243 548,22 zł**

Dochody bieżące 26 243 548,22 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,7%) 25 220 858,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (127,8%) 319 379,55 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (107,3%) 703 310,67 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 24 700 662,00 zł

Dochody bieżące 23 866 162,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 9 547 028,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 9 030 601,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 5 179 055,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu
(100%) 109 478,00 zł

Dochody majątkowe 834 500,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne drogowe (100%) 834 500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1 071 142,61 zł**

Dochody bieżące	615 987,16 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (100%)	6 480,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki (100%)	17 399,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach powiatu (100%)	20 344,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (99,9 %)	20 730,66 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacje, różne dochody	2 880,88 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (76,0%)	2 964,20 zł
- zwrot z lat ubiegłych składki ZUS zgodnie z wyrokiem sądu	5 782,74 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	10 750,00 zł
- wpływ środków wynikających z rozliczenia programu unijnego w oświacie	55 007,94 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (71,8%) (w tym środki z budżetu państwa – 35 942,98 zł, środki unijne – 305 515,92 zł)	341 458,90 zł
- środki Programu Erasmus+ „Innowacyjne pokolenie” (73,1%)	50 681,80 zł
- środki Programu Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (92,2%)	70 009,65 zł
- środki z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	11 497,36 zł
Dochody majątkowe	455 155,45 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na modernizację bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku (środki unijne – 455 155,45 zł) (86,0%)	455 155,45 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **44 272,80 zł**

Dochody bieżące	44 272,80 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (97,2%)	44 272,80 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **13 560 086,53 zł**

Dochody bieżące	13 560 086,53 zł
– odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,1%)	7 752 129,58 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (100,0%)	3 251 927,00 zł
– darowizny pieniężne (100,0%)	3 000,00 zł

- różne dochody uzyskane przez domy pomocy społecznej (zwroty z lat ubiegłych, przewóz osób niepełnosprawnych, opłaty, odsetki bankowe) 54 631,98 zł
- zwroty z lat ubiegłych (zwroty z urzędu pracy) 18 637,95 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu” (88,8%) 2 478 857,92 zł
- dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnień, odszkodowania z tytułu reklamacji pocztowych) 902,10 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 176 464,96 zł

- Dochody bieżące 176 464,96 zł
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (121,8%) 63 760,55 zł
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (100%) (w tym budżetu państwa - 3 146,77 zł, środki unijne – 109 486,53 zł) 112 633,30 zł
 - zwrot dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami 71,11 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 76 712,99 zł

- Dochody bieżące 76 712,99 zł
- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 929,50 zł
 - dochody z wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (67,8%) 45 778,32 zł
 - dochody z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego (272,5%) 27 252,50 zł
 - pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych, odsetki bankowe) 2 752,67 zł

Dział 855 - Rodzina 4 629 515,48 zł

- Dochody bieżące 4 629 515,48 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (102,8%) 3 142 690,40 zł
 - dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego (110,3%) 750 909,43 zł
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (99,4%) 71 593,89 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadanie dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych dodatku wychowawczego „tzw. 500+” (99,9%) 635 374,61 zł

- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i domach dziecka 14 371,98 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka) 5 717,02 zł
- darowizny pieniężne 2 757,59 zł
- pozostałe dochody (odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat) 4 700,56 zł
- środki z Programu Stypendialnego „Moja przyszłość” 1 400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 494 153,11 zł

- Dochody bieżące 494 153,11 zł
- środki z opłat za korzystanie ze środowiska (97,8%) 488 853,11 zł
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (96,4%) 5 300,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 974 946,93 zł

- Dochody bieżące 136 052,43 zł
- refundacja środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie dotyczące budowy hali gimnastycznej 136 052,43 zł
- Dochody majątkowe 838 894,50 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (72,5%) 358 947,57 zł
 - dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (100,0%) 479 946,93 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 694 000,00 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 692 000,00 zł i nadzoru budowlanego 2 000,00 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 774 806,67 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 768 407,46 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6 399,21 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 180 334,11 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 594 472,56 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2017 roku wyniosły 103 372 123,42 zł i stanowiło to 97,2% planu ustalonego w wysokości 106 320 093,76 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 74,3% i była to kwota 76 799 011,36 zł. Wykorzystanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 96,5%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 40 090 667,75 zł co stanowiło 52,2% poniesionych wydatków bieżących
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 8 575 554,82 zł co stanowiło 11,2% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 26 573 112,06 zł co stanowiło 25,7% wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 99,1%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły różne zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 23 117 486,53 zł czyli 86,9% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 2 659 427,84 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 20 458 058,69 zł. Znaczne nakłady inwestycyjne w kwocie 893 874,50 zł poniesiono na zadanie dotyczące modernizacji bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku oraz na termomodernizację internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, której koszt wyniósł 762 117,63 zł.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 37,4%
- pomocy społecznej – 14,8%
- oświaty i edukacji – 14,7%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 7,4%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,5%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 2 686 231,22 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

893 701,50 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 24 708,55 zł (98,8% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz sporządzenie wykazów synchronizowanych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów 2 434,60 zł
- wykonanie kopii map oraz kart informacyjnych na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Widzów, gm. Kruszyna 3 075,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości w celu zwrotu rolnikom działki niezbędnej do obsługi budynków, gm. Kłomnice 2 293,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 16 905,00 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane były do realizacji dwa programy dotyczące scaleń gruntów na obiektach:

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki w 2017 roku w kwocie 787 135,65 zł (100% planu) dotyczyły I etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowane w zakresie prac bieżących i majątkowych wynoszą 12 347 022 zł,
- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek – ustalony plan wydatków na 2017 rok wyniósł 1 200 864 zł i został przeniesiony na 2020 rok z uwagi na zmianę harmonogramu prac na obiekcie. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 14 309 974 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku.

Planowane jest także scalenie gruntów na obiekcie Widzów, gmina Kruszyna, które realizowane będzie w latach 2019 – 2023 a łączne nakłady na ten cel stanowią kwotę 5 710 146 zł.

Z dotacji przyznanej przez Województwo Śląskie w kwocie 14 434,63 zł pokryto koszty badania skażenia gleb na użytkach rolnych wokół składowiska odpadów komunalnych w Sobuczynie.

