



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4860

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok

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 25 582,00 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. Spłaty 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 spłata 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 samorządy 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 Leśnictwo</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 2 075 417,66 zł (w tym środki z budżetu państwa – 754 829,41 zł, środki unijne – 1 320 588,25 zł) (99,6%)	
- 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 9 237,01 zł	
(wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu)	

- 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 skarbowa, 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 naczelnych 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%) 173 360,18 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 18 248,44 zł, środki unijne – 155 111,74 zł)
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów” (99,9%) 191 884,32 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 20 197,06 zł, środki unijne – 171 687,26 zł)
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” (46,4%) 233 697,00 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 24 599,00 zł, środki unijne – 209 098,00 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 gospodarce 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 – 93 950 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 ukończony 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 urządzania 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 sprawę 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 laboratoryjnych 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. Skrzydłowska)”.

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 gospodarce 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 obwoły 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, zlotów 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 rozporządzaniem i utrzymaniem nieruchomości 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 tabletów 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 13 166 753,32 zł (stanowiące 78,8% wydatków bieżących)
- 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) 6 019,04 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, grawertony 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 Koniecpolu 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:

- konserwacje 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 pracownię 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 Przystosowanej 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
- doszkąlanie 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 budżetu 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 Przysposabiającej 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 cieplną 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) 2 742 912,63 zł (w tym kwota 30 000 zł to środki własne powiatu)
- 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 Błachowni 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 Wojsławicach 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
- doksztalcanie 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 stołkowej 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

- doksztalcanie 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
- doksztalcanie 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 start” 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 gospodarze 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 1 401,68 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 9 316,53 zł
- prowizje bankowe, opał 3 599,08 zł

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
I Dochody ogółem	98 936 084	117 461 378,95	118 936 353,63	101,3
1. Dochody własne	47 061 908	52 849 646,00	55 302 331,86	104,6
- udziały we wpływach z podatków	28 017 000	28 017 000,00	29 837 464,46	106,5
- pozostałe dochody własne	19 044 908	24 832 646,00	25 464 867,40	102,5
2. Środki i dotacje na zadania unijne	5 195 110	3 893 626,00	2 767 932,31	71,1
3. Dotacje celowe	22 975 086	36 504 999,95	36 652 982,46	100,4
- na zadania zlecone	2 286 257	3 106 816,95	3 014 191,11	97,0
- na zadania własne	14 741 629	24 467 153,00	24 465 785,17	99,9
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	5 947 200	8 931 030,00	9 173 006,18	102,7
4. Subwencja ogólna	23 703 980	24 029 562,00	24 029 562,00	100,0
- część oświatowa	9 663 947	9 989 529,00	9 989 529,00	100,0
- część wyrównawcza	8 145 997	8 145 997,00	8 145 997,00	100,0
- część równoważąca	5 894 036	5 894 036,00	5 894 036,00	100,0
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	183 545,00	183 545,00	100,0
II Przychody	1 000 000	8 070 072,00	8 094 006,02	100,3
III Wydatki ogółem	97 196 949	122 608 770,95	117 183 646,01	95,6
- bieżące	70 928 176	78 051 256,95	74 925 093,81	96,0
- majątkowe	26 268 773	44 557 514,00	42 258 552,20	94,8
IV Rozchody	2 739 135	2 739 135,00	2 739 134,40	100,0
V Wynik (I-III)	(+) 1 739 135	(-) 5 147 392	(+) 1 752 707,62	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		98 936 084	117 461 378,95	118 936 353,63	101,3
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 740 000	2 175 215,00	2 162 121,96	99,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 740 000</u>	<u>2 175 215,00</u>	<u>2 162 121,96</u>	<u>99,4</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 658 000</i>	<i>2 083 741,00</i>	<i>2 075 417,66</i>	<i>99,6</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	603 000	757 857,00	754 829,41	99,6
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 055 000	1 325 884,00	1 320 588,25	99,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
	Dotacja z WFOŚiGW	-	18 200,00	14 975,00	82,3
020	Leśnictwo	290 000	334 978,00	324 348,18	96,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290 000</u>	<u>334 978,00</u>	<u>324 348,18</u>	<u>96,8</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	279 370,86	96,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 529,00	2 529,00	100,0
	Dotacja z WFOŚiGW	-	42 449,00	42 448,32	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	10 678,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>10 678,00</u>	<u>10 678,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 678,00	10 678,00	100,0
600	Transport i łączność	18 149 486	33 288 874,00	33 244 872,37	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 146 200</u>	<u>6 697 399,00</u>	<u>6 693 933,77</u>	<u>99,9</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	1 809,39	180,9
	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	1 996 183,00	1 996 183,55	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000,00	1 525,20	15,3
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	-	2 500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	15 769,17	78,8
	Refundacja wynagrodzeń z PUP za 2017 rok	-	-	6 542,34	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	15 794,00	15 794,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich	2 115 200	4 624 422,00	4 623 810,12	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>16 003 286</u>	<u>26 591 475,00</u>	<u>26 550 938,60</u>	<u>99,8</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 503 286</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	540 208	-	-	-
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	963 078	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	3 050 000	5 093 062,00	5 052 526,30	99,2
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje realizowane na drogach powiatowych	6 450 000	7 165 293,00	7 165 293,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	13 734 918,00	13 734 917,60	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na inwestycje drogowe w ramach zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	248 202,00	248 201,70	99,9
	Dotacja od samorządu województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia	-	350 000,00	350 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 778	997 939,00	990 624,19	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>496 778</u>	<u>997 939,00</u>	<u>990 624,19</u>	<u>99,3</u>
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	-	66,67	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000,00	255 650,44	127,8
	Dotacja z WFOŚiGW	-	60 024,00	60 024,00	100,0
710	Działalność usługowa	2 185 462	2 288 057,00	2 258 093,05	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 185 462</u>	<u>2 288 057,00</u>	<u>2 258 093,05</u>	<u>98,7</u>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	8,80	-
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 229 059,10	97,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	48,59	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	265,90	-
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	675,80	-
750	Administracja publiczna	5 136 020	4 941 020,00	5 380 074,79	108,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 017 677</u>	<u>4 822 677,00</u>	<u>5 257 900,18</u>	<u>109,3</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	2 800 000,00	3 029 392,50	108,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000,00	18 101,00	45,3
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	-	15 230,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	40 000	40 000,00	66 022,50	165,1
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	6 820,92	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	320 000	320 000,00	382 944,50	119,7
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	-	31 784,70	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 452 288	1 452 288,00	1 479 407,07	101,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 552,67	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	10 000	10 000,00	26 001,26	260,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	9 037,30	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje)	120 000	120 000,00	145 989,53	121,7
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony	-	-	8 000,00	-

