



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2016 r.

Poz. 3989

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2015 rok

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2015 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr III/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w wielkościach:

- dochody 88 824 004 zł
- wydatki 87 472 046 zł
- przychody 1 500 000 zł
- rozchody 2 851 958 zł

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2015 roku wynosił:

- dochody 96 121 323,33 zł wzrost o 7 297 319,33 zł tj. o 8,2%
- wydatki 98 572 922,33 zł wzrost o 11 100 876,33 zł tj. o 12,6%
- przychody 5 382 079,00 zł wzrost o 3 882 079 zł tj. o 258,8%
- rozchody 2 851 958 zł bez zmian

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- w dochodach

- 1) zwiększenie dochodów własnych o 1 148 226,00 zł, wynikające głównie z następujących pozycji:
 - a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 559 113,00 zł
 - b) zwiększenie pozostałych dochodów o 661 673,00 zł, w tym głównie: środków z odpłatności w dps o kwotę 303 790,00 zł opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska o kwotę 344 220,00 zł
 - c) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do spodziewanych wpływów o 72 560,00 zł
- 2) zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 1 329 921,00 zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne dotyczące scalania gruntów
- 3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 4 676 676,33 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 591 148,33 zł zwiększenie planu dotyczyło głównie zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (wzrost o 684 112,45), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w innych działach.

b) dotacje na zadania własne wzrosły o 2 020 159,00 zł głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych 2 718 383,00 zł, środków z PFRON na zakup samochodu specjalistycznego 78 032,00 zł, środków otrzymanych na pomoc społeczną 86 744,00 zł, oraz wynikało ze zmniejszenia udziału budżetu państwa w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej o kwotę 863 000 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o 2 065 369,00 zł

Dotyczyło to w głównej mierze otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na zadania drogownictwa.

4) Zwiększenia subwencji ogólnej o 63 974,00 zł. Stosownie do korekty wynikającej z ustawy budżetowej 14 319 zł oraz zwiększenia planu subwencji ogólnej oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli o kwotę 49 655,00 zł.

5) Uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu 78 522,00 zł

- w **przychodach**, wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 3 882 079,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe

- w **wydatkach**, zwiększenie planu o 11 100 876,33 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 2015 rok.

1) Dane ogólne.

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

- dochody plan 96 121 323,33 zł wykonanie 98 854 174,43 zł 102,8%

- wydatki plan 98 572 922,33 zł wykonanie 92 557 443,82 zł 93,9%.

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 296 730,61 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki).

W realizacji budżetu za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 563 637,16 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2015 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 6 670 768,26 zł co stanowiło 123,9% planu. Są to wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe, przy czym do planu przychodów wprowadzono kwotę 5 382 079 zł, którą rozdysponowano na finansowanie różnych wydatków powiatu.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 2 851 957,76 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 2 722 401,40 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 94 176 zł

- pożyczki i kredytu przejętych do spłaty przez powiat po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 35 380,36 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 10 150 007,01 zł, w tym kwota 778 824 zł to część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2016 roku, a 56 119,24 zł to dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniosło 36 035 850,10 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 13 406 000,00 zł

- kredytów zaciągniętych przez powiat 22 229 487,60 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 400 362,50 zł

Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 36 035 850,10 zł, kwota 3 078 330,40 zł zostanie spłacona w 2016 roku, kwota 14 353 656,10 zł planowana jest do spłaty w okresie następnych 5 lat, a pozostała kwota 18 603 863,60 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

2) Realizacja dochodów.