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

- dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej 6 000,00 zł
- organizację XIX Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Kruszynie 22 719,79 zł
- udział w organizacji XXVI Wystawy Dożynki Jasnogórskie 3 225,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego konkursu „Ekologiczna zagroda 2017”(w tym: dotacja z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 15 836,50 zł) 21 480,08 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 10 999,00 zł

Środkami własnymi powiatu sfinansowano współorganizację „Święta plonów” w Borownie w kwocie 2 998,80 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

555 798,41 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 273 893,69 zł wydatkowano na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów.

Środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczono na pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi w kwocie 226 050,00 zł.

Na pokrycie kosztów sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Olsztyn wydatkowano 32 274,72 zł. Środki na ten cel w wysokości 25 819,78 zł pozyskano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, natomiast kwota 6 454,94 zł to środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 21 działek położonych na terenie powiatu przeznaczono środki własne pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 23 580,00 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 13 862,12 zł

Ze środków powiatu w wysokości 13 862,12 zł udzielono dotacji dla gminy Koniecpol na pokrycie kosztów dowozu wody dla mieszkańców sołectw na terenie których wystąpiła klęska suszy.

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 3 786 277 zł, którą w całości wykorzystano na:

– remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami	1 386 067,23 zł
– remonty bieżące chodników	48 022,36 zł
– oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich	123 406,18 zł
– pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, czyszczenie jezdni)	1 048 304,37 zł
– zimowe utrzymanie dróg	934 585,30 zł
– koszty administracyjne (wydatki bhp, energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna)	245 891,56 zł

Ponadto otrzymano z Województwa Śląskiego dodatkowe środki w kwocie 875 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej na odcinku Wola Mokrzecka i Smyków.

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano (bez zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych) 24 372 336,51 zł, w tym na zadania bieżące 3 914 277,82 zł i na zadania inwestycyjne 20 458 058,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 914 277,82 zł dotyczyły głównie:

– remontu dróg powiatowych i mostów	2 147 922,97 zł
– odwodnienia dróg powiatowych (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska)	80 000,00 zł
– zakupu znaków drogowych	56 856,95 zł
– mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników	87 770,01 zł
– wycinki drzew	39 290,00 zł
– zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg	192 581,85 zł
– zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	328 130,28 zł
– usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg	425 405,53 zł
– ubezpieczenia dróg powiatowych	39 999,35 zł
– oznakowanie poziome	153 095,89 zł
– różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	195 392,49 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych wyniosły 20 458 058,69 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania ujęte w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej" 2 393 772,00 zł
- dotacją z Województwa Śląskiego 295 056,14 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 4 548 666,74 zł
- pomocą finansową z gminy Mykanów stanowiących wkład krajowy w ramach zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 582 138,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 19 819 931,52 zł
Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 9
- zakupów inwestycyjnych (kosiarka, pług odśnieżny, świder glebowy) 34 548,96 zł
- udzielenia gminie Poczesna dotacji na zadanie dotyczące przebudowy pobocza na odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica) – Wrzosowa (ul. Sabinowska) 438 907,21 zł
- udzielenia gminie Kłomnice dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa pobocza i systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1070S ul. Zdrowskiej na wysokości targowiska gminnego w m. Kłomnice” 124 671,00 zł
- udzielenia dotacji gminie Blachownia na zadanie wykonania budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1047 S w . Blachownia ul. Piastów 40 000,00 zł

W zakresie poniesionych wydatków inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna-DW 483-Mykanów DK1 (Węzeł A-1) Rudniki DK-91 – Wancerzów – DW 786 DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów (ul. Słoneczna)”. Łączne nakłady na inwestycję wyniosły 3 576 629 zł, okres realizacji zadania rozpoczął się w 2015 roku. Główne wydatki zostały poniesione w 2017 roku i stanowiły wartość 3 201 198 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - 2 036 922 zł, wkład własny powiatu – 582 138 zł, udział gminy Mykanów – 582 138 zł (zwrot poniesionych kosztów przez powiat w ramach środków europejskich nastąpi w 2018 roku).

Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski nie zrealizowano zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno –Witkowice – DK 91- Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW 786 DP 1024 w m. Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska)”.

Zaplanowane środki w 2017 roku w kwocie 1 430 445 zł zostały w całości przeniesione na 2018 rok, wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie rozpatrzony w bieżącym roku.

Zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych zostały wykonane w 99,6% planu ustalonego w wysokości 20 540 591 zł.

Na całość prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 7 017 081,43 zł, co stanowiło 99,9% przyznanego planu. Na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg uszkodzonych w wyniku powodzi poniesiono wydatki w wysokości 2 659 427,84 zł, z czego 69,5% tzn. kwotę 1 848 232 zł pokryła dotacja z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota 811 195,84 zł to środki własne powiatu. Kwotę 4 357 653,59 zł wydatkowano na zadanie bieżące, które przeznaczono na remont drogi powiatowej nr 1089 S na odc. Oblasy – Kuźnica Grodziska, gm. Koniecpol (remont obejmował I i II etap) oraz na drogę powiatową nr 1084 Raczkowice - Soborzyce gm. Dąbrowa Zielona. Środki na ten cel pozyskano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 902 818 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne powiatu

Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg przedstawiono w załączniku nr 10.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2 687 117,15 zł, w tym głównie na:

– wynagrodzenia i pochodne (94,3% wydatków ogółem)	2 535 220,88 zł
– opłaty składki na PFRON	17 010,00 zł
– świadczenia BHP dla pracowników	9 124,85 zł
– remont wiaty na Obwodzie Drogowym w Rudnikach	53 587,47 zł
– opłatę podatku od nieruchomości	9 447,00 zł
– opłatę ubezpieczenia samochodów	2 232,53 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	58 687,00 zł

Dział 630 – Turystyka **39 996,88 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

– przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2017”, w tym:	30 000,00 zł
1. PTTK w Częstochowie	10 000,00 zł
2. Klub Sportowy „Dragon” Janów	5 000,00 zł

3. Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	5 000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa	5 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Taneczne „Zorba” Mykanów	5 000,00 zł
– zakupu nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych	498,11 zł
– zakupu koszulek i plaketek dla uczestników rajdu i zlotu zuchowego	1 099,77 zł
– transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez turystycznych	3 396,00 zł
– odnowienia szlaków turystycznych na terenie powiatu	5 003,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	585 640,43 zł

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 509 301,81 zł pokryto wydatki związane z:

– utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku	101 531,32 zł
– regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa	158 394,21 zł
– wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	9 616,48 zł
– kosztami dotyczącymi rozporządzeniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa	99 933,30 zł
– aktualizacją opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	24 588,50 zł
– wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami	114 319,00 zł
– opłatą podatku od nieruchomości	919,00 zł

Środki własne w kwocie 22 922,02 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2017 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 53 416,60 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – sanitarnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 769 428,00 zł
---	------------------------

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 372 241 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

– wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego	282 291,00 zł
---	---------------

- zakupu modułu automatycznej obsługi zamówień na materiały zasobu poprzez
GEOPORTAL 8 610,00 zł
- scalenia baz ewidencji gruntów i budynków oraz kalibrację archiwalnych zdjęć lotniczych
dla części obszaru powiatu 11 390,00 zł
- zakupu serwera 69 950,00 zł

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 565 305,69 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne (91,9% wydatków ogółem) | 519 744,91 zł |
| 2) zakup paliwa, materiałów biurowych środków czystości, tonerów, komputerów | 15 907,24 zł |
| 3) obsługa programu księgowego, składka OC samochodu | 3 921,22 zł |
| 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 11 658,99 zł |
| 5) szkolenia pracowników | 9 482,00 zł |

Środki własne w kwocie 975 zł przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu państwa pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 830 906,31 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych,
materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji 82 226,08 zł
- opłat za energię elektryczną 20 042,84 zł
- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu 140 000,00 zł
- kontroli modernizacji ewidencji gruntów obrębów Rędziny Okupniki 4 059,00 zł
- wykonania pomiarów do postępowań administracyjnych 10 947,00 zł
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków 514 330,94 zł
- pozostałych usług (aktualizacji systemów informatycznych, skanowania map) 33 392,94 zł
- szkolenia pracowników 7 840,00 zł
- zakupu licencji i akcesoriów komputerowych 8 695,19 zł

Na zadanie wieloletnie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków utworzony został plan w kwocie 1 100 000 zł, który wykonano w 46,8% tzn. w kwocie 514 330,94 zł. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji przeprowadzonej dla obrębów: Kościelec Lotnisko, Rędziny Okupniki, Konin I, Konin II, Konin III, Cisie, Gorzelnia,

Wyrazów. Przyczyną niskiego wykonania planu były problemy kadrowe w przygotowaniu projektów modernizacji i wytycznych technicznych oraz kontroli realizacji prac.

Dział 750 – Administracja publiczna

16 541 291,97 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 190 989,81 zł była przeznaczona na:

- pokrycie wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe 160 652,00 zł
- przygotowanie akcji kurierskiej 2 118,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 28 219,81 zł,
z czego poniesiono następujące wydatki na:
 - a) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 10 500,00 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego 17 347,81 zł
 - c) szkolenia pracowników 372,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 642 340,44 zł, w których mieszczą się następujące pozycje:

- wypłaty diet dla radnych 502 831,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady 137 590,22 zł
- pozostałe wydatki (zakup kalendarzy dla radnych, szkolenia pracowników) 1 918,88 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 15 218 164,35 zł (97,1% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 15 081 114,50 zł, którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne (stanowiące 79,2% wydatków bieżących) 11 945 085,51 zł
- wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) 94 178,51 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1 177 847,10 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 193 411,88 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 44 605,63 zł
- zakup środków czystości 33 012,24 zł
- zakup akcesoriów do komputerów, mebli biurowych 58 611,34 zł
- materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero) 180 828,52 zł
- materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne) 32 547,04 zł
- prasa i prenumeraty 22 371,83 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 244 331,66 zł

– usługi remontowe (w tym: remont piwnic w budynku starostwa - 59 176,11 zł)	100 628,63 zł
– usługi pocztowe	239 491,02 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	45 955,19 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	52 879,21 zł
– pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia)	63 693 88 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa	37 570,78 zł
– zwroty za karty pojazdu, opłaty sądowe i odsetki od kart pojazdu	13 187,42 zł
– wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów (w tym środki w kwocie 10 000 zł pozyskano z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji)	102 133,00 zł
– szkolenia pracowników	33 352,24 zł
– odszkodowanie za nieruchomość	15 652,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 593,38 zł
– podatek od nieruchomości	25 068,00 zł
– opłata za odpady stałe	30 418,80 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 101,40 zł

Zakupy inwestycyjne w wysokości 110 816,85 zł dotyczyły zakupu serwera i czterech laptopów, macierzy dyskowej i dwóch kserografów. Ponadto zainstalowano sieć światłowodową o wartości 11 350 zł oraz wykonano projekt budowy wewnętrznej windy osobowej w budynku starostwa na kwotę 14 883 zł. Zakończenie prac budowlanych dotyczących wewnętrznego szybu windowego oraz montażu nowoczesnego dźwigu osobowego planowane jest na czerwiec 2018 roku.

Środki własne powiatu w wysokości 10 000 zł przekazano w formie dotacji dla powiatu chojnickiego z przeznaczeniem na wykonanie zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która wystąpiła na terenie tegoż powiatu w sierpniu 2017 roku.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 151 176,48 zł, w tym na:

– skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych”	22 300,00 zł
– zakup nagród konkursowych (m.in. na „Powiatowy i Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych, „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”)	17 795,04 zł
– zakup materiałów promocyjnych (kubki termiczne, balony, albumy)	3 435,56 zł

- usługi związane ze współorganizacją imprez kulturalnych, wykonaniem zaproszeń, grawertonów okolicznościowych 106 985,88 zł
- umowę o dzieło na wykonanie projektu kalendarza i plakatu 660,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 65 195,43 zł, z których pokryto następujące koszty:

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 57 493,31 zł
- zakupu książek i albumów dla delegacji z powiatu śniatyńskiego i bodeńskiego oraz art. spożywczych dla delegacji z zagranicy 6 630,52 zł
- usługi tłumaczenia, ubezpieczenia osób w związku z wyjazdem na Ukrainę 1 071,60 zł

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 8 475,88 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek na spotkanie wolontariuszy 2 134,35 zł
- usługa szkoleniowa jednego trenera i catering na spotkaniach szkoleniowych 6 341,53 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 126 697,10 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty wypisów z rejestru gruntów 28 882,30 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 75 662,60 zł
- koszty opinii geodezyjnych dotyczących stanu zagospodarowania działek zajętych pod drogi powiatowe 13 934,20 zł
- odszkodowania wypłacone osobom za działki zajęte pod drogi 8 218,00 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz składki na stowarzyszenia ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego opłacono składki w łącznej kwocie 27 972,38 zł.