	Środowiska				
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
	Darowizna pieniężna	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>118 343</u>	<u>118 343,00</u>	<u>122 174,61</u>	<u>103,2</u>
	Dotacja z PFRON na budowę wewnętrznej windy osobowej	118 343	118 343,00	118 343,11	100,0
	Sprzedaż samochodu na złom	-	-	3 831,50	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	85 132,00	67 773,28	79,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>85 132,00</u>	<u>67 773,28</u>	<u>79,6</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	85 132,00	67 773,28	79,6
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	312 620,76	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313 020</u>	<u>313 020,00</u>	<u>312 620,76</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020,00	312 620,76	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 617 000	28 792 000,00	30 656 611,50	106,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 617 000</u>	<u>28 792 000,00</u>	<u>30 656 611,50</u>	<u>106,5</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 767 000	27 767 000,00	29 532 572,00	106,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	304 892,46	121,9
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	775 000,00	819 147,04	105,7
758	Różne rozliczenia	23 703 980	24 213 107,00	24 213 107,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 703 980</u>	<u>24 213 107,00</u>	<u>24 213 107,00</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 663 947	9 989 529,00	9 989 529,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 145 997	8 145 997,00	8 145 997,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 894 036	5 894 036,00	5 894 036,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	183 545,00	183 545,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	658 055	1 243 563,15	826 097,56	66,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>250 531</u>	<u>1 037 782,15</u>	<u>826 097,56</u>	<u>79,6</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>249 731</i>	<i>976 636,00</i>	<i>692 514,65</i>	<i>70,9</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	149 754	778 140,00	535 897,00	68,9
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	17 619	91 545,00	63 044,50	68,9
	Środki programu Erasmus +	29 162	47 803,00	46 680,93	97,7
	Środki programu POWERSE	53 196	59 148,00	46 892,22	79,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	800	800,00	1 123,70	140,5
	Wpływy z różnych opłat	-	-	45,00	-

	Wpływy z różnych dochodów(odsetki bankowe)	-	-	61,35	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	3 736,75	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	-	906,00	-
	Wpływ środków wynikających z rozliczenia programu unijnego	-	-	67 643,85	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 546,15	13 546,15	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień	-	46 800,00	46 520,11	99,4
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>407 524</u>	<u>205 781,00</u>	-	-
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>407 524</i>	<i>205 781,00</i>	-	-
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	407 524	205 781,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	35 332	46 147,00	81 653,20	176,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 332</u>	<u>46 147,00</u>	<u>81 653,20</u>	<u>176,9</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
	Środki z NFZ na dofinansowanie programu profilaktycznego polityki zdrowotnej szczepień HPV	-	-	36 556,00	-
852	Pomoc społeczna	12 547 935	12 579 453,00	11 980 032,89	95,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 171 366</u>	<u>11 951 985,00</u>	<u>11 980 032,89</u>	<u>100,2</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7 956 670	8 504 510,00	8 519 920,90	100,2
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	950	28 442,00	29 137,72	102,4
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych)	32 000	36 660,00	49 533,11	135,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 173 286	3 382 373,00	3 381 347,00	99,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1,17	-
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	92,99	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 376 569</u>	<u>627 468,00</u>	-	-
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 376 569</i>	<i>627 468,00</i>	-	-
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u”	1 376 569	627 468,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	87 432,80	82 835,01	94,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 000</u>	<u>87 432,80</u>	<u>82 835,01</u>	<u>94,8</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	38 000	46 494,00	41 068,38	88,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	40 938,80	40 938,80	100,0
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody	-	-	827,83	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 200	639 822,00	643 361,38	100,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>73 200</u>	<u>639 822,00</u>	<u>643 361,38</u>	<u>100,6</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	73 200	73 200,00	73 886,16	100,9

	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	566 622,00	566 622,84	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	681,59	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	2 170,79	-
855	Rodzina	4 408 716	4 680 656,00	4 944 578,60	105,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 408 716</u>	<u>4 680 656,00</u>	<u>4 944 578,60</u>	<u>105,6</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	576 716	642 937,00	637 401,47	99,1
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	-	48 360,00	48 050,00	99,3
	Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 832 000	3 909 808,00	4 152 675,95	106,2
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	66 226,00	65 884,46	99,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	14 477,91	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	507,93	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki)	-	-	5 266,61	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	-	899,00	899,00	100,0
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	4 626,00	8 752,46	189,2
	Pozostałe dochody (odsetki bankowe, otrzymane środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych) dla domów dziecka	-	7 800,00	10 662,81	136,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	731 185,00	743 769,91	101,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>530 000</u>	<u>731 185,00</u>	<u>743 769,91</u>	<u>101,7</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	530 000	723 985,00	736 532,26	101,7
	Dotacja z WFOŚiGW	-	7 200,00	7 200,00	100,0
	Dochody pozostałe	-	-	37,65	-
	Ogółem dochody	98 936 084	117 461 378,95	118 936 353,63	101,3
	- Dochody bieżące	81 030 362	89 918 311,95	92 263 240,42	102,6
	- Dochody majątkowe	17 905 722	27 543 067,00	26 673 113,21	96,8

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2018 rok

<i>Dzi ał</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Stru ktur a %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem			97 196 949	122 608 770,9 5	117 183 646,0 1	95,6	100, 0
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 791 000	2 228 215,00	2 202 930,89	98,9	1,8
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 740 000	2 145 741,00	2 135 872,96	99,5	
		Wydatki bieżące	1 740 000	2 145 741,00	2 135 872,96	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	62 000,00	60 455,30	97,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	40 572,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 428	21 428,00	19 883,30	92,8	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 000	2 083 741,00	2 075 417,66	99,6	
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	45 000	76 474,00	67 057,93	87,7	
		Wydatki bieżące	45 000	76 474,00	67 057,93	87,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	76 474,00	67 057,93	87,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 274,00	11 274,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	65 200,00	55 783,93	85,6	
020		Leśnictwo	702 600	667 578,00	596 699,76	89,4	0,5
	02001	Gospodarka leśna	322 600	322 600,00	310 570,86	96,3	
		Wydatki bieżące	322 600	322 600,00	310 570,86	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 600	32 600,00	31 200,00	95,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600	32 600,00	31 200,00	95,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	279 370,86	96,3	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	

	statutowych zadań						
02095	Pozostała działalność	110 000	74 978,00	60 078,90	80,1		
	Wydatki bieżące	110 000	74 978,00	60 078,90	80,1		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	110 000	74 978,00	60 078,90	80,1		
	Z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 529,00	2 529,00	100,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	72 449,00	57 549,90	79,4		
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	10 678,00	100,0	0,1	
10095	Pozostała działalność	-	10 678,00	10 678,00	100,0		
	Wydatki bieżące	-	10 678,00	10 678,00	100,0		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	-	10 678,00	10 678,00	100,0		
	Z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 678,00	10 678,00	100,0		
600	Transport i łączność	29 924 408	52 960 604,00	51 817 908,69	97,8	44,2	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 115 200	4 624 422,00	4 623 810,12	99,9		
	Wydatki bieżące	2 115 200	4 624 422,00	4 623 810,12	99,9		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	2 102 200	4 593 269,00	4 592 657,56	99,9		
	Z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 700	493 353,00	493 353,00	100,0		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 500	4 099 916,00	4 099 304,56	99,9		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	31 153,00	31 152,56	99,9		
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 469 416	29 872 796,00	28 771 703,11	96,3		
	Wydatki bieżące	2 500 000	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1		
	Z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1		
	Wydatki majątkowe	16 969 416	26 516 379,00	25 446 981,99	95,9		
	z tego:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 969 416	26 516 379,00	25 446 981,99	95,9		
	w tym:						
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 494	-	-	-		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500 000	15 577 800,00	15 577 795,02	99,9		
	Wydatki bieżące	-	843,00	842,22	99,9		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	-	7,00	6,41	91,6		
	Z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7,00	6,41	91,6		
	Dotacje na zadania bieżące	-	836,00	835,81	99,9		
	Wydatki majątkowe	5 500 000	15 576 957,00	15 576 952,80	99,9		
	z tego:						