Plan dochodów wynoszący na koniec 2015 roku 96 121 323,33 zł został wykonany w 102,8% tzn. w kwocie 98 854 174,43 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** 40 208 588,91 zł, co stanowiło 40,6% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 107,9%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 55,5% i była to kwota 22 330 859,60 zł. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorządy wyniosła 1 675 061,12 zł i stanowiło to 4,1% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 16 202 668,19 zł czyli 40,4% tej grupy, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, wynajmu pomieszczeń, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **dotacje i środki na zadania unijne** 8 114 384,88 zł, co stanowiło 8,2% dochodów ogółem

Realizacja planu wyniosła tu 97,1 %. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły finansowania programów unijnych w oświacie 589 329,55 zł, pomocy społecznej 84 199,38 zł, środków unijnych na prace scaleniowe 7 440 855,95 zł

- **dotacje celowe** 26 871 124,94 zł co stanowiło 25,8% dochodów ogółem

Plan w tej pozycji został wykonany w 100,1%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych 6 810 153,48 zł, dotacje na zadania własne 12 466 051,65 zł (w tym 7 707 736,00 zł to dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych), dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień 3 594 920,51 zł

- **subwencja ogólna** 23 581 553,00 zł stanowiąca 23,8% dochodów ogółem

Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły do powiatu w 100% planu

- **uzupełnienie subwencji ogólnej** 78 522,00 zł wyniosło 0,07% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 78,3% tzn. kwotę 77 480 255,04 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 103,8%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 3 328 394,33 zł, głównie z tytułu otrzymanej dotacji na drogi wojewódzkie 1 896 920,00 zł, środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska 334 220,00 zł, uzyskanych odpłatności mieszkańców dps 303 790,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 21 373 919,39 zł co stanowiło 21,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 99,4%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zwiększył się o 3 968 925,00 zł.

Głównymi przyczynami zmiany planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 2 327 175,00 zł, środków z FOGR na modernizację drogi powiatowej w wysokości 215 673 zł, środków unijnych i z budżetu państwa na prace scaleniowe 1 767 359 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 863 000,00 zł na inwestycje drogowe stosownie do rozstrzygniętych przetargów.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 12 238 348,16 zł

Dochody bieżące 1 680 817,33 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (95,3% planu) 38 101,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100,0%) 334 445,80 zł

- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 1 003 337,15 zł
- dotacja z budżetu państwa na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych (100%) 291 980,57 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2015” (99,7%) 9 979,01 zł
- różne opłaty, odsetki bankowe 2 973,10 zł

Dochody majątkowe 10 557 530,83 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace inwestycyjne scaleniowe (100,0%) 2 145 839,60 zł
- dotacje z budżetu środków europejskich na prace inwestycyjne scaleniowe (100,0%) 6 437 518,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych inwestycyjnych (100,0%) 1 974 172,43 zł

Dział 020 – Leśnictwo 293 772,96 zł

Dochody bieżące 293 772,96 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (95,8%) 278 048,16 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów (78,6%) 15 724,80 zł

Dział 600 – Transport i Łączność 14 940 052,98 zł

Dochody bieżące 4 215 100,36 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3 782 892,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100,0%) 391 208,00 zł
- wpływ środków na zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Kłobuckim (100,0%) 5 473,50 zł
- pomoc finansowa z gminy Rędziny na realizację zadania dotyczącego rozbiórki budynku w miejscowości Rudniki (100%) 6 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat 4 801,94 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (198,2%) 19 824,92 zł (kary umowne, wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu)
- otrzymane darowizny 4 400,00 zł

Dochody majątkowe 10 724 952,62 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (99,8%) 7 316 528,00 zł
- pomoc finansowa z gmin na udział w finansowaniu zadań drogowych dotyczących usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (98,3%) 335 886,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg lokalnych (100%) 1 546 200,00 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (94,2%) 1 332 675,12 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (89,7%) 193 663,50 zł

Dział 630 – Turystyka 2 747,14 zł

Dochody bieżące 2 747,14 zł

- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych przez Stowarzyszenie 2 747,14 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 164 218,77 zł

Dochody bieżące 1 164 218,77 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (83,3%) 837 318,82 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (157,5%) 315 058,11 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu 437,40 zł
- zwrot przez gminę Koniecpol i Mstów środków z dotacji z budżetu państwa wykorzystanych w latach ubiegłych, kary umowne 3 126,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 538,01 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 7 740,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 2 627 206,79 zł