W ramach działu dotyczącego administracji publicznej pokryto również wydatki dotyczące remontu dachów na garażach w Złotym Potoku w wysokości 33 178,35 zł, dokonano wymiany pompy obiegowej, pomalowano pomieszczenia oraz wyremontowano taras w budynku starostwa na ul. Tkackiej w łącznej kwocie 40 667,55 zł.

Poniesiono również wydatki dotyczące wycinki drzew na nieruchomości powiatu wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku w wysokości

16 594,20 zł, w tym otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ten cel stanowiła kwotę 12 355,20 zł.

Ze środków własnych powiatu wykonano w 2017 roku dokumentację projektową termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu na kwotę 9 840 zł. Ostateczny etap prac przewidziany jest na 2018 rok, a nakłady własne powiatu na ten cel zaplanowane są w wysokości 75 160 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 935,68 zł

Wydatki działu pokryte w całości dotacją z budżetu państwa dotyczyły zadania rządowego jakim było zorganizowanie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214 845,81 zł

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 12 700,00 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 42 862,23 zł przeznaczono na:

- konserwacje i utrzymanie w pełnej sprawności systemu sterowania syren alarmowych oraz serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznej 32 336,45 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej oraz zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej 10 525,78 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 971,50 zł dotyczyły rozbudowy systemu wywoływania syren na terenie gmin Lelów i Mykanów (w tym środki z gmin na współfinansowanie zadania stanowiły kwotę 10 500 zł).

Ze środków powiatu udzielono dotacji w kwocie 59 999,99 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z przeznaczeniem na:

- zakup środków do neutralizacji skażeń (środki pochodziły z opłaty środowiskowej) 18 000,00 zł
- zakup zestawu sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego celem doposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Koniecpolu (środki w kwocie 17 000 zł pochodziły z opłaty środowiskowej) 41 999,99 zł

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 49 999,74 zł

- zakupiono detektor wielogazowy oraz 5 sztuk zapór przeciwpowodziowych 14 000,00 zł

W ramach zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonano opłaty akredytacji systemu teleinformatycznego do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach w kwocie 14 312,35 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 313 002,24 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 313 002,24 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczone na:

- dotację dla organizacji Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym	182 177,64 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 10 prawników	121 452,00 zł
- zakupu sprzętu komputerowego	9 372,60 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 927 471,40 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 650 000 zł została rozdysponowana w wysokości 621 336 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 200 000 zł została w całości przeznaczona na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 158 000 zł pozostała na niezmienionym poziomie.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 416 044 zł wykorzystano w wysokości 306 520 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań w różnych działach.

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 296 188 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 9 233 343,18 zł

Realizacja planu ustalonego w wysokości 9 410 962,03 zł wyniosła 98,1%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 67,4%	6 231 716,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17,1%	1 563 387,80 zł

- programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 5,1% 470 152,20 zł
- inwestycje (dotyczą zadań finansowanych przy udziale środków unijnych) 10,4%
968 087,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

W 2017 roku szkoła rozpoczęła projekt *Erasmus+ „Innowacyjne Pokolenia”*, opartego na współpracy szkół państw Belgii, Hiszpanii, Włoch, Litwy i Polski w ramach którego na realizację zadań przyznano środki w łącznej kwocie 98 482,52 zł. W roku 2017 zrealizowano trzy spotkania robocze w Polsce oraz dwa spotkania zadaniowe, na które poniesiono wydatki w wysokości 50 681,80 zł. Realizacja projektu kończy się w 2018 roku.

Szkoła jest także uczestnikiem projektu europejskiego *Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej”* w ramach którego na realizację zadań w latach 2017 – 2018 przyznano środki w wysokości 129 156,15 zł. Realizacja głównego zadania odbyła się w 2017 roku w miesiącach lipiec i sierpień w ramach którego czterech nauczycieli z Liceum odbyło dwutygodniowe szkolenie językowe. Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 70 009,65 zł natomiast zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czerwiec 2018 roku.

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 676 598,20 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (81,3% ogółem wydatków) 550 246,97 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP 18 009,66 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 26 311,14 zł
- zakupu wyposażenia, programów informatycznych, środków czystości, art. biurowych
25 664,99 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (zakup książek do bibliotek, dofinansowany
dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 480 zł) 3 476,64 zł
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, ochrona obiektu 7 150,77 zł
- doształciania i doskonalenia nauczycieli 2 400,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 36 720,00 zł
- usług remontowych 2 600,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

W 2016 roku szkoła rozpoczęła – kończący się w 2019 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. ”Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, którego celem jest

doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli zawodu oraz zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkoły. Na realizację projektu szkoła wydatkowała w 2017 roku 329 551,66 zł, w tym kwota 287 702,53 zł to środki unijne, kwotę 33 847,28 zł stanowiły środki z budżetu państwa, natomiast kwota 8 001,85 zł została pokryta środkami własnymi powiatu. Wydatki dotyczyły głównie zakupu zestawów komputerowych, projektorów multimedialnych uczestnictwa w przeprowadzonych kursach zawodowych takich jak operator wózka widłowego, obsługi kas fiskalnych, spawania, kelnerski, baristyczny. Wypłacono także stypendia stażowe dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych i koordynatora projektu. Przyznany plan wydatków na realizację projektu w okresie czterech lat stanowi wartość 687 484 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 593 452 zł. W latach 2016 – 2017 poniesiono wydatki w wysokości 357 793,49 zł, natomiast pozostała część środków zgodnie z harmonogramem wydatkowana zostanie do 2019 roku, wtedy to planowane jest zakończenie projektu.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 2 937 325,69 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (84,0% wydatków ogółem)	2 468 739,59 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczyciela, wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczyciela	50 438,78 zł
- zakupu opału	54 735,00 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych	24 304,62 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	57 541,41 zł
- wywozu nieczystości, opłat bakowych, pocztowych, ochrony mienia	45 794,11 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli	10 123,80 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	142 581,00 zł