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	15 576 957,00	15 576 952,80	99,9	
	60095	Pozostała działalność	2 839 792	2 885 586,00	2 844 600,44	98,6	
		Wydatki bieżące	2 839 792	2 885 586,00	2 844 600,44	98,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 836 792	2 883 816,00	2 842 830,71	98,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 840	2 717 495,00	2 676 553,41	98,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 952	166 321,00	166 277,35	99,9	
		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 770,00	1 769,73	99,9	
630		Turystyka	42 000	42 000,00	31 989,84	76,2	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	31 989,84	76,2	
		Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	31 989,84	76,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 989,84	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 989,84	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000,00	22 000,00	68,7	
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	
		Wydatki bieżące	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	150 000,00	149 998,67	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 749	647 939,00	585 132,22	90,3	
710		Działalność usługowa	2 185 462	2 288 057,00	1 418 687,54	62,0	1,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 640 502	1 640 502,00	771 154,68	47,0	
		Wydatki bieżące	1 600 502	1 600 502,00	758 012,13	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 502	1 600 502,00	758 012,13	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 368	196 368,00	196 251,60	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 134	1 404 134,00	561 760,53	40,0	
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	13 142,55	32,8	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	13 142,55	32,8	
	71015	Nadzór budowlany	544 960	554 960,00	554 937,86	99,9	
		Wydatki bieżące	544 960	554 960,00	554 937,86	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	542 960	552 851,00	552 829,00	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 380	499 333,00	499 329,86	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 580	53 518,00	53 499,14	99,9	

		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 109,00	2 108,86	99,9	
71095		Pozostała działalność	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
750		Administracja publiczna	18 449 226	19 521 295,00	18 712 469,58	95,8	15,9
75011		Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278	1 478,00	1 478,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640,00	640,00	100,0	
75019		Rady powiatów	700 000	683 300,00	676 653,82	99,0	
		Wydatki bieżące	700 000	683 300,00	676 653,82	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 500	179 800,00	174 503,26	97,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900	147 900,00	147 402,05	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	31 900,00	27 101,21	84,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 500	503 500,00	502 150,56	99,7	
75020		Starostwa powiatowe	16 768 677	17 284 901,00	17 191 173,45	99,4	
		Wydatki bieżące	16 301 200	16 796 803,00	16 703 811,75	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 239 200	16 738 803,00	16 647 418,88	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800 000	13 179 175,00	13 166 753,32	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 439 200	3 559 628,00	3 480 665,56	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	58 000,00	56 392,87	97,2	
		Wydatki majątkowe	467 477	488 098,00	487 361,70	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 477	488 098,00	487 361,70	99,8	
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 271	33 271,00	30 415,21	91,4	
		Wydatki bieżące	33 271	33 271,00	30 415,21	91,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 351	22 351,00	19 915,21	89,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 251	18 251,00	17 334,75	94,9	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100,00	2 580,46	62,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920,00	10 500,00	96,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000	333 684,00	321 810,40	96,4	
		Wydatki bieżące	235 000	333 684,00	321 810,40	96,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	235 000	333 684,00	321 810,40	96,4	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	2 410,00	48,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	328 684,00	319 400,40	97,2	
	75095	Pozostała działalność	710 160	1 184 021,00	490 298,70	41,4	
		Wydatki bieżące	635 000	1 141 351,00	460 096,05	40,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	635 000	1 141 351,00	460 096,05	40,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	110,00	110,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000	1 141 241,00	459 986,05	40,3	
		Wydatki majątkowe	75 160	42 670,00	30 202,65	70,8	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 160	42 670,00	30 202,65	70,8	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	85 132,00	67 773,28	79,6	0,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	85 132,00	67 773,28	79,6	
		Wydatki bieżące	-	85 132,00	67 773,28	79,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	79 482,00	62 123,28	78,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 400,00	5 854,33	91,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 082,00	56 268,95	76,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,0	
752		Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,0	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0	
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne	283 500	285 500,00	280 062,19	98,1	0,2

		i ochrona przeciwpożarowa					
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	73 000	73 000,00	73 000,00	100,0		
	Wydatki bieżące	58 000	-	-	-		
	Z tego:						
	Dotacje na zadania bieżące	58 000	-	-	-		
	Wydatki majątkowe	15 000	73 000,00	73 000,00	100,0		
	z tego:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	73 000,00	73 000,00	100,0		
75414	<i>Obrona cywilna</i>	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5		
	Wydatki bieżące	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5		
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5		
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	85 000	89 500,00	84 909,64	94,9		
	Wydatki bieżące	85 000	89 500,00	84 909,64	94,9		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	34 500,00	33 898,65	98,2		
	Z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	34 500,00	33 898,99	98,2		
	Dotacje na zadania bieżące	65 000	55 000,00	51 010,65	92,7		
75495	<i>Pozostała działalność</i>	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8		
	Wydatki bieżące	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8		
	Z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8		
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9	0,3	
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9		
	Wydatki bieżące	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9		
	Z tego:						
	Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842,00	130 443,12	99,7		
	Z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 291,00	24 290,40	99,9		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	106 551,00	106 152,72	99,6		
	Dotacje na zadania bieżące	182 178	182 178,00	182 177,64	99,9		
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2	0,7	
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2		
	Wydatki bieżące	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2		
	Z tego:						
	Obsługa długu	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2		
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1 521 655	194 913,00	-	-	-	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 521 655	194 913,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 521 655	194 913,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 655	194 913,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 655	194 913,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	8 043 787	9 173 969,15	8 517 837,37	92,8	7,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850 686	975 333,00	975 331,64	99,9	
		Wydatki bieżące	850 686	975 333,00	975 331,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	816 810	937 254,00	937 252,72	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 238	841 809,00	841 808,41	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 572	95 445,00	95 444,31	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 103,00	1 102,92	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876	36 976,00	36 976,00	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	410 840	380 906,00	380 905,04	99,9	
		Wydatki bieżące	410 840	380 906,00	380 905,04	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	392 420	364 786,00	364 785,04	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 937	336 757,00	336 756,54	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 483	28 029,00	28 028,50	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	16 120,00	16 120,00	100,0	
	80115	Technika	2 544 682	2 643 829,00	2 643 717,31	99,9	
		Wydatki bieżące	2 544 682	2 643 829,00	2 643 717,31	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 490 484	2 568 218,00	2 568 108,29	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 610	2 125 829,00	2 125 804,61	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 874	442 389,00	442 303,68	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 198	75 611,00	75 609,02	99,9	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	844 112	534 519,00	426 184,95	79,7	
		Wydatki bieżące	428 369	420 519,00	420 484,95	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	428 369	420 519,00	420 484,95	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 053	355 713,00	355 680,08	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 316	64 806,00	64 804,87	99,9	

