

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2018 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXVII/202/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w wielkościach:

- dochody	98 936 084 zł
- wydatki	97 196 949 zł
- przychody	1 000 000 zł
- rozchody	2 739 135 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2018 roku wynosił:

- dochody	117 461 378,95 zł	wzrost o	18 525 294,95 zł	tj. o	18,7%
- wydatki	122 608 770,95 zł	wzrost o	25 411 821,95 zł	tj. o	26,1%
- przychody	8 070 072,00 zł	wzrost o	7 070 072,00 zł	tj. o	707,0%
- rozchody	2 739 135,00 zł	bez zmian			

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH

1) zwiększenie dochodów własnych o 5 787 738,00 zł

wynikające głównie z następujących pozycji:

- a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 2 321 264,00 zł
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o 3 466 474,00 zł
wynikało głównie:
 - z wprowadzenia do planu otrzymanej refundacji za 2017 rok środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie drogowe 1 996 183,00 zł
 - z wprowadzenia do planu otrzymanej refundacji za 2017 rok środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczącego termomodernizacji internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 566 622,00 zł

- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej o kwotę 547 840,00 zł
- z wprowadzenia do planu dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących powiatu 127 873,00 zł
- zwiększenia planu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 193 985,00 zł
- zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 175 000,00 zł
- zmniejszono planowane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę (-) 200 000,00 zł

2) zmniejszenie środków i dotacji na zadania unijne o 1 301 484,00 zł

spowodowane było następującymi zmianami w planie wynikającymi z:

- nieotrzymania dofinansowania na zadanie drogowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (-) 1 503 286,00 zł
- późnej oceny wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (-) 201 743,00 zł
- przedłużenia przez Urząd Marszałkowski o pół roku procedury oceny wniosku o dofinansowanie zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” (-) 749 101,00 zł
- zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 425 741,00 zł
- przystąpienia dwóch szkół powiatu do nowych projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 694 555,00 zł
- przeniesienia niezrealizowanego w 2017 roku planu dotyczącego projektów tzw. „miękkich” realizowanych w szkołach powiatu 32 350,00 zł

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o

13 529 913,95 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 820 559,95 zł
głównie z tytułu:

- zwiększenia wskaźników dotacji celowych w związku z podpisaniem ustawy budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 142 656,00 zł
- zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 431 351,00 zł
- przyznania środków na realizację rządowego programu „Dobry start” 48 360,00 zł
- przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 85 132,00 zł
- zwiększenia planu dotacji na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów 34 338,80 zł
- uzupełnienia planu dotacji celowej na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 48 600,00 zł

b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 9 725 524,00 zł

wynikało to:

- z przyznania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych 8 734 918,00 zł
- ze zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji na drogach powiatowych 715 293,00 zł
- z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 209 087,00 zł
- z przyznania z budżetu państwa środków na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 66 226,00 zł

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

2 983 830,00 zł

Wynikało to głównie z otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 1 671 078,00 zł
- remontu drogi wojewódzkiej w miejscowości Łaziec 444 223,00 zł
- remontu drogi wojewódzkiej w miejscowości Starcza 393 921,00 zł
- przebudowy drogi powiatowej odc. Biskupice – Zaborze, gm. Olsztyn, uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 350 000,00 zł

4) zwiększenie subwencji ogólnej o 325 582,00 zł

Wynikające z:

- dostosowania planu subwencji oświatowej do wysokości wykazanej w ustawie budżetowej 277 893,00 zł
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 40 000,00 zł
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odprawy dla zwalnianych nauczycieli 7 689,00 zł

5) uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na: 183 545,00 zł

- uzupełnienie dochodów powiatu 183 545 zł

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 7 070 072,00 zł
z tytułu:

- 1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 2 070 072,00 zł
- 2) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 5 000 000,00 zł

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 25 411 821,95 zł
będące wynikiem zmian wprowadzonych w planie dochodów i przychodów.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody	plan	117 461 378,95 zł	wykonanie	118 936 353,63 zł	101,3%
- wydatki	plan	122 608 770,95 zł	wykonanie	117 183 646,01 zł	95,6%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 1 752 707,62 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 17 338 146,61 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2018 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 8 094 006,02 zł co stanowiło 100,3% planu, w tym:

- wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe 3 094 006,02 zł
- zaciągnięty kredyt bankowy 5 000 000,00 zł

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 2 739 134,40 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 500 000,00 zł
- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 2 191 694,40 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 47 440,00 zł

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 7 406 102,40 zł, w tym kwota 821 321,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2017 roku, a przeznaczona na wydatki 2018 roku, oraz kwota 19 820,73 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2018 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 33 115 129,61 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 12 100 000,00 zł
- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 15 975 925,00 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 roku 5 000 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 39 204,61 zł

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

- w 2019 roku w kwocie 4 113 339,01 zł
- w latach 2020 – 2024 w kwocie 20 197 466,40 zł
- w latach 2025 – 2027 w kwocie 8 804 324,20 zł

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2018 roku 117 461 378,95 zł został wykonany w 101,3% tzn. w kwocie 118 936 353,63 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne **55 302 331,86 zł**

co stanowiło 46,4% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 104,6%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 29 837 464,46 zł, co stanowiło 54,0% dochodów własnych. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorzady wyniosła 5 330 728,00 zł i stanowiło to 9,6% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 20 134 139,40 zł czyli 36,4% tej grupy, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych (3 029 392,50 zł) odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (8 519 920,90 zł) wynajmu pomieszczeń (1 557 029,98 zł), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (736 532,26 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (819 147,04 zł), refundacji środków unijnych za 2017 rok (2 630 450,24 zł), usług za udostępnianie zasobu geodezyjnego (1 229 059,10 zł).

- dotacje i środki na zadania unijne **2 767 932,31 zł**

co stanowiło 2,3% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 71,1%. Osiągnięte wpływy dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów w wysokości 2 075 417,66 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących poprawy jakości kształcenia w szkołach powiatu w wysokości 598 941,50 zł. Otrzymano także środki w wysokości 93 573,15 zł na realizację programu Erasmus+ i Powerse, które dotyczyły staży zagranicznych uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej.

Niska realizacja planu w tej grupie dochodów wynika głównie z faktu, iż umowy na realizację zadań inwestycyjnych podpisane zostały z końcem roku, wykonawcy nie wystawili faktur w związku z powyższym nie było możliwości wnioskowania o środki zewnętrzne w formie refundacji kosztów.