Zespół Szkół w Złotym Potoku

W szkole w latach 2016 – 2017 realizowany był projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku”. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią środki w wysokości 33 160 zł, które w całości zostały przeniesione na 2017 roku z uwagi na brak otrzymania finansowania zewnętrznego w 2016 roku. Wydatki poniesione w tymże roku stanowiły kwotę 19 909,09 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 17 813,39 zł) w ramach których 30 uczniów szkoły wybranych zgodnie z regulaminem rekrutacji wzięło udział w szkoleniach ze specjalistycznego zawodowego języka angielskiego w zakresie żywienia, hotelarstwa i architektury krajobrazu, w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz w spotkaniu z potencjalnymi pracodawcami. Plan został wykonany w 60% z

uwagi na przejęcie przez Lidera projektu kosztów związanych z rekrutacją uczestników, monitoringiem i promocją.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 1 934 703,33 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (75,2% wydatków ogółem)	1 455 811,18 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, pomoc zdrowotna oraz odprawy dla nauczycieli	82 601,57 zł
- zakupu oleju opałowego	89 519,47 zł
- zakupu art. biurowych, art. do bieżących napraw, środków czystości	30 482,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	20 985,42 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (w tym książek do biblioteki, których zakup został dofinansowany dotacją z budżetu państwa w wysokości 4 000 zł)	38 730,03 zł
- wywozu nieczystości, kursów nauki jazdy kat. T dla uczniów, obsługi informatycznej	47 777,47 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	5 033,64 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	97 717,00 zł
- usług remontowych (w tym: naprawa dachu na budynku szkolnym)	44 131,44 zł

Szkoła pozyskała także środki w wysokości 11 497,36 zł z Polsko – Litewskiego Funduszy Wymiany Młodzieży na realizację projektu „Nostalgia lata 30-te, lata 40- te”, w ramach którego dziewięciu uczniów i dwóch opiekunów z Litwy odwiedziło Polskę.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 1 990 106,13 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (87,9% wydatków ogółem)	1 750 755,73 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp	84 754,00 zł
- zakup opału	18 044,40 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	18 844,84 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz	10 860,00 zł
- wywóz nieczystości, badanie wody i analiza ścieków, usługi bankowe, pocztowe, transportowe	4 973,00 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 480,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (podręczników, na które otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 17 399,03 zł) 18 426,79 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 73 023,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wszystkie wymienione powyżej cztery szkoły powiatu dostały dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej kwocie 20 344 zł na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W ramach działu oświaty i wychowania otrzymano także dotację z budżetu państwa w wysokości 20 730,66 zł na realizację zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, które będą realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszyńce 212 278,00 zł
- wypłaty stypendiów dla 16 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół powiatu 16 000,00 zł częstochowskiego: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 12 osób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 4 osoby
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 6 930,00 zł
- wydatki w ramach umowy zlecenia dla ekspertów w komisji przy awansie zawodowym nauczycieli 431,97 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowano trzy oświatowe projekty inwestycyjne pn:

- 1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku. W 2016 roku sporządzono dokumentację projektową, której koszt wyniósł 25 000 zł i został pokryty środkami własnymi powiatu. Główna realizacja i zakończenie zadania to rok 2017 , w którym poniesione nakłady stanowiły kwotę 893 874,50 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 529 092 zł (refundacja środków unijnych w wysokości 73 936,55 zł nastąpi w 2018 roku), a wkład własny powiatu zamknął się kwotą 364 782,50 zł. Realizacja planu na tym zadaniu wyniosła 99,9%. Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń szkoły na nowoczesne pracownie do nauki zawodu technolog żywności i usług gastronomicznych.
- 2) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

Konieczności”. Pierwotnie zaplanowane środki w budżecie na zadanie stanowiły kwotę 2 650 000 zł, jednak w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego dokonano korekty planu i przeniesiono realizację na lata 2018 – 2019. Poniesiono jedynie w 2017 roku ze środków własnych powiatu koszty w wysokości 31 927,50 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

- 3) „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017 – 2019 a łączne nakłady mają stanowić kwotę 2 519 234 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 500 000 zł, pozostała część to wkład własny powiatu - 1 019 234 zł. Poniesiony w 2017 roku z środków własnych wydatek w kwocie 42 285 zł dotyczył zlecenia napisania wniosku o dofinansowanie firmie zewnętrznej oraz sporządzona została dokumentacja projektowa. Umowa o dofinansowanie zewnętrzne z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w grudniu 2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**138 499,77 zł**

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 44 272,80 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach 16 052,40 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 6 973,20 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 7 394,40 zł.

Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 7 020,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 6 832,80 zł

W ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny dotyczący szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o wartości 80 600 zł.

Ponadto w ramach zadań ochrony zdrowia poniesiono wydatki dotyczące:

- szkolenia pn. „Zdrowy kręgosłup” dla uczniów szkół podstawowych w powiecie 3 200,00 zł
- kursu udzielenia pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 800,00 zł
- zakupu apteczki medycznej i defibrylatora dla starostwa 6 376,97 zł
- szkoleń pracowników starostwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2 250,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**15 313 095,72 zł**

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono 11 243 637,22 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 168 645,23 zł. Środki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy	7 752 129,58 zł
- dotacji z budżetu państwa	3 251 927,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 5 732 062,95 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5 706 277,95 zł natomiast wydatki inwestycyjne 25 785 zł i dotyczyły wykonania systemu monitoringu na terenie domu pomocy. Wydatki inwestycyjne zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Główne pozycje wydatków bieżących wynoszących 5 706 277,95 zł w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (77,3% ogółem wydatków bieżących)	4 415 193,50 zł
- zakupu paliwa, bielizny, pościeli, wyposażenia, materiałów biurowych	81 868,70 zł
- zakupu środków czystości	47 100,85 zł
- zakupu opału	32 630,25 zł
- zakupu żywności	415 890,78 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	308 309,00 zł
- zakupu leków	25 999,26 zł
- usług kominiarskich, wywozu odpadów medycznych, kuchennych, odprowadzenia ścieków	76 655,20 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, przeglądów urządzeń, wykonania dokumentacji technicznej w zakresie p.poż.	43 529,70 zł
(środki na sporządzenie dokumentacji technicznej w kwocie 12 300 zł przekazał powiat)	
- remontów, w tym naprawa instalacji p.poż., remont kotłowni, modernizacja wyłącznika głównego prądu, konserwacja urządzeń	80 814,20 zł
(środki na wymianę poziomów hydrantowych oraz modernizację wyłącznika głównego prądu w wysokości 50 000 zł to środki z budżetu powiatu)	
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	128 645,00 zł

Ponadto dom otrzymał środki z budżetu powiatu w wysokości 25 000 zł na wykonanie dachowych klap dymowych, zadanie to nie zostało zrealizowane, a środki zostały przeznaczone na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwiększoną liczbą pracowników odchodzących na emeryturę, którym wypłacane były odprawy.

W ramach współpracy ze służbą więzienną, która oddelegowała do pracy w Domu osadzonych, wykonano malowanie pokoi mieszkańców i kuchni.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 3 486 877,13 zł w której główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (73,2% wydatków bieżących)	2 552 482,09 zł
- zakup oleju opałowego	175 974,07 zł
- zakup środków czystości	46 007,74 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, paliwa, materiałów do remontów	124 490,19 zł
- zakup żywności	249 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	88 396,52 zł
- zakup leków	27 000,00 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe	50 348,12 zł
- pozostałe usługi (w tym przeglądy techniczne)	29 850,59 zł
- usługi remontowe (naprawa kotłów olejowych, warzelnych, remont łazienki)	23 999,04 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	82 866,12 zł

Środkami otrzymanymi z budżetu powiatu sfinansowano wydatki inwestycyjne o wartości 125 703,32 zł, które dotyczyły przebudowy instalacji hydrantowej w związku z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, wykonania instalacji wentylacyjnej w palarni oraz zakupu pralnicowirówki i kserokopiarki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano w latach 2015-2018 realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie". Koszt całkowity zadania to kwota 2 371 051 zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi 1 376 569 zł a wkład własny powiatu – 994 482 zł. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 335 271 zł, które w całości przeniesiono na 2018 rok, z uwagi na brak oceny wniosku o dofinansowanie, co uniemożliwiło rozpoczęcie inwestycji w tymże roku. Plan wydatków w ramach projektu na 2018 rok wynosi 2 362 837 zł a zakończenie zadania przewidywane jest na listopad bieżącego roku.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 2 050 482,14 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu. Wydatki dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (72,8 % ogółem wydatków bieżących)	1 494 302,87 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	120 478,86 zł
- zakupu żywności	151 997,70 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	85 926,30 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, remontu pomieszczeń	15 509,55 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	83 341,97 zł
- zakupu leków	32 720,07 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	38 652,52 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17 156,91 zł dotyczyły zakupu i montażu drzwi przeciwpożarowych, które otrzymano z budżetu powiatu.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 42 963,12 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 117 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Całość wydatków tzn. kwota 42 963,12 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad. Kwotę 1 200,69 zł wydatkowano na zakup opału do mieszkania chronionego w Blachowni oraz opłacono abonament za dostawę wody.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 1 325 956,54 zł i dotyczyły w przewadze:

– wynagrodzeń i pochodnych (93,8% wydatków ogółem)	1 243 756,00 zł
– zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego	24 696,42 zł
– usług pocztowych, badania technicznego samochodu, aktualizacji oprogramowania	4 950,42 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	32 069,62 zł
– usług telefonicznych	3 579,69 zł

Powiat w latach 2016 – 2017 uczestniczył w Projekcie Partnerskim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”, którego łączne nakłady zaplanowane były w kwocie 4 092 707 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, natomiast partnerami dziesięć gmin powiatu częstochowskiego. Celem programu był wzrost zdolności zatrudnienia wśród osób

bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu w 2017 roku w budżecie PCPR zabezpieczono środki w wysokości 1 612 524 zł, które zostały zrealizowane w 83,2% czyli w kwocie 1 342 910,73 zł, w tym środki unijne to kwota 1 291 075,73 zł, natomiast wkład własny wyniósł 51 835 zł. Niepełna realizacja planu wynikała przede wszystkim z rezygnacji części uczestników projektu z kursów oraz szkoleń.

Dla partnerów projektu przekazano kwotę 1 115 868,68 zł (pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej), co stanowiło 96,5% planu ustalonego w wysokości 1 155 292 zł, natomiast dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE przekazano środki w wysokości 71 913,51 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły czterech obszarów zadań:

- aktywnej integracji polegającej na realizacji przez psychologów i doradców zawodowych indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej, udzielania korepetycji celem przygotowania do zdania egzaminów maturalnych, organizacji zajęć grupowych 1 150 044,40 zł
- pracy socjalnej w ramach której wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, którzy monitorowali działania zawarte w indywidualnych ścieżkach integracji dla każdego z uczestników 565 968,19 zł
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których podejmowane były działania związane z inicjowaniem nawiązywania kontaktów z przedstawicielami społeczności lokalnej, realizacją w klubach mieszkańca zajęć terapeutycznych, pikników integracyjnych 389 146,41 zł
- wsparcia dochodowego – polegającego na wypłacie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz zasiłków wypłacanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie realizowane w ramach wkładu własnego powiatu w kwocie 51 835 zł i wkładów własnych gmin w wysokości 281 862,59 zł (wkłady własne gmin ujmowane były przez te jednostki w ramach ich własnych budżetów) 333 697,59 zł

Ponadto 15% wydatków stanowiły koszty pośrednie, które wyniosły 373 698,92 zł i dotyczyły kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowego projektu, dodatków do wynagrodzeń dla personelu obsługującego projekt, zakupu tonerów i papieru dla wszystkich podmiotów realizujących projekt.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przekazano środki własne w kwocie 80 000,00 zł. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych a jego wydatki to głównie koszty ubezpieczenia mienia, eksploatacja samochodu, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności.

Ponadto przekazano środki w kwocie 3 556 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojśłowicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 49 763,36 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 29 907,63 zł
- aktualizacji oprogramowania informatycznego, usług pocztowych, usług monitorowania pojazdów służbowych 14 781,00 zł
- zakupu mebli, artykułów biurowych 3 054,73 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 zł

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 2 637 993 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W 2017 roku starostwo uczestniczyło w projekcie „Wiedza i doświadczenie partnera to lepszy rozwój na przyszłe pokolenia”. Plan na realizację zadania przyznany w wysokości 116 121 zł został zrealizowany w 99,9% tzn. w kwocie 116 116,80 zł (w tym środki unijne - 109 486,53 zł, środki budżetu państwa - 3 146,77 zł, wkład własny - 3 483,50 zł). W ramach poniesionych wydatków pracownicy z dwóch instytucji oświatowych tj. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu wyjechali na wizytę studyjną do Niemiec. Celem projektu była wymiana doświadczeń metod pracy stosowanych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz udoskonalenie umiejętności w pracach terapeutycznych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 586 131 zł.

W tym główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (87,1% wydatków bieżących)	2 234 905,98 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP	88 600,00 zł
– zakup żywności	18 780,11 zł
– zakup opału	30 119,20 zł
– zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia	38 491,80 zł
– konserwacja i naprawa sprzętu, usługi remontowe	8 452,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, gaz	38 461,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, badanie wody i analiza ścieków, usługi transportowe, licencje programów informatycznych	16 199,92 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	8 700,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	97 115,00 zł

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 23 203,30 zł. Były to artykuły szkolne, spożywcze, chemiczne, środki czystości.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie realizuje zadanie inwestycyjne wieloletnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku". W 2016 roku wydatkowano środki 7 995 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji internatu. W 2017 roku zadanie zostało zakończone, ustalony plan w wysokości 783 125 zł został zrealizowany w kwocie 762 117,63 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 616 179,53 zł zostaną zrefundowane w 2018 roku). Projekt obejmował wymianę grzejników i modernizację instalacji co, docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 858 222,32 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (68,6% wydatków)	588 852,52 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	23 415,69 zł
– zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówkowej	90 472,22 zł

– zakup wyposażenia do pokoi w internacie	53 084,56 zł
– środki czystości, pozostałe zakupy	10 014,22 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	19 938,25 zł
– prace remontowe w internacie (cyklinowanie i malowanie parkietu, gipsowanie i malowanie ścian w pokojach skrzydła chłopców)	17 441,07 zł
– doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 862,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	31 044,00 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą 8 376,69 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz zakupu akcesoriów kuchennych.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 1 764 696,83 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 129 819,16 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne (92,0% ogółem wydatków)	1 039 793,77 zł
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	18 550,72 zł
– opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne	15 410,50 zł
– szkolenia oraz delegacje krajowe pracowników	2 751,91 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	5 969,16 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 179,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	976,50 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 634 877,67 zł, w tym głównie:

– wynagrodzenia i pochodne (90,1% wydatków ogółem)	572 327,19 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	998,49 zł
– zakup materiałów biurowych, wyposażenia (krzesel, foteli, mebli), środków czystości	9 297,52 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	6 790,05 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	3 514,29 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	30 929,00 zł

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół powiatowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 7 803,00 zł, w tym:

– Zespół Szkół w Złotym Potoku	180,00 zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	5 079,00 zł
– Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	2 544,00 zł

Dział 855 – Rodzina

7 633 744,39 zł

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 42 316,09 zł i była to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków	18 450,09 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków z przeznaczeniem na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania	5 500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla trzech wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 366,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 4 729 295,53 zł, w tym:

- kwotę 200 529,40 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 528 766,13 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami (w tym: 3 142 690,40 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny” i Dom Dziecka w Chorzenicach. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 755 166 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 755 047,37 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 616 522,26 zł
co stanowiło 81,7% poniesionych wydatków
- zakup opału, materiałów do bieżących remontów, art. biurowych, gospodarczych 53 412,44 zł
- zakup paliwa do samochodu 18 752,34 zł
- usługi remontowe (w tym: naprawa samochodu, kosiarek) 3 383,57 zł

• opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe	16 560,64 zł
• przejazdy i wypoczynek wychowanków	7 528,00 zł
• usługi telefoniczne	2 992,41 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	1 437,74 zł
• odpis na fundusz socjalny	25 000,00 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 469 383,80 zł i mieściły się w nich głównie:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowiło 58,1% poniesionych wydatków	272 823,89 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	6 200,00 zł
• zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego	45 830,59 zł
• zakup żywności	37 285,10 zł
• wycieczki szkolne, opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, licencje	33 473,40 zł
• odpis na fundusz socjalny	7 700,00 zł
• zakup leków	3 299,11 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	3 997,27 zł
• usługi remontowe (w tym: remont nawierzchni parkingu, elewacji budynku)	54 496,64 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14 wychowanków. Dom otrzymał dary rzeczowe wycenione na kwotę 16 485,51 zł, którymi były artykuły spożywcze i chemiczne.

W placówce ułożono podłogę panelową oraz pomalowano pokoje wychowanków.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 30 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 1 027 860,56 zł, a główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 65,2% wydatków	670 506,57 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	12 075,00 zł
• zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, art. gospodarczych	47 659,64 zł
• zakup materiałów do bieżących remontów (farby, płytki)	24 389,10 zł
• zakup opału	17 720,61 zł
• zakup żywności	75 999,03 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 16 170,20 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, internat, przejazdy wychowanków, wypoczynek wychowanków 75 169,14 zł
- odpis na fundusz socjalny 16 300,00 zł
- usługi remontowe 25 998,00 zł
- zakup leków 8 498,08 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione przez jednostkę wyniosły 28 611 zł i dotyczyły instalacji monitoringu w budynku placówki w wysokości 16 956 zł oraz sporządzenia dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w wysokości 11 655 zł (środki na dokumentację projektową pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 31 278,14 zł a były to art. spożywcze, chemiczne oraz opał.

W placówce pomalowano pokoje wychowanków, położono płytki ściennie w kuchni, wyremontowano łazienki oraz schody boczne i główne.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum wyniosły na koniec roku 671 943,53 zł, w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 541 738,98 zł
co stanowi 80,6% poniesionych wydatków bieżących
- zakup środków czystości, mebli, art. biurowych, telewizora 32 532,55 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 18 213,45 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci, usługi elektryczne, informatyczne sprzątnięcia 29 977,54 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 1 787,77 zł
- odpis na fundusz socjalny 28 995,00 zł
- szkolenia pracowników 4 901,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

Wydatki zrealizowane wyniosły 484 141,48 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 275 088,45 zł
co stanowi 56,8% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 5 748,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, biurowych 51 026,00 zł
- zakup odzieży dla wychowanków 18 412,00 zł

• zakup żywności	40 044,00 zł
• wywóz nieczystości, koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach, kolonie, turnusy rehabilitacyjne	69 789,20 zł
• odpis na fundusz socjalny	7 316,00 zł
• zakup leków	4 299,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	4 213,06 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Sosenka” otrzymał darowizny rzeczowe wycenione na kwotę 4 716,50 zł, którymi były: rower, art. spożywcze, odzież.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 506 144,09 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

• wynagrodzeń i pochodnych co stanowi 58,7% poniesionych wydatków	297 272,09 zł
• wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	6 502,00 zł
• zakupu odzieży dla wychowanków	19 786,26 zł
• zakupu opału, wyposażenia, środków czystości,	55 155,74 zł
• zakupu żywności	32 597,00 zł
• wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach	65 116,60 zł
• zakupu energii, wody	5 911,40 zł
• zakupu leków dla wychowanków	7 013,00 zł
• odpisu na fundusz socjalny	8 003,00 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Skalka” otrzymał darowizny rzeczowe w postaci art. spożywczych, odzieży, opału na łączną kwotę 3 918,50 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 614 245,30 zł w przewadze zostały skierowane na:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 70,3% poniesionych wydatków	432 102,19 zł
• wypłatę kieszonkowego dla wychowanków	6 800,00 zł
• zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych	30 183,88 zł

- zakup odzieży 15 054,64 zł
- zakup opału 7 268,48 zł
- zakup żywności 53 089,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach 38 039,93 zł
- zakup energii, wody 6 199,49 zł
- zakup leków 5 700,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 181,00 zł

Ponadto placówka pozyskała środki z programu stypendialnego „Moja przyszłość” w kwocie 1 400 zł, które w całości przeznaczyła na przeprowadzenie zajęć teatralnych dla wychowanków.

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków. Placówka otrzymała dary rzeczowe w wysokości 3 116,35 zł, którymi były art. przemysłowe, opał, odzież.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 860 732,77 zł, którą przeznaczono na:

- dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 317 272,18 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 609 536,86 zł
 - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 155 dzieci umieszczonych w 115 rodzinach zastępczych 1 267 039,00 zł
 - 2) pomoc pieniężną dla 23 osób na kontynuowanie nauki 160 025,00 zł
 - 3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 92 492,00 zł
 - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób 24 740,00 zł
 - 5) pomoc rzeczową dla 3 osób 9 500,00 zł
 - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych 16 073,00 zł
 - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 14 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych 27 000,00 zł
 - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego zawodowej rodziny zastępczej 12 667,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla trzech zawodowych rodzin zastępczych 83 409,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 156 188,47 zł
(w tym wydatki w kwocie 71 593,89 zł pokryła dotacja z budżetu państwa)

W poniesionych wydatkach ujęte są zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 54 668,21 zł, które przeznaczono m.in. na paliwo do samochodu służbowego – 16 539 zł, materiały biurowe dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej – 13 217 zł, usługi pocztowe – 19 243 zł, cykl Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników – 5 100 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

- 1) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 635 374,61 zł zostały przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 89 rodzin zastępczych 629 020,86 zł
 - b) koszty obsługi programu 6 353,75 zł
- 2) transport dzieci do rodziny zastępczej w Sanoku i Przemyślu 4 101,00 zł
- 3) zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej 182,44 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 706,85 zł

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

- zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz plakatów dla akcji „Sprzątanie świata oraz zakup map 4 239,58 zł
- zakup sadzonek w ramach kampanii ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności (w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowiła kwotę 5 300 zł) 11 692,54 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 1 696,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska 3 731,49 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 9 469,24 zł
- wykonanie ekspertyzy geologicznej w Łojkach oraz opinii dotyczącej wykonania prognozy na rzece Warcie 22 968,00 zł
- zakup namiotu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 20 910,00 zł
-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 146 373,71 zł

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

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 101 373,71 zł, w tym:

- umowa o dzieło dla konferansjera prowadzącego uroczystości: wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” oraz I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu 5 802,80 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 34 944,51 zł
- wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty za 2016 rok, występ chórów podczas koncertu symfoniczno - operowego w 100 rocznicę śmierci Edwarda Reszke, występ Orkiestry Dętej podczas rocznicy Bitwy pod Melchowem 57 027,29 zł
- zakup kwiatów na Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, oraz upominków i maskotek dla przedszkolaków biorących udział w przeglądzie wokalistów 3 599,11 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

1 363 796,64 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 20 512,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 11 844,53 zł
- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki 599,99 zł
- opłaty za energię elektryczną 3 016,84 zł
- generalny serwis twardy boiska, uzupełnienie granulatu 4 796,17 zł
- wywóz nieczystości 254,80 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 129 995,78 zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla: 85 000,00 zł
 - 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 32 000,00 zł
 - 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 30 000,00 zł
 - 3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 11 000,00 zł
 - 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 7 000,00 zł
 - 5) Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Brzeziny Nowe 5 000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 38 054,73 zł

- zakup słodczy dla uczestników imprez sportowych, sprzętu sportowego z okazji otwarcia sali gimnastycznej w SOSz-W w Bogumiłku i boiska w Starym Broniszewie 1 299,74 zł
- zakup usług dotyczących przewozu dzieci z SOSz-W w Bogumiłku na imprezy sportowe, wykonanie koszulek, długopisów, smyczy 5 641,31 zł

Ponadto w ramach zadań kultury fizycznej ukończono wieloletnie zadanie dotyczące budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Łączne nakłady na realizację inwestycji stanowiły kwotę 2 505 288 zł, w tym środki zewnętrzne pozyskane z PFRON i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosły 1 895 831 zł, pozostała część to wkład własny powiatu w wysokości 609 457 zł. W łącznej kwocie nakładów środki wydatkowane w 2017 roku stanowiły wartość 1 213 288,53 zł (100% planu), w tym środki własne powiatu to kwota 238 341,60 zł, pozostała część to środki zewnętrzne stanowiące kwotę 974 946,93 zł. W ramach zadania wykonano niepełnowymiarową salę gimnastyczną z trzema salami do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zapleczem sanitarnym połączoną łącznikiem z internatem.

5. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku uzyskał dochody w kwocie 92 612,03 zł, głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków. Środki te w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności - 81 923,38 zł, na zakup sprzętu sportowego - 8 835,99 zł oraz na zakup wyposażenia i opłatę usług pocztowych i bankowych – 1 852,66 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 133 186,30 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 potrzeby stołówki internatowej 114 485,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 17 203,93 zł
- prowizje bankowe, zakup artykułów do kuchni internatowej 1 496,38 zł.