	Wydatki majątkowe	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0
	z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 596 104	1 730 109,00	1 648 608,75	95,3
	Wydatki bieżące	1 596 104	1 730 109,00	1 648 608,75	95,3
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 373 848	1 493 741,00	1 490 832,06	99,8
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 633	1 297 246,00	1 297 138,62	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 215	196 495,00	193 693,44	98,6
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	121 716,78	60,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 256	36 368,00	36 059,91	99,4
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	436 083	534 095,00	534 015,17	99,9
	Wydatki bieżące	436 083	534 095,00	534 015,17	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	436 083	534 074,00	533 994,69	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 318	491 512,00	491 434,69	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 765	42 562,00	42 560,00	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	-	21,00	20,48	97,5
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	859 131	895 817,00	719 110,34	80,3
	Wydatki bieżące	682 425	719 111,00	719 110,34	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	653 543	690 929,00	690 928,34	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 537	651 237,00	651 236,34	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 006	39 692,00	39 692,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	28 182,00	28 182,00	100,0
	Wydatki majątkowe	176 706	176 706,00	-	-
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 706	176 706,00	-	-
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	176 706	176 706,00	-	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8
	Wydatki bieżące	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8

	statutowych zadań				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	59 764	68 332,00	68 330,64	99,9
	Wydatki bieżące	59 764	68 332,00	68 330,64	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	56 980	64 933,00	64 931,95	99,9
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 017	50 001,00	50 000,62	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 963	14 932,00	14 931,33	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	3 399,00	3 398,69	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 232	186 306,00	186 176,77	99,9
	Wydatki bieżące	117 232	186 306,00	186 176,77	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	110 020	174 949,00	174 820,76	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 520	165 988,00	165 859,76	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	8 961,00	8 961,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 212	11 357,00	11 356,01	99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 546,15	13 546,15	100,0
	Wydatki bieżące	-	13 546,15	13 546,15	100,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych		13 546,15	13 546,15	100,0
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 546,15	13 546,15	100,0
80195	Pozostała działalność	287 131	1 172 955,00	884 126,05	75,4
	Wydatki bieżące	287 131	1 172 955,00	884 126,05	75,4
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	155 631,00	155 351,11	99,8
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 800,00	46 520,11	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 831,00	108 831,00	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	27 000,00	90,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 131	987 324,00	701 774,94	71,1	
851		Ochrona zdrowia	190 332	201 147,00	146 511,68	72,8	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	155 000	155 000,00	101 414,48	65,4	
		Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	101 414,48	65,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	101 414,48	65,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 500,00	8 891,25	93,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	145 500,00	92 523,23	63,6	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
		Wydatki bieżące	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
852		Pomoc społeczna	15 213 637	15 110 539,00	14 167 311,60	93,8	12,1
	85202	Domy pomocy społecznej	13 652 177	13 477 185,00	12 571 640,41	93,3	
		Wydatki bieżące	11 162 906	12 110 087,00	12 109 034,41	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 146 906	12 082 128,00	12 081 076,51	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 495	8 877 173,00	8 877 125,78	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 567 411	3 204 955,00	3 203 950,73	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	27 959,00	27 957,90	99,9	
		Wydatki majątkowe	2 489 271	1 367 098,00	462 606,00	33,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 271	1 367 098,00	462 606,00	33,8	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 362 837	812 242,00	55 350,00	6,8	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	-	-	-	
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-	

	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-	
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 500 000	1 579 934,00	1 544 460,00	97,7	
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 579 934,00	1 544 460,00	97,7	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 497 000	1 572 934,00	1 537 786,59	97,8	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 798	1 454 565,00	1 432 776,07	98,5	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 202	118 369,00	105 010,52	88,7	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000,00	6 673,41	95,3	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	53 000	53 420,00	51 211,19	95,9	
	Wydatki bieżące	53 000	53 420,00	51 211,19	95,9	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	53 000	53 420,00	51 211,19	95,9	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 472	47 792,00	47 038,31	98,4	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	5 628,00	4 172,88	74,4	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 218 488	3 279 318,80	3 271 963,67	99,8	2,8
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	106 000	106 000,00	103 556,00	97,7	
	Wydatki bieżące	86 000	86 000,00	83 556,00	97,2	
	Z tego:					
	Dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000,00	83 556,00	97,2	
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
	Z tego:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	38 000	57 892,00	52 980,87	91,5	
	Wydatki bieżące	38 000	57 892,00	52 980,87	91,5	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	38 000	57 892,00	52 980,87	91,5	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 077	49 769,00	46 616,57	93,7	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 923	8 123,00	6 364,30	78,3	
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 074 488	3 074 488,00	3 074 488,00	100,0	
	Wydatki bieżące	3 074 488	3 074 488,00	3 074 488,00	100,0	
	Z tego:					
	Dotacje na zadania bieżące	3 074 488	3 074 488,00	3 074 488,00	100,0	
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	34 338,80	34 338,80	100,0	

		Wydatki bieżące	-	34 338,80	34 338,80	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34 338,80	34 338,80	100,0	
	85395	Pozostała działalność	-	6 600,00	6 600,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	6 600,00	6 600,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	6 600,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168 740	5 525 109,00	5 524 875,85	99,9	4,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 506 742	2 721 668,00	2 721 667,42	99,9	
		Wydatki bieżące	2 506 742	2 721 668,00	2 721 667,42	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 423 906	2 635 632,00	2 635 631,42	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 703	2 376 429,00	2 376 428,72	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 203	259 203,00	259 202,70	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 836	86 036,00	86 036,00	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 128	30 479,00	30 475,02	99,9	
		Wydatki bieżące	33 128	30 479,00	30 475,02	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 128	30 479,00	30 475,02	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 863	30 012,00	30 008,02	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265	467,00	467,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 748 774	1 837 648,00	1 837 470,53	99,9	
		Wydatki bieżące	1 748 774	1 837 648,00	1 837 470,53	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 748 774	1 836 604,00	1 836 427,59	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 623	1 709 789,00	1 709 786,92	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 151	126 815,00	126 640,67	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 044,00	1 042,94	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	843 911	862 729,00	862 723,81	99,9	
		Wydatki bieżące	843 911	862 729,00	862 723,81	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	818 525	841 858,00	841 853,21	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 414	585 879,00	585 877,06	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 111	255 979,00	255 976,15	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 386	20 871,00	20 870,60	99,9	

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 596,00	8 564,00	99,6	
	Wydatki bieżące	-	8 596,00	8 564,00	99,6	
	Z tego:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 596,00	8 564,00	99,6	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 981	10 617,00	10 616,28	99,9	
	Wydatki bieżące	9 981	10 617,00	10 616,28	99,9	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	9 981	10 617,00	10 616,28	99,9	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581	7 217,00	7 216,28	99,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	3 400,00	3 400,00	100,0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
	Wydatki bieżące	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
	Z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
85495	Pozostała działalność	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
	Wydatki bieżące	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
	Z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
855	Rodzina	7 927 716	8 277 457,00	8 085 603,43	97,7	6,9
85504	Wspieranie rodziny	-	56 160,00	55 850,00	99,4	
	Wydatki bieżące	-	56 160,00	55 850,00	99,4	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	-	25 860,00	25 850,00	99,9	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 248,00	1 239,76	99,3	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 612,00	24 610,24	99,9	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 300,00	30 000,00	99,0	
85508	Rodziny zastępcze	3 125 716	3 084 136,00	2 955 803,70	95,8	
	Wydatki bieżące	3 125 716	3 084 136,00	2 955 803,70	95,8	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	341 487	411 715,00	333 366,80	80,9	
	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 799	320 475,00	251 724,80	78,5	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 688	91 240,00	81 642,00	89,5	
	Dotacje na zadania bieżące	405 000	401 455,00	369 373,95	92,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 229	2 270 966,00	2 253 062,95	99,2	

	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 802 000	5 137 161,00	5 073 949,73	98,7	
		Wydatki bieżące	4 702 000	4 994 555,00	4 931 345,22	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 395 314	4 686 493,00	4 686 047,23	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 460	3 564 861,00	3 564 834,54	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 854	1 121 632,00	1 121 212,69	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000,00	144 295,27	71,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 686	105 062,00	101 002,72	96,1	
		Wydatki majątkowe	100 000	142 606,00	142 604,51	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	142 606,00	142 604,51	99,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	0,1
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	
		Wydatki bieżące	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00	6 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000	90 700,00	42 886,09	47,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000	208 000,00	207 817,41	99,9	0,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	154 000	158 000,00	157 817,41	99,9	
		Wydatki bieżące	154 000	158 000,00	157 817,41	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	154 000	158 000,00	157 817,41	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	17 660,00	17 536,62	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	140 340,00	140 280,79	99,9	
926		Kultura fizyczna	161 000	161 000,00	160 984,03	99,9	0,1
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	26 000	26 000,00	25 997,19	99,9	
		Wydatki bieżące	26 000	26 000,00	25 997,19	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	25 997,19	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 836,00	11 835,52	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 036	14 164,00	14 161,67	99,9	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000	135 000,00	134 986,84	99,9	
		Wydatki bieżące	135 000	135 000,00	134 986,84	99,9	