Dochody bieżące 2 627 206,79 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (147,5%) 1 858 601,00 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 26 445,09 zł (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 370,86 zł (koszty upomnień, odsetki bankowe)
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (99,9%) 741 542,96 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 246,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5 264 126,03 zł

Dochody bieżące 5 257 622,03 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (99,3%) 385 857,52 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (105,8%) 3 068 632,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (108,6%) 1 436 351,52 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat (242,9%) 170 080,48 zł
- opłaty za wydane koncesje i licencje (187,9%) 56 393,40 zł
- różne opłaty (karty wędkarskie, licencje na wykonanie transportu krajowego) 66 354,00 zł
- różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne) 65 497,29 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (100%) 8 000,00 zł
- kary pieniężne, środki za trwałe zarząd 455,07 zł

Dochody majątkowe 6 504,00 zł

- środki ze sprzedaży samochodu 6 504,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 700,00 zł

Dochody bieżące 700,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (63,6%) 700,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 800,00 zł

Dochody bieżące 12 800,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 12 800,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 956 802,21 zł

Dochody bieżące 22 956 802,21 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,7%) 22 050 981,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (177,7%) 279 878,60 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (104,3%) 625 942,61 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 23 660 075,00 zł

Dochody bieżące 23 660 075,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 10 094 538,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 9 209 137,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 4 277 878,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 78 522,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 616 797,52 zł

Dochody bieżące 616 797,52 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla SOSZ-W w Bogumiłku (100,0%) 1 810,88 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (64,6%) 15 397,49 zł
- środki Programu Leonardo da Vinci (99,7%) 36 363,03 zł
- dotacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (65,5%) 346 953,99 zł (w tym środki z budżetu państwa – 52 043,10 zł, środki unijne – 294 910,89 zł)
- środki Programu Erasmus+ (79,6%) 206 012,53 zł
- zwrot przez szkoły niepubliczne nienależnie pobranej dotacji 144,55 zł
- odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty, różne dochody 1 066,56 zł
- wpływy środków wynikających z rozliczenia wieloletnich programów oświatowych 9 048,49 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 47 613,17 zł

Dochody bieżące 47 613,17 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (94,3%) 45 583,20 zł
- zwroty z lat ubiegłych, pozostałe odsetki 2 029,97 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 13 842 491,63 zł

Dochody bieżące 13 835 591,63 zł

- odpłatność pensionariuszy w domach pomocy społecznej (100,1%) 6 934 870,11 zł
- dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100,0%) 3 090 426,00 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (98,3%) 3 039 236,97 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (132,0%) 573 654,54 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów rodzinnej pieczy (97,0%) 43 657,71 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinie zastępczej 20 300,29 zł
- darowizny pieniężne (100,0%) 7 369,10 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 2 069,64 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (134,5%) 11 612,58 zł
- różne dochody uzyskane przez jednostki (zwroty z lat ubiegłych, przewóz osób niepełnosprawnych, opłaty) 19 395,31 zł
- środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (99,5%) 84 199,38 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 1 935,62 zł, środki unijne – 82 263,76 zł)
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8 800,00 zł

Dochody majątkowe 6 900,00 zł

- środki z tytułu sprzedaży samochodu 6 900,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 751,02 zł

Dochody bieżące 53 751,02 zł

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (100,0%) 53 724,42 zł
- zwrot dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami 26,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 206 544,29 zł

Dochody bieżące 128 512,35 zł

- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (118,6%) 65 245,40 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (106,7%) 37 359,28 zł
- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100,0%) 25 261,00 zł
- odsetki bankowe 398,79 zł
- pozostałe dochody 247,88 zł

Dochody majątkowe 78 031,94 zł

- środki z PFRON na zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych 78 031,94 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 126,76 zł

Dochody bieżące 926 126,76 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska (102,8%) 925 806,11 zł
- różne opłaty dotyczące informacji o środowisku 103,65 zł
- dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 217,00 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 1 109 121,00 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 104 000,00 zł i nadzoru budowlanego 1 000,00 zł, zadań dotyczących ochrony środowiska 4 121,00 zł

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 272 653,13 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 263 375,01 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4 938,12 zł
- uzyskane z zakresu ochrony środowiska 4 340,00 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 315 521,99 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 957 131,14 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków.