- dotacje celowe **36 652 982,46 zł**

co stanowiło 30,8% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 100,4%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 014 191,11 zł co stanowiło 8,2% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 24 465 785,17 zł, co stanowiło 66,8% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetu państwa na realizację m.in. usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w wysokości 13 734 917,60 zł, na zadania związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie powiatu na które otrzymano środki w wysokości 7 165 293 zł oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 3 381 347 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 9 173 006,18 zł, co stanowiło 25% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 4 623 810,12 zł, oraz dotacje z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych w kwocie 4 152 675,95 zł

- subwencja ogólna 24 029 562,00 zł

stanowiąca 20,2% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 9 989 529,00 zł

część wyrównawcza – 8 145 997,00 zł

część równoważąca – 5 894 036,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej 183 545,00 zł

wyniosło 0,1% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 77,6% tzn. kwotę 92 263 240,42 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 102,6%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 8 887 949,95 zł, w tym głównie z tytułu uzyskania refundacji środków unijnych za 2017 rok, którą wprowadzono do planu w kwocie 2 562 805 zł, zwiększenia planu środków na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich o kwotę 2 509 222 zł, wprowadzenia do planu dotacji unijnych na realizację nowych projektów w szkołach powiatu w kwocie 694 555 zł oraz uzupełnienia środków na scalenia gruntów w wysokości 425 741 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 26 673 113,21 zł co stanowiło 22,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 96,8%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zwiększył się o 9 634 345 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zwiększenie planu dotacji o kwotę 8 734 918 zł na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

<u>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</u>	<u>2 162 121,96 zł</u>
Dochody bieżące	2 162 121,96 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (97,5% planu)	60 455,30 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalenia (w tym środki z budżetu państwa – 754 829,41 zł, środki unijne – 1 320 588,25 zł) (99,6%)	2 075 417,66 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018” (82,3%)	14 975,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100%)	11 274,00 zł
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>324 348,18 zł</u>
Dochody bieżące	324 348,18 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (96,3%)	279 370,86 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów (100%)	42 448,32 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	2 529,00 zł
<u>Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>10 678,00 zł</u>
Dochody bieżące	10 678,00 zł
dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%)	10 678,00 zł
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>33 244 872,37 zł</u>
Dochody bieżące	6 693 933,77 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9% planu)	3 785 666,12 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na remonty dróg wojewódzkich (100%)	838 144,00 zł

- darowizna pieniężna	2 500,00 zł
- pomoc finansowa z gminy Lelów na remont chodnika w miejscowości Podlesie (100%)	30 000,00 zł
- kary umowne z tytułu umów	1 525,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 809,39 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 532,16 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych	15 794,00 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu)	9 237,01 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z PUP)	6 542,34 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja środków unijnych za 2017 rok)	1 996 183,55 zł

Dochody majątkowe 26 550 938,60 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (100%)	13 734 917,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (100%)	5 245 293,00 zł
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (100%)	1 920 000,00 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (99,2%)	5 300 728,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na przebudowę drogi powiatowej (100%) uzyskana na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	350 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 990 624,19 zł

Dochody bieżące	990 624,19 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (91,5%)	674 883,08 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (127,8%)	255 650,44 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%)	60 024,00 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	66,67 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 2 258 093,05 zł

Dochody bieżące	2 258 093,05 zł
- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (97,5%)	1 229 059,10 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	265,90 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (prowizja skarbową, odsetki bankowe)	675,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%)	554 937,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100%)	380 502,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100%)	92 595,00 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	48,59 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5 380 074,79 zł

Dochody bieżące	5 257 900,18 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (89,8%) dotyczących akcji kurierskiej oraz kwalifikacji wojskowej	32 015,21 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (108,2%)	3 029 392,50 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (119,7%)	382 944,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (101,9%)	1 479 407,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 552,67 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje transportowe (45,3%)	18 101,00 zł
- wpływy z tytułu zaświadczeń komunikacyjnych	15 230,00 zł
- zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych	66 022,50 zł
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych	6 820,92 zł
- różne opłaty (karty wędkarskie, opłaty dotyczące parkowania i usuwania pojazdów)	31 784,70 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	121 057,19 zł
- różne dochody (w tym: inkaso opłaty skarbowej)	24 932,34 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP, ZUS Częstochowa)	26 001,26 zł
- wpływy z tytułu kar wynikające z umów	9 037,30 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	8 000,00 zł
- środki za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu	601,02 zł

- darowizna pieniężna	5 000,00 zł
Dochody majątkowe	122 174,61 zł
- środki ze sprzedaży pojazdów przeznaczonych do demontażu	3 831,50 zł
- dotacja z PFRON na budowę wewnętrznej windy osobowej (100%)	118 343,11 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **67 773,28 zł**

Dochody bieżące	67 773,28 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące przeprowadzenia wyborów do władz powiatu (79,6%)	67 773,28 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **600,00 zł**

Dochody bieżące	600,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (100,0%)	600,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 500,00 zł**

Dochody bieżące	12 500,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%)	12 500,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **312 620,76 zł**

Dochody bieżące	312 620,76 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (99,9%)	312 620,76 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **30 656 611,50 zł**

Dochody bieżące	30 656 611,50 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,4%)	29 532 572,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (121,9%)	304 892,46 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,7%)	819 147,04 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **24 213 107,00 zł**

Dochody bieżące	24 213 107,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej (100%)	9 989 529,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%)	8 145 997,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100%)	5 894 036,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%)	183 545,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **826 097,56 zł**

Dochody bieżące	826 097,56 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (99,4 %)	46 520,11 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie wsparcia dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych (100,0%)	13 546,15 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	1 123,70 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	3 736,75 zł
- zwrot z lat ubiegłych	906,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji)	45,00 zł
- pozostałe dochody	61,35 zł
- wpływ środków wynikających z rozliczenia programu unijnego w oświacie	67 643,85 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (99,0%) (w tym środki z budżetu państwa – 18 248,44 zł, środki unijne – 155 111,74 zł)	173 360,18 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów” (99,9%) (w tym środki z budżetu państwa – 20 197,06 zł, środki unijne – 171 687,26 zł)	191 884,32 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” (46,4%) (w tym środki z budżetu państwa – 24 599,00 zł, środki unijne – 209 098,00 zł)	233 697,00 zł
- środki Programu Erasmus+ „Innowacyjne pokolenie” (97,7%)	46 680,93 zł
- środki Programu Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (79,3%)	46 892,22 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **81 653,20 zł**

Dochody bieżące	81 653,20 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (97,7%)	45 097,20 zł
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu profilaktycznego polityki zdrowotnej szczepień HPV	36 556,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 11 980 032,89 zł

Dochody bieżące	11 980 032,89 zł
– odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,2%)	8 519 920,90 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (99,9%)	3 381 347,00 zł
– różne dochody uzyskane przez domy pomocy społecznej (przewóz osób niepełnosprawnych, odsetki bankowe)	48 884,22 zł
– zwroty z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy)	29 137,72 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	1,17 zł
– dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty upomnień, odsetki bankowe)	741,88 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 835,01 zł

Dochody bieżące	82 835,01 zł
– środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (88,3%)	41 068,38 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemców w Polsce posiadających „Kartę Polaka” (100%)	6 600,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów (100%)	34 338,80 zł
– zwrot dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami	827,83 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 643 361,38 zł