	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	49 986,84	99,9	
	Z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	49 986,84	99,9	
	Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	85 000,00	100,0	
	Wydatki ogółem	97 196 949	122 608 770,95	117 183 646,01	95,6	100,0
	Wydatki bieżące	70 928 176	78 051 256,95	74 925 093,81	95,9	63,9
	Wydatki majątkowe	26 268 773	44 557 514,00	42 258 552,20	94,8	36,1

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2018 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
Przychody	1 000 000	8 070 072	8 094 006,02	100,3
W tym:				
- wolne środki	1 000 000	3 070 072	3 094 006,02	100,8
- kredyt bankowy	-	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Rozchody	2 739 135	2 739 135	2 739 134,40	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	2 691 695	2 691 695	2 691 694,40	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	47 440	47 440	47 440,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dzi ał	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		<u>2 286 257</u>	<u>3 106 816,95</u>	<u>3 014 191,11</u>	<u>97,0</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
	<i>Dochody bieżące</i>	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
020	Leśnictwo	-	2 529,00	2 529,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	2 529,00	2 529,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 529,00	2 529,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	10 678,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	10 678,00	10 678,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 678,00	10 678,00	100,0
600	Transport i łączność	-	15 794,00	15 794,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	15 794,00	15 794,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	15 794,00	15 794,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
	<i>Dochody bieżące</i>	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
710	Działalność usługowa	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
750	Administracja publiczna	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
	<i>Dochody bieżące</i>	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	85 132,00	67 773,28	79,6
	<i>Dochody bieżące</i>	-	85 132,00	67 773,28	79,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	85 132,00	67 773,28	79,6
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	600	600,00	600,00	100,0

	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	600,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0</i>	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0	
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 020,00</i>	<i>312 620,76</i>	<i>99,9</i>	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9	
801	Oświata i wychowanie	-	13 546,15	13 546,15	100,0	
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>13 546,15</i>	13 546,15	100,0	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 546,15	13 546,15	100,0	
851	Ochrona zdrowia	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 332</i>	<i>46 147,00</i>	<i>45 097,20</i>	<i>97,7</i>	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
852	Pomoc społeczna	8 460	-	-	-	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 460</i>	-	-	-	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	40 938,80	40 938,80	100,0	
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>40 938,80</i>	<i>40 938,80</i>	<i>100,0</i>	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	40 938,80	40 938,80	100,0	
855	Rodzina	576 716	691 297,00	685 451,47	99,15	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>576 716</i>	<i>691 297,00</i>	<i>685 451,47</i>	<i>99,15</i>	
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego	576 716	691 297,00	685 451,47	99,15	
Dzi	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			<u>2 286 257</u>	<u>3 106 816,95</u>	<u>3 014 190,99</u>	97,0
010		Rolnictwo i leśnictwo	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000	62 000,00	60 455,30	97,5
		Wydatki bieżące	82 000	62 000,00	60 455,30	97,5
		w tym:				97,5
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	62 000,00	60 455,30	97,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich	40 572	40 572,00	40 572,00	100,0

		naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 428	21 428,00	19 883,30	92,8
	01095	Pozostała działalność	-	11 274,00	11 274,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	11 274,00	11 274,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	11 274,00	11 274,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 274,00	11 274,00	100,0
020		Leśnictwo	-	2 529,00	2 529,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	-	2 529,00	2 529,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	2 529,00	2 529,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	2 529,00	2 529,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 529,00	2 529,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	10 678,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	-	10 678,00	10 678,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	10 678,00	10 678,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 678,00	10 678,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 678,00	10 678,00	100,0
600		Transport i łączność	-	15 794,00	15 794,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	15 794,00	15 794,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	15 794,00	15 794,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	15 794,00	15 794,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 794,00	15 794,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5

		Wydatki bieżące	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	150 000,00	149 774,86	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 749	587 915,00	525 108,22	89,3
710		Działalność usługowa	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 502	380 502,00	380 502,00	100,0
		Wydatki bieżące	380 502	380 502,00	380 502,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	380 502	380 502,00	380 502,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 668	182 668,00	182 668,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 834	197 834,00	197 834,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	544 960	554 960,00	554 937,86	99,9
		Wydatki bieżące	544 960	554 960,00	554 937,86	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	542 960	552 851,00	552 829,00	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 380	499 333,00	499 329,86	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 580	53 518,00	53 499,14	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 109,00	2 108,86	99,9
	71095	Pozostała działalność	-	92 595,00	92 595,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	92 595,00	92 595,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	92 595,00	92 595,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 595,00	92 595,00	100,0
750		Administracja publiczna	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278	1 478,00	1 478,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640,00	640,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 271	33 271,00	29 897,21	89,9
		Wydatki bieżące	33 271	33 271,00	29 897,21	89,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 351	22 351,00	19 397,21	86,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 251	18 251,00	17 334,75	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100,00	2 062,46	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920,00	10 500,00	96,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	85 132,00	67 773,28	79,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	85 132,00	67 773,28	79,6
		Wydatki bieżące	-	85 132,00	67 773,28	79,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	79 482,00	62 123,28	78,2
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 400,00	5 854,33	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 082,00	56 268,95	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,0
752		Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0
		z tego:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	312 620,64	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020,00	312 620,64	99,9
		Wydatki bieżące	313 020	313 020,00	312 620,64	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842,00	130 443,12	99,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 291,00	24 290,40	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	106 551,00	106 152,72	99,6
		Dotacje i subwencje	182 178	182 178,00	182 177,52	99,9
801		Oświata i wychowanie	-	13 546,15	13 546,15	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 546,15	13 546,15	100,0
		Wydatki bieżące	-	13 546,15	13 546,15	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	13 546,15	13 546,15	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 546,15	13 546,15	100,0
851		Ochrona zdrowia	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
		Wydatki bieżące	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7

		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
852		Pomoc społeczna	8 460	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	40 938,80	40 938,80	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	34 338,80	34 338,80	100,0
		Wydatki bieżące	-	34 338,80	34 338,80	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34 338,80	34 338,80	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	6 600,00	6 600,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	6 600,00	6 600,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	6 600,00	100,0
855		Rodzina	576 716	691 297,00	685 451,47	99,2
	85504	Wspieranie rodziny	-	48 360,00	48 050,00	99,4
		Wydatki bieżące	-	48 360,00	48 050,00	99,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	18 060,00	18 050,00	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 248,00	1 239,76	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 812,00	16 810,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 300,00	30 000,00	99,0
	85508	Rodziny zastępcze	576 716	642 937,00	637 401,47	99,1
		Wydatki bieżące	576 716	642 937,00	637 401,47	99,1
		w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	5 767	6 430,00	6 373,64	99,1
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767	6 430,00	6 373,64	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 949	636 507,00	631 027,83	99,1

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2018r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	w tym: potrącone na rzecz powiatu
		Ogółem	789 000	1 094 131,34	255 699,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 000	1 093 159,53	255 650,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000	1 093 159,53	255 650,44
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	2 006,18	501,55
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	736 900,88	184 227,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	21 500,30	5 375,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	18 647,00	4 661,75
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	223 330,00	55 832,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 267,22	992,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	83 507,95	4 060,20
710		Działalność usługowa	2 000	971,81	48,59
	71015	Nadzór budowlany	2 000	971,81	48,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	797,81	39,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	1,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	139,20	6,96

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE			3 861 488	3 789 943	3 692 723,87	97,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000	55 000	51 010,65	92,7
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	58 000	-	-	-
		<i>Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń</i>	30 000	-	-	-
		<i>Dotacja dla PSP na wydatki remontowe</i>	28 000	-	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000	55 000	51 010,65	92,7
		<i>Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	65 000	55 000	51 010,65	92,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 488	3 080 488	3 078 044,00	99,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	6 000	6 000	3 556,00	59,3
		<i>Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkanek powiatu częstochowskiego</i>	6 000	6 000	3 556,00	59,3
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0
		<i>Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie</i>	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0
855		Rodzina	608 000	604 455	513 669,22	84,9
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	405 000	401 455	369 373,95	92,0
		<i>Utrzymanie dzieci z powiatu częstochowskiego w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów</i>	405 000	401 455	369 373,95	92,0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	203 000	203 000	144 295,27	71,1
		<i>Utrzymanie dzieci z powiatu częstochowskiego w domach dziecka zamieszkałych na terenie innych powiatów</i>	203 000	203 000	144 295,27	71,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0

	Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>	-	-	-	-
	<i>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</i>	-	-	-	-
	<i>Ogółem</i>	<i>3 861 488</i>	<i>3 789 943</i>	<i>3 692 723,87</i>	<i>97,4</i>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOTACJE CELOWE</u>			305 178	305 178	289 177,64	94,8
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000	6 000	-	-
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000	-	-
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	6 000	6 000	-	-
630		Turystyka	32 000	32 000	22 000,00	68,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000	32 000	22 000,00	68,8
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	32 000	32 000	22 000,00	68,8
755		Wymiar Sprawiedliwości	182 178	182 178	182 177,64	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	182 177,64	99,9
		Dotacja dla stowarzyszenia realizującego bezpłatną pomoc prawną	182 178	182 178	182 177,64	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	85 000	85 000	85 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	85 000	85 000,00	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	85 000	85 000	85 000,00	100,0
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			280 000	280 000	201 716,78	72,0
801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	121 716,78	60,9
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000	121 716,78	60,9
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	200 000	200 000	121 716,78	60,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000,00	100,0

	Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>	-	-	-	-
	<i>OGÓLEM</i>	<i>585 178</i>	<i>585 178</i>	<i>490 894,42</i>	<i>83,9</i>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Realizacja wydziałonych rachunków jednostek oświatowych za 2018 rok

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2018</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2018</i>
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>	-	200 000	171 462,52	85,7	200 000	171 462,52	85,7	-
2	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku</i>	-	126 476	119 412,64	94,4	126 476	119 412,64	94,4	-
	Ogółem	-	326 476	290 875,16	89,1	326 476	290 875,16	89,1	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2018 roku

L. p	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2018	2018
1	2		3	4
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 - 8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo - kościół) w km 0+000 - 0+250, gmina Mykanów	Razem	7 800 000,00	7 800 000,00
		budżet powiatu	2 950 000,00	2 950 000,00
		budżet państwa	3 000 000,00	3 000 000,00
		budżet gminy	1 850 000,00	1 850 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny - Etap I w m. Marianka Rędzińska Etap II gmina Rędziny	Razem	4 490 588,00	4 490 587,87
		budżet powiatu	1 072 738,00	1 072 737,87
		budżet państwa	2 245 293,00	2 245 293,00
		budżet gminy	1 172 557,00	1 172 557,00
3	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1025 S w m. Kuźnica Kiedrzyńska i Nowa Rybna gmina Mykanów	Razem	503 808,00	503 808,00
		budżet powiatu	503 808,00	503 808,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
4	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice	Razem	24 108,00	24 108,00
		budżet powiatu	12 054,00	12 054,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	12 054,00	12 054,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na most klasy A leżący w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada, gm. Kłomnice	Razem	70 000,00	
		budżet powiatu	70 000,00	
		budżet państwa		
		budżet gminy		
6	Dokumentacja techniczna budowy ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem i przebudową nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1054 S na odc. Łysiec - Starcza, gm. Starcza	Razem	40 100,00	40 100,00
		budżet powiatu	3 200,00	3 200,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	36 900,00	36 900,00
7	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1040 S w m. Kobyłczyce II etap na dł. 500 mb, gm. Mstów	Razem	578 579,00	578 578,56
		budżet powiatu	289 290,00	289 288,56
		budżet państwa		
		budżet gminy	289 289,00	289 290,00
8	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1069 S, I etap w m. Turów o dł. 1,3 km gm. Olsztyn	Razem	984 497,00	984 496,92
		budżet powiatu	809 497,00	809 496,92
		budżet państwa		
		budżet gminy	175 000,00	175 000,00
9	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1040 S, odc. Małusy Wielkie - Kobyłczyce, gm. Mstów	Razem	617 532,00	617 531,09
		budżet powiatu	617 532,00	617 531,09
		budżet państwa		
		budżet gminy		
10	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1084 S odc.; Stanisławice - Łysiny, gm.	Razem	659 041,00	659 040,95
		budżet powiatu	659 041,00	659 040,95

	Konieczpol	budżet państwa		
		budżet gminy		
11	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1030 S odc. Kłomnice - Zawada, gm. Kłomnice	Razem	462 720,00	462 719,85
		budżet powiatu	462 720,00	462 719,85
		budżet państwa		
		budżet gminy		
12	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1105 S w m. Nakło, gm. Lelów	Razem	272 573,00	272 572,48
		budżet powiatu	272 573,00	272 572,48
		budżet państwa		
		budżet gminy		
13	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1087 S odc. Nowa Wieś - Dąbrowa Zielona II etap do mostu, gm. Dąbrowa Zielona	Razem	523 255,00	523 254,42
		budżet powiatu	523 255,00	523 254,42
		budżet państwa		
		budżet gminy		
14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1060 S w m. Wancerzów, gm. Mstów	Razem	552 831,00	552 830,89
		budżet powiatu	402 831,00	402 830,89
		budżet państwa		
		budżet gminy	150 000,00	150 000,00
15	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1035 S odc. Wola Mokrzeska - Dąbek, gm. Przyrów i Dąbrowa Zielona	Razem	874 676,00	874 675,93
		budżet powiatu	874 676,00	874 675,93
		budżet państwa		
		budżet gminy		
16	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1037 S odc. Gąszczyk - Siedlec, gm. Mstów	Razem	49 999,00	48 929,40
		budżet powiatu	24 999,00	24 465,40
		budżet państwa		
		budżet gminy	25 000,00	24 464,00
17	Opracowanie (dokumentacja techniczna) koncepcji sposobu odwodnienia przy posesji nr 330 w m. Kusięta, gm. Olsztyn	Razem	8 000,00	8 000,00
		budżet powiatu	4 000,00	4 000,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	4 000,00	4 000,00
18	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1048 S w m. Blachownia ul. Cisiańska i Cisie, gm. Blachownia	Razem	80 000,00	
		budżet powiatu	40 000,00	
		budżet państwa		
		budżet gminy	40 000,00	
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w m. Hita Stara ul. Tkacka (etap I) i drogi powiatowej nr 1056 S w m. Poczesna ul. Południowa (etap I)	Razem	974 432,00	974 431,30
		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy	974 432,00	974 431,30
20	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1006 S Lgota Mała gm. Kruszyna	Razem	489 572,00	489 571,24
		budżet powiatu	489 572,00	489 571,24
		budżet państwa		
		budżet gminy		
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice – Zaborze, gmina Olsztyn	Razem	1 454 199,00	1 454 198,18
		budżet powiatu	904 199,00	904 198,18
		FOGR	350 000,00	350 000,00
		budżet gminy	200 000,00	200 000,00
22	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1039 S odc. Żuraw – Zalesice, gmina Janów	Razem	300 000,00	297 753,48
		budżet powiatu	300 000,00	297 753,48

		budżet państwa		
		budżet gminy		
23	Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandrii ul. Gościnną, gmina Konopiska	Razem	409 575,00	409 574,61
		budżet powiatu	245 745,00	245 744,61
		budżet państwa		
		budżet gminy	163 830,00	163 830,00
24	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1023 S w m. Kamienica Polska , gm. Kamienica Polska	Razem	344 131,00	344 130,08
		budżet powiatu	344 131,00	344 130,08
		budżet państwa		
		budżet gminy		
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S w m. Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska), gmina Kłomnice	Razem	2 413 274,00	2 413 273,14
		budżet powiatu	493 274,00	493 273,14
		budżet państwa	1 920 000,00	1 920 000,00
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	24 977 490,00	24 824 166,39
		budżet powiatu	12 369 135,00	12 256 347,09
		budżet państwa	7 165 293,00	7 165 293,00
		budżet gminy	5 093 062,00	5 052 526,30
		FOGR	350 000,00	350 000,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2018 roku na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi

L. p	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2018	2018
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S odc. Kłomnice-Rzrzęczyce w km 0+180-2+700, gm. Kłomnice	Razem	2 146 340,00	2 146 339,42
		budżet powiatu	1,00	0,72
		budżet państwa	1 898 137,00	1 898 137,00
		budżet gminy	248 202,00	248 201,70
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S Widzów - DK 91 w km 31+920-33+420, gm. Kruszyna	Razem	1 045 783,00	1 045 782,90
		budżet powiatu	1,00	0,90
		budżet państwa	1 045 782,00	1 045 782,00
		budżet gminy		
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 S Małusy Wielkie - Żuraw w km 1+932 - 5+084, gmina Janów R 60078 powódź 2010	Razem	2 754 026,00	2 754 025,35
		budżet powiatu	1,00	0,35
		budżet państwa	2 754 025,00	2 754 025,00
		budżet gminy		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 S odc. Julianka - Sieraków w km 0+000 - 3+482 , gmina Przyrów	Razem	3 432 217,00	3 432 215,37
		budżet powiatu	756 993,00	756 991,77
		budżet państwa	2 675 224,00	2 675 223,60
		budżet gminy		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098 S odc.Konstantynów-Podlasie w km 8+121- 11+863, gmina Lelów	Razem	2 219 046,00	2 219 046,20
		budżet powiatu	443 810,00	443 810,20
		budżet państwa	1 775 236,00	1 775 236,00
		budżet gminy		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1076 S ul. Podmiejska w m. Wyrazów w km 4+232-5+000, gmina Blachownia	Razem	1 188 427,00	1 188 426,20
		budżet powiatu	1,00	0,20
		budżet państwa	1 188 426,00	1 188 426,00
		budżet gminy		
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 S odc. Lelów-Turzyn-Wygiełzów w km1+103-3+903, gmina Lelów	Razem	1 965 140,00	1 965 139,64
		budżet powiatu	393 029,00	393 028,64
		budżet państwa	1 572 111,00	1 572 111,00
		budżet gminy		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzysz - Żuraw w km 0+700 - 1+670, gmina Mstów	Razem	825 978,00	825 977,72
		budżet powiatu	1,00	0,72
		budżet państwa	825 977,00	825 977,00
		budżet gminy		
		Razem	15 576 957,00	15 576 952,80
		budżet powiatu	1 593 837,00	1 593 833,50
		budżet państwa	13 734 918,00	13 734 917,60
		budżet gminy	248 202,00	248 201,70

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2018 roku	
			Od	Do		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					6 913 911	4 174 013
	Wydatki bieżące					1 915 131	3 071 065
	Wydatki majątkowe					4 998 780	1 102 948
	<u>Wydatki bieżące</u>					1 915 131	3 071 065
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Lepsza jakość kształcenia-większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku" CEL: Wzrost szans na zatrudnienie uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , Dz.801,rozd.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2018	2019	Razem	-	193 396
					Budżet państwa	-	20 200
					Budżet powiatu	-	1 494
					Środki pomocowe	-	171 702
	2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość" , CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2016	2019	Razem	174 773	179 570
					Budżet państwa	17 619	18 434
					Budżet powiatu	7 400	4 440
					Środki pomocowe	149 754	156 696
	3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Równe szanse -lepszy start” -warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, CEL: Wzrost jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2018	2020	Razem	-	507 407
					Budżet państwa	-	52 911
					<i>Budżet powiatu</i>	-	4 754
					Środki pomocowe	-	449 742

poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów z niepełnosprawnościami , Dz.801, rozdz.80195						
4) Program ERASMUS+ "Innowacyjne pokolenie", CEL: Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i techniką”, Dz.801, Rozdz.80195	LO Kamienica Polska	2017	2018	Razem	29 162	47 803
				Środki pomocowe	29 162	47 803
5) Program POWERSE „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, CEL: Podniesienie umiejętności językowych kadry edukacji szkolnej, Dz.801, Rozdz.80195	LO Kamienica Polska	2017	2018	Razem	53 196	59 148
				Środki pomocowe	53 196	59 148
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2023	Razem	407 480	835 981
				Budżet państwa	148 186	304 047
				Środki pomocowe	259 294	531 934
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2022	Razem	1 250 520	1 247 760
				Budżet państwa	454 814	453 810
				Środki pomocowe	795 706	793 950
<u>Wydatki majątkowe</u>					4 998 780	1 102 948
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w DPS, Dz.852, Rozdz.85202	Starostwo	2015	2019	Razem	2 362 837	812 242
				Środki pomocowe	1 376 569	627 468
				Budżet powiatu	986 268	184 774
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse-lepszy start"- nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosobniającej do pracy w Bogumiłku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801,rozdz.80134	Starostwo	2017	2019	Razem	176 706	176 706
				Środki pomocowe	141 781	141 781
				Budżet powiatu	34 925	34 925

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu Borowno-Witkowice-DK91-Rzerzeczyce -Skrzydłów-Mokrzesz-DW786 DP 1024S w miejscowości Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska)" CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, dz.600. rozdz.60014	PZD	2015	2018	Razem	2 043 494	-
				Budżet powiatu	540 208	-
				Środki pomocowe	963 078	-
				Budżet gminy	540 208	-
4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	415 743	114 000
				Budżet powiatu	150 000	50 000
				Środki pomocowe	265 743	64 000

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2018	W tym:	% realizacji zadania
			Od	Do				Wydatki poniesione w 2018	
	Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)					74 667 942	23 294 624	18 570 882	31,2
	- wydatki bieżące					15 900 979	4 284 471	3 018 849	26,9
	- wydatki majątkowe					58 766 963	19 010 153	15 552 033	32,4
1)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					43 933 156	4 257 733	2 838 241	9,7
	Wydatki bieżące					14 825 270	4 042 813	2 777 191	27,3
	Wydatki majątkowe					29 107 886	214 920	61 050	0,7
	Wydatki bieżące								
	1) Program ERASMUS+ "Innowacyjne pokolenie", CEL: Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ścisłych i techniką, Dz.801, Rozdz.80195	LO Kamienica Polska	2017	2018	Razem	98 484	98 478	47 796	Projekt zakończony
					Środki pomocowe	98 484	98 478	47 796	
	2) Program POWERSE "Mobilność kadry edukacji szkolnej", CEL: Podniesienie umiejętności językowych kadry edukacji szkolnej, Dz.801, Rozdz.80195	LO Kamienica Polska	2017	2018	Razem	129 157	116 902	46 892	Projekt zakończony
					Środki pomocowe	129 157	116 902	46 892	
	3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2016	2019	Razem	687 484	535 594	177 800	77,9
					Budżet powiatu	24 214	13 854	4 440	
					Środki pomocowe	593 452	466 821	155 112	
					Budżet państwa	69 818	54 919	18 248	

4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse- lepszy start"-warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, CEL: wzrost jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów z niepełnosprawnością, Dz.801, rozdz.80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2018	2020	Razem	790 188	235 908	235 908	29,9
				Budżet państwa	81 468	24 599	24 599	
				Budżet powiatu	16 254	2 211	2 211	
				Środki pomocowe	692 466	209 098	209 098	
5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Lepsza jakość kształcenia- większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku", CEL: Wzrost szans na zatrudnienie uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Dział 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2018	2019	Razem	451 328	193 378	193 378	42,9
				Budżet państwa	47 157	20 197	20 197	
				Budżet powiatu	3 338	1 495	1 495	
				Środki pomocowe	400 833	171 686	171 686	
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2023	Razem	5 155 951	827 657	827 657	16,1
				Środki pomocowe	3 280 781	526 638	526 638	
				Budżet państwa	1 875 170	301 019	301 019	
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2022	Razem	5 094 638	2 034 896	1 247 760	39,9
				Środki pomocowe	3 241 718	1 294 805	793 950	
				Budżet państwa	1 852 920	740 091	453 810	
8) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2019	2023	Razem	2 254 062	-	-	-
				Środki pomocowe	1 434 259	-	-	
				Budżet państwa	819 803	-	-	
9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse-lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Bogumiłku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134	Starostwo	2017	2019	Razem	125 047	-	-	-
				Budżet powiatu	125 047	-	-	

10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	38 931	-	-	-
				<i>Budżet powiatu</i>	38 931	-	-	-
Wydatki majątkowe					29 107 886	214 920	61 050	0,07
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w DPS, Dz.852, Rozdz.85202	Starostwo	2015	2019	Razem	1 948 115	63 564	55 350	3,3
				<i>Budżet powiatu</i>	571 645	20 391	12 177	
				Środki pomocowe	1 376 470	43 173	43 173	
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse - lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134	Starostwo	2017	2019	Razem	2 519 234	42 285	-	16,8
				<i>Budżet powiatu</i>	1 019 234	42 285	-	
				Środki pomocowe	1 500 000	-	-	
3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	2 701 731	37 628	5 700	1,4
				<i>Budżet powiatu</i>	1 052 997	37 628	5 700	
				Środki pomocowe	1 648 734	-	-	
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna-Zdrowa-Kłomnice-DK-91.Droga powiatowa nr 1070S na odc. Kłomnice (ul. Zdrowska) -Zdrowa(ul. Kłomnicka)" CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2015	2019	Razem	2 079 075	71 443	-	3,4
				<i>Budżet powiatu</i>	543 486	41 578	-	
				<i>Środki pomocowe</i>	1 003 816	-	-	
				Budżet gminy	531 773	29 865	-	
5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL:	Starostwo	2020	2022	Razem	7 249 624	-	-	-

	Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005				Środki pomocowe	4 612 936	-	-	
					Budżet państwa	2 636 688	-	-	
	6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	3 456 084	-	-	-
					Środki pomocowe	2 199 106	-	-	
					Budżet państwa	1 256 978	-	-	
	7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	9 154 023	-	-	-
					Środki pomocowe	5 824 705	-	-	
					Budżet państwa	3 329 318	-	-	
2)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)				-	-	-	-	-
3)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)					30 734 786	19 036 891	15 732 641	61,9
Wydatki bieżące						1 075 709	241 658	241 658	22,5
	1)Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego, CEL: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Dz.801,rozd.80195	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie	2017	2021	Razem	239 160	46 520	46 520	19,5
					Budżet państwa	239 160	46 520	46 520	
	2) Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500), CEL: dostosowanie formatów danych do obowiązujących przepisów Dz.710, rozdz.71012	Starostwo	2018	2019	Razem	498 150	59 778	59 778	12,0
					Budżet powiatu	438 372	-	-	
					Budżet państwa	59 778	59 778	59 778	

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Dział 710, Rozdz.71012	Starostwo	2018	2019	Razem	338 399	135 360	135 360	40,0
				<i>Budżet państwa</i>	338 399	135 360	135 360	
Wydatki majątkowe					29 659 077	18 795 233	15 490 983	63,3
1) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie poprzez zainstalowanie wewnętrznej windy osobowej, CEL: likwidacja barier architektonicznych w urzędzie, Dz.750, Rozdz.75020	Starostwo	2017	2018	Razem	459 706	459 505	444 622	Zadanie zakończone
				<i>Budżet powiatu</i>	341 363	341 162	326 279	
				PFRON	118 343	118 343	118 343	
2) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu, CEL: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w powiecie, Dz.750 Rozdz.75095	Starostwo	2017	2019	Razem	85 000	9 840	-	-
				<i>Budżet powiatu</i>	85 000	9 840	-	
3) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061S (Kościszki) w m. Rędziny - ETAP I i w m. Marianka Rędzińska Etap II Gmina Rędziny CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2012	2018	Razem	7 563 946	7 563 946	4 490 588	Zadanie zakończone
				<i>Budżet powiatu</i>	1 871 445	1 871 445	1 072 738	
				Budżet gminy	2 008 162	2 008 162	1 172 557	
				Budżet	3 684 339	3 684 339	2 245 293	
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna - DW 483 w km 5+760 - 8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo-kościół) w km 0+000 - 0+250, gmina Mykanów, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2015	2018	Razem	7 907 400	7 907 400	7 800 000	Zadanie zakończone
				<i>Budżet powiatu</i>	3 057 400	3 057 400	2 950 000	
				Budżet gminy	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
				Budżet państwa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5) Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, Dz. 852,rozdz.85202	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2018	2019	Razem	945 000	302 400	302 400	32,0
				<i>Budżet powiatu</i>	945 000	302 400	302 400	
6)Przebudowa DP 1054S na odc. Łysiec-Starcza, gm. Starcza CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych,Dz.600, rozdz.60014	PZD	2018	2019	Razem	2 930 100	40 100	40 100	1,4
				<i>Budżet powiatu</i>	725 700	3 200	3 200	
				Budżet państwa	1 445 000			
				Budżet gminy	759 400	36 900	36 900	

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S w m.Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska), gmina Kłomnice CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2018	2019	Razem	3 669 156	2 413 273	2 413 273	65,8
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 749 156</i>	<i>493 273</i>	<i>493 273</i>	
				Budżet państwa	1 920 000	1 920 000	1 920 000	
8) Przebudowa DP 1000S w miejscowości Nowy Broniszew, Gmina Mykanów, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2017	2019	Razem	6 098 769	98 769	-	1,6
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 549 385</i>	<i>49 385</i>	-	
				Budżet państwa	3 000 000	-	-	
				Budżet gminy	1 549 384	49 384	-	