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2015 roku wyniosły 92 557 443,82 zł i stanowiło to 93,9% planu ustalonego w wysokości 98 572 922,33 zł. W ogółem poniesionych wydatkach zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 72,2% i była to kwota 66 916 617,88 zł. Wykorzystanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 93,1%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 36 971 967,71 zł co stanowiło 55,2% poniesionych wydatków bieżących
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 7 260 710,51 zł co stanowiło 10,8% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 25 640 825,94 zł co stanowiło 27,8% wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 96,1%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły różne zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 14 633 628,57 zł czyli 57,1% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi w kwocie 8 153 504,28 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 6 480 124,29 zł. Kwota 10 557 530,83 zł wydatków inwestycyjnych została poniesiona na kończące się w 2015 roku prace scaleniowe co stanowiło 41,1% poniesionych wydatków inwestycyjnych.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 26,8%
- pomocy społecznej – 20,3%
- oświaty i edukacji – 14,6%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 7,3%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 6 810 153,48 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 12 280 306,88 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 38 101,70 zł (95,3% planu). Środki przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych niezbędnych do regulacji ksiąg wieczystych po zakończonych scaleniach gruntów, opracowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w gminie Dąbrowa Zielona, oraz wykonania map podziału nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowa Zielona celem zwrotu działki dożywotniego użytkowania.

W czerwcu 2015 roku zakończono prace na dwóch programach z zakresu scalania gruntów realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Harmonogram prac obejmował lata 2012 – 2015.

Poprzez dotację otrzymaną przez powiat w 2015 roku w kwocie 12 187 294,35 zł zostały sfinansowane prace scaleniowe w gminach Lelów i Kłomnice.

Wydatki z tego tytułu zaklasyfikowane do prac bieżących wyniosły łącznie 1 629 763,52 zł (100% przyznanego planu) i dotyczyły:

- opłaty podatku Vat od prowadzonych prac scaleniowych bieżących 291 980,57 zł które pokryte zostały środkami z budżetu państwa

- prac scaleniowych bieżących 1 337 782,95 zł, w tym:

- 1) Obiekt Biała Wielka, gm. Lelów 936 342,53 zł (w tym: 702 256,87 zł środki unijne, 234 085,66 zł budżet krajowy)
- 2) Obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice 401 440,42 zł (w tym: 301 080,28 zł środki unijne, 100 360,14 zł budżet krajowy)

Poniesione w 2015 roku wydatki bieżące dotyczyły prac scaleniowych, prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, opracowaniem dokumentacji technicznej, oraz wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru prac geodezyjnych.

Przyznane środki dotyczące prac scaleniowych inwestycyjnych na obu obiektach wyniosły 10 557 530,83 zł i dotyczyły:

- opłaty podatku Vat od prowadzonych prac inwestycyjnych 1 974 172,43 zł

- prac scaleniowych inwestycyjnych 8 583 358,40 zł, w tym:

- 1) Obiekt Biała Wielka, gm. Lelów 6 106 702,99 zł, (w tym: 4 580 027,24 zł środki unijne, 1 526 675,75 zł budżet krajowy)
- 2) Obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice 2 476 655,41 zł, (w tym: 1 857 491,56 zł środki unijne, 619 163,85 zł budżet krajowy)

W ramach poniesionych w 2015 roku wydatków inwestycyjnych sfinansowano prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, przepustów, rekultywację terenu oraz prace dotyczące sprawowania funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

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

- dotacje dla gminnych spółek wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej 6 000,00 zł

Środki w kwocie 45 660,83 zł przeznaczono na organizację i nagrody podczas XVI Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Lelowie, środki wydawkowano na:

- nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów „Przodujący Producent Rolny”, „Wieńce Dożynkowe” 10 750,00 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Ekologiczna Zagroda 2015”, 14 999,83 zł (w tym środki w kwocie 9 979,01 zł otrzymano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach)
- organizacja Dożynek Powiatowych 19 911,00 zł

Środki własne powiatu w wysokości 3 250,00 zł przeznaczono na udział w organizacji XXII Wystawy Dożynki Jasnogórskie.

Dział 020 – Leśnictwo 529 369,88 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 278 048,16 zł wydawkowano 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 gospodarze korzystanie ze środowiska przeznaczono na pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 231 665,72 zł.

Na pokrycie kosztów sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Dąbrowa Zielona oraz Starcza wydawkowano 19 656,00 zł

Środki na ten cel w wysokości 15 724,80 zł pozyskano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, natomiast kwota 3 931,20 zł to środki pochodzące z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 23 423,48 zł

Ze środków powiatu w wysokości 23 423,48 zł udzielono dotacji dla gminy Koniecpol na pokrycie kosztów dowozu wody dla mieszkańców sołectw na terenie których wystąpiła klęska suszy.

Dział 600 – Transport i łączność 24 783 079,62 zł

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 3 782 892,00 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 2 097 866,09 zł
- remonty cząstkowe jezdni masą na zimno 20 167,27 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 96 993,78 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, remonty chodników, czyszczenie jezdni) 1 030 892,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg 329 395,71 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną, wydatki BHP) 207 576,77 zł

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano (bez zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych) 9 933 129,61 zł, w tym na zadania bieżące 3 453 005,32 zł i na zadania inwestycyjne 6 480 124,29 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 453 005,32 zł dotyczyły głównie:

- remontu dróg powiatowych (remonty bieżące i nakładki) 1 782 198,61 zł
- odwodnienia dróg powiatowych 361 913,73 zł
- zakupu znaków drogowych 79 460,26 zł
- mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników 23 108,33 zł
- wycinki drzew 61 167,40 zł
- zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg 58 783,01 zł
- zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 349 144,98 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 259 696,71 zł
- ubezpieczenia dróg powiatowych 82 274,48 zł
- wyburzenia budynków w pasie drogowym 11 988,81 zł
- różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 283 269,00 zł
- kosztów postępowania sądowego 1 069,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wyniosły 6 464 743,48 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadanie ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 1 546 200,00 zł
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 193 663,50 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 1 332 675,12 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 6 464 743,48 zł. Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 9.
- wykupu samochodu Skoda Roomster z leasingu oraz zakupu urządzenia do badania ruchu drogowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 15 380,81 zł

Na całość prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 8 646 270,46 zł, co stanowiło 96,9% przyznanego planu. Na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg uszkodzonych w wyniku powodzi poniesiono wydatki w wysokości 8 153 504,28 zł, z czego 89,8% (7 316 528,00 zł) pokryła dotacja z budżetu państwa, kwotę 335 886,00 zł przekazały gminy

współfinansujące zadanie, natomiast pozostała kwota 501 090,28 zł to środki własne powiatu. Kwotę 492 766,18 zł wydatkowano na zadania bieżące, które przeznaczono na remont mostu w miejscowości Wąsosz – 278 408,61 zł oraz remont mostu w miejscowości Biała Wielka – 214 357,57 zł. Środki na ten cel pozyskano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 391 208,00 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne powiatu.

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

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 2 409 840,55 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (90,8% wydatków ogółem) 2 188 778,13 zł
- opłaty składki na PFRON 11 684,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 1 641,33 zł
- zakup komputerów, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia 28 259,25 zł
- remonty budynków na Obwodach Drogowych 99 899,06 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 9 447,00 zł
- opłatę ubezpieczenia samochodów 4 003,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50 685,40 zł
- szkolenia pracowników 8 172,26 zł

Dział 630 – Turystyka 27 944,65 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2015” 20 000 zł, w tym:

- 1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 7 500,00 zł
- 2) PTTK w Częstochowie 6 000,00 zł
- 3) Klub sportowy „Dragon” Janów 3 500,00 zł
- 4) Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 3 000,00 zł
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych 1 994,65 zł
 - transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych, odnowienie szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 5 950,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 852 140,51 zł

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 837 318,82zł pokryto wydatki :

- związane z utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 205 785,03 zł, (w tym kwota 122 999,86 zł dotyczyła remontu drogi wewnętrznej na terenie Zespołu)
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 265 992,60 zł
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 140 501,43 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości 61 743,90 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 12 841,04 zł
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z regulacją stanu prawnego gruntu Skarbu Państwa 27 040,00 zł
- opłaty podatku gruntowego, ogłoszeń prasowych, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 11 541,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 111 873,00 zł

Środki własne w kwocie 6 459,09 zł przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu państwa pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2015 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 7 740,00 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – sanitarnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa 1 325 962,54 zł

Dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe pokryte zostały wydatki:

- części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 62 000,00 zł
- wykonania numerycznej mapy zasadniczej dla gmin: Dąbrowa Zielona, Lelów, Przyrów, Koniecpol 147 555,00 zł
- opracowania wyników do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 10 000,00 zł
- opracowań dokumentacji geodezyjno – prawnych 5 980,78 zł
- utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 516 007,18 zł

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (92,2% wydatków ogółem) 476 228,34 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych środków czystości, tonerów, komputerów 15 248,41 zł
- 3) opłata ubezpieczenia samochodu 1 508,00 zł
- 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 668,59 zł
- 5) szkolenia pracowników 6 981,20 zł

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 580 344,58 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji 90 269,62 zł
- opłat za energię elektryczną 19 217,66 zł
- założenia numerycznej mapy zasadniczej na obszar gmin: Janów, Dąbrowa Zielona, Lelów, Przyrów, Koniecpol 48 858,79 zł
- skanowania i archiwizacji rejestrów pisanych dla gmin: Dąbrowa Zielona, Przyrów, Koniecpol, Lelów, Kłomnice, Olsztyn 225 547,44 zł
- zasilenia baz programu Ośrodek danymi dotyczącymi materiałów geodezyjnych 41 800,00 zł
- pomocy technicznej przy obsłudze zasobu geodezyjno – kartograficznego 44 580,00 zł
- klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 19 300,00 zł
- pozostałych usług (aktualizacji systemów informatycznych), opracowań geodezyjnych 90 771,07 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu komputerów, klimatyzatora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na łączną kwotę 32 083,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 15 334 485,18 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 385 857,52 zł była przeznaczona na:

- pokrycie wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe 349 362,00 zł
- przygotowanie akcji kurierskiej 1 990,00 zł

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 34 505,52 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) Świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 12 180,00 zł
- 2) Wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego 16 749,60 zł
- 3) Zakup materiałów biurowych, zestawu nagłaśniającego, szafy 5 047,92 zł
- 4) Szkolenia pracowników 528,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 622 230,14 zł, w których mieszczą się głównie:

- wypłaty diet dla radnych 492 070,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady 128 999,08 zł
- koszty szkoleń, zakup kalendarzy dla radnych 1 160,53 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 13 861 767,86 zł (93,6% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 13 832 199,27 zł, którymi pokryto następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne (stanowiące 77,7% wydatków bieżących) 10 748 857,84 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 53 408,60 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1 114 029,26 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 170 792,26 zł
- zakup paliwa do samochodów 40 072,24 zł
- zakup środków czystości 30 230,58 zł
- zakup wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do bieżących napraw) 144 105,23 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne (tonery), akcesoria do komputerów 158 161,84 zł
- prasa i prenumeraty 27 274,02 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 239 869,86 zł
- usługi remontowe (w tym: projekt i remont parkingów przy budynkach Starostwa ul. Tkacka i ul. