

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2017 rok.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	99 342 831	100 580 446,76	99 604 280,10	99,0
1. Dochody własne	41 700 370	43 839 319,60	46 108 681,56	105,1
- udziały we wpływach z podatków	24 250 000	23 660 837,00	25 540 237,55	107,9
- pomoc finansowa z innych samorządów	1 815 000	4 590 594,00	4 550 511,74	99,1
- pozostałe dochody własne	15 635 370	15 587 888,60	16 017 932,27	102,7
2. Dotacje i środki na zadania unijne	8 820 655	8 079 148,65	4 878 070,67	60,3
3. Dotacje celowe	25 182 457	23 961 316,51	23 916 865,87	99,8
- na zadania rządowe zlecone	4 319 875	2 751 233,51	2 686 231,22	97,6
- na zadania własne	13 544 902	12 491 283,00	12 355 767,05	98,9
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	7 317 680	8 718 800,00	8 874 867,60	101,8
4. Subwencja ogólna	23 639 349	23 756 684,00	23 756 684,00	100,0
- część oświatowa	9 429 693	9 547 028,00	9 547 028,00	100,0
- część wyrównawcza	9 030 601	9 030 601,00	9 030 601,00	100,0
- część równoważąca	5 179 055	5 179 055,00	5 179 055,00	100,0
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	943 978,00	943 978,00	100,0
II. Przychody	2 400 000	7 801 762,00	8 801 762,89	112,8
III. Wydatki ogółem	99 774 773	106 320 093,76	103 372 123,42	97,2
1. Wydatki bieżące	73 030 467	79 525 623,76	76 799 011,36	96,5
2. Wydatki majątkowe	26 744 306	26 794 470,00	26 573 112,06	99,1
IV. Rozchody	1 968 058	1 952 637,00	1 952 636,90	100,0
V. Wynik (I-III)	(-) 431 942	(-) 5 739 647	(-) 3 767 843,32	-

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

- 500 854,41 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący scaleń gruntów
- 2 036 922,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna – DW – 483 – Mykanów – DK1 (Węzeł A1) Rudniki DK-91- Wancerzów-DW 786 DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów (ul. Słoneczna) (refundacja środków unijnych w kwocie 2 036 922 zł nastąpi w 2018 roku)
- 529 092,00 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku (refundacja środków unijnych w wysokości 73 936,55 zł nastąpi w 2018 roku)
- 50 681,80 zł – Erasmus+ „Innowacyjne Pokolenia”
- 70 009,65 zł – Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
- 287 702,53 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”
- 17 813,39 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku”
- 2 478 857,92 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”
- 109 486,53 zł – Program Operacyjny „Wiedza i doświadczenie partnera to lepszy rozwój na przyszłe lata”
- 616 179,53 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku” (refundacja środków unijnych w wysokości 616 179,53 zł nastąpi w 2018 roku)

Ogółem wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyniosły

6 697 599,76 zł (w tym refundacja środków unijnych w 2018 roku stanowi

kwotę 2 727 038,08 zł)

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku.

Na koniec 2017 roku Powiat Częstochowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

1. Badanie poziomu skażenia gleb na użytkach rolnych wokół składowiska odpadów w Sobuczynie

14 434,63 zł Województwo Śląskie

2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

3 786 277,00 zł Województwo Śląskie

3. Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Wola Mokrzeska i Smyków

875 000,00 zł Województwo Śląskie

4. Oznakowanie drogi powiatowej w miejscowości Biskupice

1 845,00 zł Gmina Olsztyn

5. Prace inwestycyjne na drogach powiatowych

295 056,14 zł	Województwo Śląskie
1 722 523,00 zł	Gmina Mykanów
647 820,00 zł	Gmina Kruszyna
614 741,00 zł	Gmina Mstów
2 856,00 zł	Gmina Olsztyn
1 128 183,21 zł	Gmina Poczesna
619 298,00 zł	Gmina Konopiska
353 483,53 zł	Gmina Kłomnice
36 900,00 zł	Gmina Rędziny
5 000,00 zł	Gmina Kamienica Polska

6. Rozbudowa systemu wywoływania syren

3 500,00 zł	Gmina Lelów
7 000,00 zł	Gmina Mykanów

7. Koszty utrzymania dzieci umieszczonych w domach dziecka Powiatu Częstochowskiego

363 747,43 zł	Miasto Częstochowa
159 344,04 zł	Miasto Jastrzębie Zdrój
63 002,77 zł	Miasto Rybnik
297 806,72 zł	Miasto Siemianowice Śląskie
100 052,37 zł	Miasto Świętochłowice
753 777,80 zł	Miasto Chorzów
49 371,38 zł	Miasto Mysłowice
106 229,36 zł	Miasto Łódź
467 847,46 zł	Miasto Prudnik
71 942,72 zł	Miasto i Gmina Koniecpol
291 191,38 zł	Powiat Radomsko
36 188,88 zł	Powiat Tarnogórski
4 324,80 zł	Powiat Brzeziny
54 453,94 zł	Gmina Kłomnice
2 479,62 zł	Gmina Przyrów
24 486,00 zł	Gmina Mykanów
25 249,40 zł	Gmina Olsztyn
28 283,35 zł	Gmina Blachownia
42 995,83 zł	Gmina Mstów
81 888,58 zł	Gmina Poczesna
11 797,21 zł	Gmina Dąbrowa Zielona
106 229,36 zł	Gmina Koniecpol

8. Koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w Powiecie Częstochowskim

216 210,78 zł	Miasto Częstochowa
14 400,00 zł	Miasto Jastrzębie Zdrój
10 294,19 zł	Miasto Kraków
42 633,17 zł	Miasto Świętochłowice
59 788,31 zł	Miasto Rybnik
43 005,60 zł	Miasto Ruda Śląska
1 857,04 zł	Powiat Będzin
15 840,00 zł	Powiat Myszków
16 363,80 zł	Powiat Zawiercie
9 920,00 zł	Powiat Radomsko
7 920,00 zł	Powiat Żywiec
17 966,57 zł	Powiat Lubąń
44 621,80 zł	Powiat Pajęczno

8 545,72 zł	Gmina Olsztyn
3 960,00 zł	Gmina Janów
24 721,25 zł	Gmina Rędziny
25 981,87 zł	Gmina Mykanów
3 960,00 zł	Gmina Kruszyna
18 489,72 zł	Gmina Blachownia
21 943,76 zł	Gmina Poczesna
40 382,07 zł	Gmina Kłomnice
10 833,98 zł	Gmina Mstów
9 610,33 zł	Gmina Przyrów
20 387,21 zł	Gmina Koniecpol
13 348,59 zł	Gmina Konopiska
7 361,12 zł	Gmina Starcza
9 710,55 zł	Gmina Kamienica Polska
12 350,00 zł	Gmina Sosnowiec
16 632,00 zł	Gmina Lelów
1 870,00 zł	Gmina Dąbrowa Zielona

***Ogółem dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły
14 007 517,34 zł***

Załącznik nr 5

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

1. Udział w kosztach dowozu wody w związku z suszą na terenie sołectw Gminy Koniecpol

13 862,12 zł Gmina Koniecpol

2. Udział w kosztach przebudowy pobocza i systemu odwodnienia na drogach powiatowych

438 907,21 zł Gmina Poczesna

124 671,00 zł Gmina Kłomnice

40 000,00 zł Gmina Blachownia

3. Udział w kosztach usuwania skutków nawałnicy, która wystąpiła w sierpniu 2017 roku na terenie powiatu chojnickiego

10 000,00 zł Powiat Chojnice

4. Udział w kosztach funkcjonowania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

49 999,74 zł Miasto Częstochowa

5. Koszty utrzymania w domach dziecka dzieci pochodzących z Powiatu Częstochowskiego

48 972,00 zł	Województwo Śląskie
18 797,56 zł	Powiat Wołów
28 259,00 zł	Powiat Zawiercie
10 906,56 zł	Miasto Częstochowa
93 594,28 zł	Miasto Warszawa

6. Koszty utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Częstochowskiego

142 828,36 zł	Miasto Częstochowa
12 000,00 zł	Miasto Kraków
12 500,00 zł	Miasto Kalisz
38 653,20 zł	Powiat Kłobuck
56 933,28 zł	Powiat Lubliniec
18 700,00 zł	Powiat Racibórz
3 894,00 zł	Powiat Myszków
7 920,00 zł	Powiat Radomsko
16 498,82 zł	Powiat Sanok
7 344,52 zł	Gmina Radom

7. Udział w kosztach funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

2 637 993,00 zł	Miasto Częstochowa
-----------------	--------------------

8. Pomoc merytoryczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu

45 000,00 zł	Miasto Częstochowa
--------------	--------------------

Ogółem udzielone dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły

3 878 234,65 zł

Załącznik nr 6

Powiat Częstochowski w 2017 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji dla innych podmiotów.