Dochody bieżące	643 361,38 zł
– dochody z wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (81,7%)	47 533,84 zł
– dochody z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego (175,7%)	26 352,32 zł
– pozostałe dochody (odsetki bankowe)	681,59 zł
– zwroty z lat ubiegłych (refundacja z Urzędu Pracy)	2 170,79 zł
– refundacja środków unijnych za 2017 rok dotycząca termomodernizacji internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku	566 622,84 zł

Dział 855 - Rodzina 4 944 578,60 zł

Dochody bieżące	4 944 578,60 zł
– dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (103,7%)	3 331 896,03 zł

- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów
a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych
na terenie powiatu częstochowskiego (117,8%) 820 779,92 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej (99,5%) 65 884,46 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych dodatku wychowawczego „tzw. 500+” (99,1%) 637 401,47 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (99,3%)
48 050,00 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i domach dziecka
14 477,91 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń od rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 5 266,61 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 507,93 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka 8 752,46 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela 899,00 zł
- różne dochody (środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z domów
dziecka 7 800,00 zł
- odsetki bankowe 2 862,81 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 743 769,91 zł

- Dochody bieżące 743 769,91 zł
- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (101,7%) 736 532,26 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjna ukierunkowana na
poprawę bioróżnorodności” (100,0%) 7 200,00 zł
- pozostałe dochody 37,65 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 789 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 787 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 094 131,34 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 093 159,53 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 971,81 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 255 699,03 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 838 432,31 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2018 roku wyniosły 117 183 646,01 zł i stanowiło to 95,6% planu ustalonego w wysokości 122 608 770,95 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 63,9% i była to kwota 74 925 093,81 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 95,9%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 42 875 943,39 zł co stanowiło 57,2% poniesionych wydatków bieżących
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 7 948 531,24 zł co stanowiło 10,6% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 42 258 552,20 zł co stanowiło 36,1% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 94,8%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły głównie zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 41 023 934,79 zł czyli 97,1% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 15 576 952,80 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 25 446 981,99 zł. Poniesiono także nakłady inwestycyjne w kwocie 444 622,28 zł na zadanie dotyczące budowy windy wewnętrznej w budynku starostwa oraz środki w wysokości 302 400 zł na dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 44,2%
- pomocy społecznej – 12,1%
- oświaty i edukacji – 11,9%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 6,9%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,6%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 3 014 191,11 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2 202 930,89 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 60 455,30 zł (97,5% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz sporządzenie wykazów synchronizowanych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów 3 477,60 zł
- wykonanie karty informacyjnej 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 Nakło, gm. Lelów 4 920,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości w celu zwrotu rolnikom działki niezbędnej do obsługi budynków, gm. Mykanów 2 570,70 zł
- dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa w celu oddzielenia gruntów rolnych od leśnych 8 915,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 40 572,00 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane były dwa programy dotyczące scaleń gruntów na obiektach:

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki w 2018 roku stanowiły kwotę 1 247 760,49 zł (w tym: środki z budżetu unii europejskiej – 793 950 zł, środki z budżetu państwa – 453 810,49 zł), które zrealizowano 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz usługi polegającej na złożeniu w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowane w zakresie prac bieżących i majątkowych wynoszą 12 344 262 zł. W latach 2017 – 2018 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 034 896,49 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są od 2020 roku.
- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek – ustalony plan wydatków na 2018 rok wyniósł 835 981 zł i został wykonany w kwocie 827 657,17 zł, czyli w 99,0% (środki z unii europejskiej - 526 638,25 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota

301 018,92 zł. Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz usługi polegającej na złożeniu w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. 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.

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

- organizację XIX Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Konopiskach 20 000,00 zł
- zakup pucharu w ramach konkursu „Najlepszy producent rolny” wręczanego podczas Dożynek Jasnogórskich 350,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego konkursu „Ekologiczna zagroda 2018”(w tym: dotacja z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 14 975 zł) 21 453,93 zł
- nagrody finansowe w konkursie „Wieńców dożynkowych” 4 500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych w konkursie „Przodujący producent rolny” 4 500,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 1 980,00 zł
- opłatę za catering podczas kampanii ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności 2 000,00 zł

Ze środków własnych powiatu w kwocie 1 000 zł poniesiono wydatki na współorganizację „Festiwalu Sianokosów” w Tylinie

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 11 274 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

596 699,76 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 279 370,86 zł (96,3% planu) 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 zł, co stanowiło 83,7% planu.

Na pokrycie kosztów sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Blachownia, Janów i Konopiska wydatkowano 53 060,40 zł. Środki na ten cel w wysokości 42 448,32 zł pozyskano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, natomiast kwota 10 612,08 zł to środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zakupiono także urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 4 489,50 zł.

Na opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 30 działek położonych na terenie powiatu przeznaczono środki własne pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 31 200 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 2 529 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo **10 678,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 10 678,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność **51 817 908,69 zł**

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 3 785 666,12 zł, którą w całości wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| – remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami | 1 957 577,63 zł |
| – remonty bieżące chodników | 44 402,25 zł |
| – oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich | 147 376,14 zł |
| – pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, czyszczenie jezdni) | 899 631,77 zł |
| – zimowe utrzymanie dróg | 476 537,34 zł |
| – koszty administracyjne (wydatki bhp, energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna) | 260 140,99 zł |

Ponadto otrzymano z Województwa Śląskiego dodatkowe środki w kwocie 838 144 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Łaziec i w miejscowości Starcza.

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano (bez zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych) 28 771 703,11 zł , w tym na zadania bieżące 3 324 721,12 zł i na zadania inwestycyjne 25 446 981,99 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 324 721,12 zł dotyczyły głównie:

– remontu dróg powiatowych i mostów	1 388 145,90 zł
– odwodnienia dróg powiatowych	97 508,73 zł
– zakupu znaków drogowych	38 149,98 zł
– mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników	12 660,62 zł
– wycinki drzew	58 389,70 zł
– zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg	168 621,86 zł
– zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	424 499,80 zł
– usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg	524 727,50 zł
– ubezpieczenia dróg powiatowych	43 534,08 zł
– oznakowania poziomego	289 678,46 zł
– badań labolatoryjnych	55 790,34 zł
– opłat wstępnych leasingów	66 202,70 zł
– różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	156 811,45 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych wyniosły 25 446 981,99 zł i zostały sfinansowane między innymi:

– dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania ujęte w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej"	5 245 293,00 zł
– dotacją z budżetu państwa przyznaną na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1 920 000,00 zł
– dotacją z Województwa Śląskiego	350 000,00 zł
– pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach	5 052 526,30 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

– zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg	24 824 166,39 zł
co stanowi 99,4% ustalonego planu	

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 9

- zakupów inwestycyjnych (rębak, szczotki do czyszczenia chodników, wykup ciągnika z leasingu) 158 120,60 zł
- udzielenia gminie Kłomnice dotacji na zadania dotyczące dokumentacji technicznej budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową w miejscowości Zawada i Pacierzów 11 070,00 zł
- udzielenia gminie Blachownia dotacji na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1047 S ul. Piastów w Blachowni 300 000,00 zł
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych 153 625,00 zł

Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski odstąpiono od realizacji 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- Rzerzeczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW 786 DP 1024 w m. Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska)”.

Na całość prac inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 15 576 952,80 zł, co stanowiło 99,9% przyznanego planu. Na realizację tychże zadań uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 13 734 917,60 zł oraz gminy Kłomnice w wysokości 248 201,70 zł. Pozostała kwota 1 593 833,50 zł to środki własne powiatu (w tym środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 193 985 zł pokryto koszty niekwalifikowane dotyczące odwodnienia dróg).

Ponadto w ramach rozliczenia środków z budżetu państwa na zadania usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 842,22 zł

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

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2 844 600,44 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (94,1% wydatków ogółem) 2 676 553,41 zł
- zakup materiałów (komputerów, mebli, węgla na obwody drogowe) 51 474,30 zł
- zakup usług (w tym montaż sanitariatów na Obwodzie Drogowym w Poczesnej)

	34 072,90 zł
– opłaty składki na PFRON	7 245,00 zł
– świadczenia BHP dla pracowników	1 769,73 zł
– opłatę podatku od nieruchomości	11 017,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	57 813,78 zł

Dział 630 – Turystyka **31 989,84 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

– przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2018”, w tym:	22 000,00 zł
1. PTTK w Częstochowie	11 000,00 zł
2. Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	11 000,00 zł
– zakupu nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, złotych turystycznych	788,20 zł
– zakupu koszulek i sprzętu turystycznego dla uczestników rajdu i zlotu zuchowego	947,64 zł
– transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez turystycznych	3 350,00 zł
– odnowienia szlaków turystycznych na terenie powiatu	4 904,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **735 130,89 zł**

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 674 883,08 zł pokryto wydatki związane głównie z:

– utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku	124 530,95 zł
– regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	201 861,09 zł
– wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	40 457,00 zł
– kosztami dotyczącymi rozporządzeniem i utrzymaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	95 766,81 zł
– opracowaniem operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	23 539,00 zł
– wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami	149 774,86 zł
– opłatą podatku od nieruchomości	11 663,00 zł

W 2018 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 60 024 zł, którą pokryto koszty prac

pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa

1 418 687,54 zł

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 380 502 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 182 668,00 zł
- wykonania pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Sobuczyna i Rudniki 135 359,04 zł
- wykonania pierwszego etapu umowy dotyczącej utworzenia bazy danych obiektów topograficznych 59 778,00 zł
- przetworzenie do postaci cyfrowej operatów geodezyjnych 2 696,96 zł

Wyżej wymienione dwa zadania dotyczące przeprowadzenia pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia baz danych obiektów topograficznych realizowane są przez powiat jako zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim – łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 338 399 zł, natomiast utworzony plan na 2018 rok wyniósł 135 360 zł i został wykonany w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Sobuczyna i Rudniki. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na 2019 rok.
- 2) założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 498 150 zł, natomiast utworzony plan na 2018 rok wyniósł 59 778 zł i został wykonany w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania pierwszego etapu umowy dotyczącej utworzenia baz danych obiektów topograficznych oraz uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków dla powiatu częstochowskiego na podstawie wektorowej mapy zasadniczej. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na 2019 rok.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 554 937,86 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (90,0% wydatków ogółem) 499 329,86 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych środków czystości, tonerów, komputerów 20 906,77 zł
- 3) przedłużenie licencji programów księgowych, składka OC samochodu 3 453,22 zł

4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00 zł
5) szkolenia pracowników	8 933,00 zł
6) zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego)	7 392,88 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu budownictwa w kwocie 92 595 zł, co stanowi 100% planu.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 390 652,68 zł i dotyczyły:

– zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji	153 985,39 zł
– opłat za energię elektryczną	19 290,39 zł
– przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu	137 303,04 zł
– pozostałych usług (aktualizacja systemów informatycznych, serwis kserografów)	24 400,11 zł
– szkoleń pracowników	6 660,00 zł
– umowy zlecenia i pochodnych dotyczących uporządkowania materiałów geodezyjnych celem przekazania ich do Archiwum Państwowego	13 583,60 zł
– usług remontowych (w tym remont pomieszczeń archiwum na ul. Tkackiej – 18 450 zł)	22 287,60 zł
– wydatku inwestycyjnego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13 142,55 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **18 712 469,58 zł**

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 32 015,21 zł była przeznaczona na:

- przygotowanie akcji kurierskiej	2 118,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	29 897,21 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	17 334,75 zł
c) zakup materiałów biurowych, medycznych	2 062,46 zł

Środkami własnymi powiatu sfinansowano szkolenia pracowników starostwa zajmujących się kwalifikacją wojskową, których koszt wyniósł 518 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 676 653,82 zł (99,0% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

– wypłaty diet dla radnych	502 150,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady	147 402,05 zł
– zakup tabletek na potrzeby pracy radnych powiatu oraz pracowników biura rady	16 737,84 zł
– pozostałe wydatki (zakup kalendarzy, grawertonów dla radnych, szkolenia pracowników)	10 363,37 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 17 191 173,45 zł (99,4% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 16 703 811,75 zł, którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 78,8% wydatków bieżących)	13 166 753,32 zł
– wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	56 392,87 zł
– zakup druków komunikacyjnych	1 193 570,95 zł
– wykonanie tablic rejestracyjnych	212 292,66 zł
– zakup paliwa i części do samochodów	35 234,13 zł
– zakup środków czystości	33 240,72 zł
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 352,05 zł
– materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	180 541,47 zł
– zakup mebli biurowych	71 368,49 zł
– materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	31 761,74 zł
– prasa i prenumeraty	29 468,17 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną	233 889,69 zł
– usługi remontowe (w tym: wymiana balustrady w budynku starostwa – 44 828,00 zł)	96 019,04 zł
– usługi pocztowe	251 887,68 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	50 303,60 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	50 202,15 zł
– podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, opieka autorska	49 602,19 zł
– pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia)	166 767,63 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa	39 787,13 zł
– wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów	76 711,41 zł

(w tym środki w kwocie 8 000 zł pozyskano z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji)

– szkolenia pracowników	50 905,85 zł
– wypłata odszkodowania za działkę przejętą na rzecz powiatu	23 890,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 273,00 zł
– podatek od nieruchomości	24 579,00 zł
– opłata za odpady stałe	30 799,20 zł
– podróże służbowe krajowe pracowników	11 140,42 zł

Zakupy inwestycyjne w wysokości 42 739,42 zł dotyczyły zakupu oprogramowania e – sesja oraz programów finansowo - księgowych „Feliks” i „EMID”.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakończono realizację zadania, które rozpoczęło się od 2017 roku i dotyczyło budowy wewnętrznej windy osobowej w budynku starostwa. Łączne nakłady poniesione w latach 2017 – 2018 to kwota 459 505,28 zł, w tym wydatki w 2018 roku wyniosły 444 622,28 zł (99,9% planu). Prace budowlane dotyczące wewnętrznego szybu windowego oraz montażu nowoczesnego dźwigu osobowego zostały dofinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z kwocie 118 343,11 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 321 810,40 zł, w tym głównie na:

– skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych”	31 543,12 zł
– promocja powiatu na festiwalu orkiestr dętych w Szanghaju	20 000,00 zł
– organizacja III Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Kłomnicach	20 051,44 zł
– wykonanie medali z etui z okazji 20-lecia powiatu i 100-lecia odzyskania niepodległości	28 500,00 zł
– zakup pozostałych usług promocyjnych (odblaski, breloki, mapy, banery, grawerony okolicznościowe)	188 184,36 zł
– zakup filmów i płyt promujących powiat częstochowski	17 579,00 zł
– zakup nagród konkursowych (m.in. na „Powiatowy i Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych, konkurs akordeonistów, konkurs fotograficzny)	8 722,56 zł
– umowę o dzieło na wykonanie projektu kalendarza i plakatu	2 410,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 37 835,54 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

– usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich	31 538,60 zł
--	--------------

- zakupu książek i albumów dla delegacji z powiatu śniatyńskiego i bodeńskiego oraz art. spożywczych dla delegacji z zagranicy 5 259,34 zł
- usługi tłumaczenia, umowa zlecenia tłumacza języka ukraińskiego 356,10 zł

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 13 867,07 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek, materiałów piśmienniczych na spotkanie wolontariuszy 10 367,07 zł
- usługa cateringu na spotkaniach szkoleniowych 3 500,00 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 336 673,60 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty wypisów z rejestru gruntów 45 070,96 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 72 195,00 zł
- koszty opinii geodezyjnych dla 320 działek przylegających do dróg powiatowych dotyczące ustalenia stanu zagospodarowania działek 177 180,64 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za działki zajęte pod drogi 42 227,00 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz składki na stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego opłacono składki w łącznej kwocie 30 674,08 zł.

W ramach działu dotyczącego administracji publicznej pokryto również wydatki dotyczące przystosowania budynku w Rędzinach na placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Poniesione wydatki dotyczyły:

- dokonania remontu kominów, instalacji elektrycznej, wymiany orywnowania, naprawy przyłącza wodociągowego 41 045,76 zł
- inwentaryzacji budynku oraz wykonania projektu kanalizacji 13 776,00 zł
- zakupu grzejników 16 426,65 zł

Przesunięto realizację zadania wieloletniego dotyczącego termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Pracy w Konieczpolu na 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosku o dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 67 773,28 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 67 773,28 zł pokryto koszty przeprowadzenia wyborów do władz powiatu, które dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków powiatowej komisji wyborczej 5 650,00 zł
- zakupu komputera, materiałów biurowych na potrzeby obsługi powiatowych komisji wyborczych 16 981,55 zł
- obsługi informatycznej powiatowych komisji wyborczych 5 854,33 zł
- druk i transport kart do głosowania 39 287,40 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 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 280 062,19 zł

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 12 500 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 77 033,55 zł przeznaczono na:

- konserwację i naprawę systemu sterowania syren oraz serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznej 28 249,90 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej oraz zakup agregatu prądotwórczego i cyfrowego radiometru 48 783,65 zł

Środki powiatu w wysokości 73 000 zł przekazano na zakup zestawu sprzętu hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 51 010,65 zł
- zakupiono przyczepę samochodową, napęd agregatu prądotwórczego i zespół prądotwórczy oraz kamerę termowizyjną 33 898,99 zł

W ramach zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej pokryto koszty organizacji i zakupu nagród dla uczestników X Zawodów Sportowo – Pożarniczych o puchar Starosty Częstochowskiego w łącznej kwocie 32 619,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **312 620,76 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 312 620,76 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczone na:

- dotację dla Stowarzyszenia ETOH	182 177,64 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 18 prawników	97 161,42 zł
- zakupu sprzętu komputerowego	8 991,30 zł
- umowę zlecenia z dwoma prawnikami	24 290,40 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **864 303,46 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 637 083 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 211 192 zł została w całości przeznaczona na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 146 000 zł pozostała na niezmienionym poziomie.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 514 463 zł wykorzystano w wysokości 478 467 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach.

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 194 913 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **8 517 837,37 zł**

Realizacja planu ustalonego w wysokości 9 173 969,15 zł wyniosła 92,8%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 74,7%	6 362 239,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17,0%	1 448 122,65 zł
- programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 8,2%	701 774,94 zł

- inwestycje (dotyczą zadań finansowanych przy udziale środków unijnych) 0,1%

5 700,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

W 2017 roku szkoła rozpoczęła projekt *Erasmus+ „Innowacyjne Pokolenie”*, 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 2018 odbyły się, dwa spotkania zadaniowe w Polsce i we Włoszech z udziałem młodzieży z tych państw których koszt wyniósł 47 796,36 zł, co stanowiło 99,9% planu. Projekt zakończył się 31.08.2018 roku. Projekt finansowany był środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jednak w związku z pokryciem różnic kursowych powiat przeznaczył środki własne w kwocie 1 115,43 zł.

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, których koszt stanowił kwotę 70 009,65 zł. Wydatki zrealizowane w 2018 roku stanowiły kwotę 46 892,22 zł (79,2% planu) i dotyczyły szkoleń językowych dla nauczycieli, które odbyły się w Liceum w Kamienicy Polskiej. Niska realizacja planu wynika z choroby jednego z nauczycieli biorącego udział w projekcie. Projekt w całości sfinansowany środkami zewnętrznymi pochodzącymi z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 746 422,83 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (77,7% ogółem wydatków)	580 404,63 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP	17 130,03 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	24 483,25 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych	20 906,09 zł
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, ochrony obiektu	8 280,62 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	3 338,67 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	37 784,00 zł
- usług remontowych	48 466,11 zł

w tym:

a) remont dachu 39 360 zł (środki powiatu stanowiły kwotę 34 000 zł)

b) remont szatni – 5 500 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 2018 roku 177 800,18 zł, (99,0% planu) w tym kwota 155 111,74 zł to środki unijne, kwotę 18 248,44 zł stanowiły środki z budżetu państwa, natomiast kwota 4 440 zł została pokryta środkami własnymi powiatu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu pomocy dydaktycznych, kosztów uczestnictwa w przeprowadzonych kursach zawodowych takich jak operator wózka widłowego, koparko - ładowarki, spawania, obsługi kas fiskalnych. 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 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 535 593,67 zł, natomiast pozostała część środków zgodnie z harmonogramem wydatkowana zostanie w 2019 roku, wtedy to planowane jest zakończenie projektu.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 2 925 146,81 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (85,3% wydatków ogółem)	2 495 706,12 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczyciela, wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczyciela	29 928,89 zł
- zakupu opału	67 230,26 zł
- zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych	25 157,22 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	64 054,31 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	41 047,69 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	13 731,89 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (lektury szkolne, mapy historyczne, atlasy)	17 564,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	139 145,00 zł

Zespół Szkół w Złotym Potoku

W szkole w latach 2018 – 2019 realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Lepsza jakość kształcenia – większa

szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku”. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24-ech uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią środki w wysokości 451 328 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 400 833 zł. W 2018 roku poniesione nakłady na realizację projektu stanowią kwotę 193 378,18 zł czyli 99,9% ustalonego planu, (w tym środki unijne – 171 686,47 zł, środki z budżetu państwa – 20 197,06 zł oraz wkład własny powiatu – 1 494,65 zł). W ramach poniesionych wydatków doposażono pracownie technologii gastronomicznej, przeprowadzono kursy sugarcraftingu (sztuka dekoracji tortów), gastro szef i pos (programy do obsługi gastronomii) oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli w ramach systemu HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 1 822 049,22 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (77,4% wydatków ogółem)	1 409 807,63 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, pomocy zdrowotnej oraz odprawy dla nauczycieli	79 364,71 zł
- zakupu oleju opałowego	60 571,76 zł
- zakupu art. biurowych, art. do bieżących napraw, środków czystości	44 186,11 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	24 487,55 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych)	19 318,75 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	65 282,40 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	6 814,00 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	90 419,00 zł
- usług remontowych	13 109,09 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Szkoła w latach 2018 – 2020 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i

kursów specjalistycznych. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 790 188 zł (w tym środki unijne to kwota 692 466 zł). W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 235 908 zł, co stanowi 46,5% ustalonego na 2018 rok planu. Niska realizacja planu spowodowana była przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które uniemożliwiły przeprowadzenie szkoleń z uczniami niepełnosprawnymi. W poniesionych wydatkach kwota 209 098 zł to środki unijne, środki z budżetu państwa to kwota 24 599 zł, natomiast wkład własny wyniósł 2 211 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze zakupu wyposażenia do pracowni ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, gastronomii, krawieckiej i technicznej.

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 2 099 902,68 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (87,1% wydatków ogółem)	1 829 801,29 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp	81 278,00 zł
- zakup opału	20 569,29 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	14 113,71 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz	11 300,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, opłaty za licencje	5 500,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: sprzęt sportowy na salę gimnastyczną – 40 000 zł)	46 281,89 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	71 734,00 zł

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku w ramach przyznanej dotacji z budżet państwa w wysokości 13 546,15 zł dokonał zakupu książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie

Poradnia rozpoczęła w 2018 roku realizację czteroletniego zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ma on na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 239 160 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2018 rok wyniósł 46 800 zł i został zrealizowany w 99,4% czyli w kwocie 46 520,11 zł. Poniesione koszty dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

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
121 716,78 zł

- wypłaty stypendiów dla 15 uczniów ze szkół powiatu oraz nagród starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół z terenu powiatu częstochowskiego 27 000,00 zł

- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 6 930,00 zł

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa otrzymanej w 2017 roku na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 1 127,85 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego planowano realizację dwóch oświatowych projektów inwestycyjnych pn:

- 1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. Pierwotnie zaplanowane środki na 2018 rok na zadanie stanowiły kwotę 415 743 zł, jednak w związku z faktem, iż ocena wniosku o dofinansowanie zadania zakończyła się dopiero 30 października 2018 roku i wynikającym stąd brakiem możliwości wykonania wszystkich planowanych robót budowlanych konieczne było przesunięcie części wydatków na 2019 rok. Plan po zmianie wyniósł 114 000 zł i został wykonany w wysokości 5 700 zł z przeznaczeniem na wykonanie wniosku o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku w związku z tym w 2018 roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki związane z modernizacją bazy dydaktycznej.
- 2) „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. Ustalony na 2018 rok plan stanowił kwotę 176 706 zł i nie został zrealizowany ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 19 grudnia 2018 roku, w związku z czym nie było możliwości wykonania zaplanowanych robót.

W ramach wyżej opisanych zadań planuje się także w 2019 roku jednoroczne wydatki bieżące związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla utworzonych baz dydaktycznych w obydwu szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

146 511,68 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 45 097,20 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach	17 218,80 zł
Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	7 441,20 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni	7 599,60 zł
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	5 947,20 zł
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	6 890,40 zł

W ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny dotyczący szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o wartości 91 390 zł.

Ponadto w ramach zadań ochrony zdrowia poniesiono wydatki dotyczące:

- kursu udzielenia pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych	900,00 zł
- umowy zlecenia przeprowadzenia prelekcji dla szkół podstawowych w zakresie uzależnień i cyberprzemocy oraz warsztatów praktycznych dotyczących wad postawy	8 891,25 zł
- zakupu książek dla uczestników kursu udzielenia pierwszej pomocy	233,23 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

14 167 311,60 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 12 109 034,41 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 462 606 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy	8 519 920,90 zł
- dotacji z budżetu państwa	3 381 347,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 6 497 581,66 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 6 090 325,66 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 407 256 zł. Główne pozycje wydatków bieżących wynoszących 6 090 325,66 zł w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (72,6% ogółem wydatków bieżących)	4 423 564,62 zł
--	-----------------

- zakupu paliwa, wyposażenia, materiałów biurowych, art. gospodarstwa domowego	258 457,20 zł
- zakup bielizny i pościeli	41 320,30 zł
- zakupu środków czystości	61 285,17 zł
- zakupu opału	15 021,20 zł
- zakupu żywności	427 898,88 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	333 053,81 zł
- zakupu leków	26 000,00 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywóz odpadów medycznych	124 136,31 zł
- remontów (naprawa instalacji przeciwpożarowej, kolektorów słonecznych, remont w szatniach personelu, wykonanie posadzek w pokojach)	202 183,38 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	129 016,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 407 256 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu i dotyczyły:

- dostosowania budynku głównego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	302 400,00 zł
- zakupu samochodu	71 400,00 zł
- zakupu pralnic wirówki	21 156,00 zł
- zakupu wanny kąpielowej	12 300,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 3 758 544,06 zł w której główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (73,0% wydatków bieżących) (w tym kwota 30 000 zł to środki własne powiatu)	2 742 912,63 zł
- zakup oleju opałowego	199 901,00 zł
- zakup środków czystości	56 994,16 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, paliwa, materiałów do remontów	146 454,84 zł
- zakup żywności	267 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	92 695,82 zł
- zakup leków	30 000,00 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe	87 445,82 zł
- usługi remontowe (konserwacje, naprawa urządzeń)	12 858,85 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	81 648,82 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano w latach 2015-2019 realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie". Koszt całkowity zadania to kwota 1 948 115 zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi 1 376 470 zł a wkład własny powiatu – 571 645 zł. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, natomiast w latach 2016 – 2017 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Plan na 2018 rok ustalony w kwocie 2 362 837 zł został zmniejszony do kwoty 812 242 zł i przeniesiony na 2019 rok z uwagi na fakt iż Urząd Marszałkowski o sześć miesięcy dłużej niż przewidywał regulamin prowadził procedurę oceny wniosku o dofinansowanie. Ustalony plan został wykonany 6,7% co stanowi kwotę 55 350 zł, którą przeznaczono na wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na oświetlenie energooszczędne. Niska realizacja planu wynika z faktu iż wykonawcy nie przedstawili do odbioru robót, które wykonali w 2018 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 2 260 164,69 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu. Wydatki dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (75,7 % ogółem wydatków bieżących)	1 710 648,53 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	110 750,00 zł
- zakupu żywności	160 393,08 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	80 446,66 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu	14 228,49 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	87 399,72 zł
- zakupu leków	29 497,91 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	39 707,75 zł

W ramach poniesionych wydatków kwota 90 000 zł to środki własne powiatu, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dps-u, głównie na zakup żywności, leków i wyposażenia.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 51 211,19 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 109 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Główne wydatki w kwocie 47 038,31 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad.

Kwotę 1 039,83 zł wydatkowano na zakup opału do mieszkania chronionego w Blachowni oraz opłacono abonament za dostawę wody. Przeprowadzono również szkolenie interwentów kryzysowych, którego koszt wyniósł 1 600 zł oraz zakupiono tonery na potrzeby prowadzonego punktu interwencji kryzysowej w wysokości 1 459,51 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 1 544 460 zł i dotyczyły w przewadze:

– wynagrodzeń i pochodnych (92,7 % wydatków ogółem)	1 432 776,07 zł
– zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych	35 896,87 zł
– zakup sprzętu komputerowego	10 213,18 zł
– usług pocztowych, badania technicznego samochodu, zakup pakietu „Koperta życia”	10 976,58 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	30 366,39 zł
– usług telefonicznych	4 554,38 zł
– szkolenia pracowników	5 771,75 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 271 963,67 zł

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przekazano środki własne w kwocie 80 000 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.

Na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu.

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

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 52 980,87 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

– wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON	46 616,57 zł
– usług monitorowania pojazdów służbowych, wykonanie kalendarzy w ramach promocji programu „Aktywny samorząd”	2 677,20 zł

- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia 2 017,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 074 488 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W ramach zadań zakresu polityki społecznej, środkami pochodzącymi z dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano:

- wypłatę świadczenia na rzecz repatriantki i jej rodziny zamieszkałej na terenie powiatu częstochowskiego 34 338,80 zł
- wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów zagospodarowania cudzoziemca mieszkającego na terenie gminy Kamienica Polska 6 600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5 524 875,85 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 746 528,42 zł.

W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (86,5% wydatków bieżących) 2 376 428,72 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP 86 036,00 zł
- zakup żywności 15 651,00 zł
- zakup opału 31 582,71 zł
- zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 40 490,29 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu 13 371,99 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 38 900,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, badanie wody i analiza ścieków, usługi transportowe, licencje programów informatycznych 15 566,93 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 12 400,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 98 675,00 zł

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 16 117,93 zł. Były to artykuły szkolne, spożywcze, chemiczne, środki czystości.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 873 044,81 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (67,1% wydatków)	585 877,06 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	20 870,60 zł
– zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołowej	87 303,07 zł
– zakup wyposażenia do pokoi w internacie	15 095,20 zł
– środki czystości, pozostałe zakupy	9 237,79 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	18 279,83 zł
– prace remontowe w internacie dotyczące remontu łazienki w pionie administracyjnym i instalacji elektrycznej (w tym środki z budżetu powiatu – 70 000 zł)	83 440,24 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje)	17 264,02 zł
– kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	32 932,00 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą 10 616,28 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 1 886 122,34 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 198 457,02 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne (92,8% ogółem wydatków)	1 112 194,12 zł
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	14 683,77 zł
– opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne	10 884,74 zł
– delegacje krajowe pracowników	2 435,46 zł
– kształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 250,99 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 805,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	4 999,84 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 687 665,32 zł, w tym głównie na:

– wynagrodzenia i pochodne (91,3% wydatków ogółem)	627 600,82 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	998,24 zł

– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	4 953,00 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	7 728,61 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 839,80 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	33 418,00 zł

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół ze szkół powiatu za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 8 564 zł, w tym:

– Zespół Szkół w Złotym Potoku	540,00 zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	4 836,00 zł
– Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	3 188,00 zł

Dział 855 – Rodzina

8 085 603,43 zł

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 56 052,35 zł i zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków	33 452,35 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków z przeznaczeniem na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania	16 000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla jednej wychowanki opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą	6 600,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 5 017 897,38 zł, w tym:

- kwotę 144 295,27 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 873 602,11 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami (w tym: 3 331 896,03 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 849 160 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 848 989,59 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 728 226,29 zł
- co stanowiło 85,7% poniesionych wydatków
- zakup opału, materiałów do bieżących remontów, art. biurowych, gospodarczych 23 797,88 zł
- zakup paliwa do samochodu 23 521,21 zł
- usługi remontowe (w tym: naprawa samochodu) 1 199,50 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, koszty przejazdów wychowanków 23 175,08 zł
- usługi telefoniczne 3 789,04 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 1 065,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 zł
- zakup kosiarki traktorowej 11 570,00 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 448 176,02 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 325 660,74 zł
- co stanowiło 72,6% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 5 390,00 zł
- zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów 34 551,97 zł
- zakup żywności 34 104,04 zł
- wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje 29 726,04 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 zł
- zakup leków 3 299,09 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 991,20 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14 wychowanków. W placówce wykonano remont łazienki, pomalowano i ułożono podłogę w pokojach wychowanków.

Ponadto Dom dla Dzieci „Słoneczny” w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” zakupił plecaki dla wychowanków, odzież, przybory szkolne na łączną kwotę 3 600 zł.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 30 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 1 122 216,61 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 730 822,86 zł

co stanowi 65,1% wydatków

• kieszonkowe dla wychowanków	12 355,00 zł
• zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, art. gospodarczych	40 809,92 zł
• zakup opału	17 746,44 zł
• zakup żywności	63 996,07 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	13 854,78 zł
• opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków	33 204,50 zł
• opłaty za internat	36 190,45 zł
• opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe	22 526,56 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00 zł
• zakup leków	9 299,43 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione przez jednostkę wyniosły 118 285,25 zł i dotyczyły budowy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 13 148,44 zł i składały się z art. spożywczych, chemicznych oraz opału.

W placówce pomalowano pokoje wychowanków, wyremontowano łazienkę oraz wymieniono drzwi.

Ponadto Dom dla Dziecka w Chorzenicach w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” zakupił plecaki dla wychowanków, odzież, przybory szkolne na łączną kwotę 8 100 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum wyniosły na koniec roku 709 994,24 zł, w których główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne	615 231,87 zł
co stanowi 86,6% poniesionych wydatków bieżących	
• zakup środków czystości, mebli, art. biurowych	13 397,77 zł
• zakup paliwa i części do samochodów	16 750,23 zł
• usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci	24 324,37 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	2 052,19 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 211,29 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

Wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 542 341,41 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 303 103,03 zł
co stanowi 55,9% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 5 519,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych 41 687,56 zł
- zakup 6 szt. rowerów dla wychowanków 5 190,33 zł
- zakup odzieży dla wychowanków 15 042,11 zł
- zakup żywności 38 200,00 zł

- wywóz nieczystości, koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach, koszty przejazdu wychowanków 63 471,85 zł
- usługi elektryczne, instalacja odgromowa 9 163,50 zł
- wycieczki szkolne, zimowisko, wyjścia do kina 26 857,35 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 426,00 zł
- zakup leków 4 304,01 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 4 425,47 zł
- zakup pompy insulinowej dla wychowanki 12 749,26 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

W związku z otrzymaniem środków z programu „Dobry star” przez Dom dla Dzieci „Sosenka” zakupiono przybory szkolne, edukacyjne, odzież w łącznej kwocie 3 900 zł.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 519 292,55 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych 374 496,15 zł
co stanowi 72,1% poniesionych wydatków
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 6 199,40 zł
- zakupu odzieży dla wychowanków 7 948,71 zł
- zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych 28 469,29 zł
- zakupu żywności 27 637,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach 49 162,10 zł
- zakupu energii, wody 4 938,98 zł
- zakupu leków dla wychowanków 6 437,16 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 7 802,00 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

W związku z otrzymaniem środków z programu „Dobry start” przez Dom dla Dzieci „Skalka” zakupiono przybory szkolne, edukacyjne, odzież w łącznej kwocie 3 900 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 682 591,69 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 487 293,59 zł
co stanowi 71,4% poniesionych wydatków
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 7 622,80 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych 37 499,62 zł
- zakup odzieży 11 982,23 zł
- zakup opału 6 541,15 zł
- zakup żywności 58 344,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach 39 574,25 zł
- zakup energii, wody 6 874,87 zł
- zakup leków 7 007,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 588,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków.

Ponadto Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Blachowni w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” zakupiła na potrzeby wychowanków odzież, artykuły szkolne i papiernicze na łączną kwotę 4 800 zł.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 955 803,70 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 369 373,95 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 622 035,12 zł
 - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 141 dzieci umieszczonych w 109 rodzinach zastępczych 1 300 256,73 zł
 - 2) pomoc pieniężną dla 36 osób na kontynuowanie nauki 160 178,07 zł

3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych	79 927,40 zł
4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych	23 609,00 zł
5) pomoc rzeczową dla jednej wychowanki	4 000,00 zł
6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych	15 563,92 zł
7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (10 rodzin otrzymało świadczenie)	24 000,00 zł
8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zawodowych	14 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla czterech zawodowych rodzin zastępczych	86 195,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	159 155,76 zł
(w tym wydatki w kwocie 65 884,46 zł pokryła dotacja z budżetu państwa).	

W poniesionych wydatkach ujęte są także zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 81 111,54 zł, które przeznaczono m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego – 15 464,77 zł, materiałów biurowych dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej – 5 339,45 zł, usługi pocztowe – 31 921 zł, cykl Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników – 1 200 zł, szkolenia pracowników Centrum – 9 200 zł. Zorganizowano także wycieczkę rodzin zastępczych do Westernowego Parku Rozrywki TwingPigs w Żorach, której koszt wyniósł 13 910 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie | 637 401,47 zł |
| zostały przeznaczone na: | |
| a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 125 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 631 027,83 zł |
| b) koszty obsługi programu | 6 373,64 zł |
| 2) zwrot kosztów procesu, naliczone odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem sądu | 530,46 zł |

Zgodnie z realizacją rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa jednorazowe świadczenia

dla 99 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 30 000 zł, natomiast kwota związana z obsługą programu wyniosła 1 550 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 886,09 zł

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

- zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla akcji „Sprzątanie świata” 1 911,42 zł
- zakup sadzonek w ramach kampanii ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności (w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowiła kwotę 7 200 zł) 8 320,00 zł
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, książek na potrzeby wydziału 9 150,73 zł
- umowy zlecenia z ekspertami prowadzącymi wykład w ramach konferencji „Wpływ autostrad i dróg ekspresowych na poziom zanieczyszczeń” 6 000,00 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 1 470,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska 5 632,26 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 11 401,68 zł
- opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 5 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 207 817,41 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 50 000 zł.

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 157 817,41 zł, w tym:

- umowa o dzieło: dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” oraz dla członków Przeglądu Tanecznego 17 536,62 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 51 984,78 zł
- wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty, występ chórów podczas koncertu symfoniczno - operowego w 101 rocznicę śmierci Edwarda Reszke, organizacja konkursów plastycznych, fotograficznych 83 120,01 zł

- zakup kwiatów na Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, materiałów do przeprowadzenia Pikniku Literackiego w Poczesnej
5 176,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

160 984,03 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 25 997,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 11 835,52 zł
- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 3 717,01 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 4 879,24 zł
- generalny serwis twardy boiska, uzupełnienie granulatu 4 290,00 zł
- wywóz nieczystości 1 275,42 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 134 986,84 zł, w tym na:

- 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 15 000,00 zł
 - 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 8 000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 36 632,08 zł
- zakup słodczy dla uczestników imprez sportowych, sprzętu sportowego, koszulek dla uczestników Marszobiegu 5 235,30 zł
- zakup usług dotyczących przewozu dzieci z SOSz-W w Bogumiłku na imprezy sportowe, wykonanie długopisów, bonów podarunkowych, breloków m.in. Spartakiadę Gmin, Turniej Piłki Nożnej w Blachowni 8 119,46 zł

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 119 412,64 zł, głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności - 88 307,68 zł, zakup wyposażenia - 5 938,77 zł oraz na zakup środków dydaktycznych, sprzętu komputerowego - 17 199,53 zł, jak również usług pocztowych, remontowych - 7 966,66 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 171 462,52 zł i pochodziły z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z posiłków w internacie szkolnym. Uzyskane dochody w całości przeznaczono na:

– zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej	148 546,91 zł
– wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu	19 316,53 zł
– prowizje bankowe, opał	3 599,08 zł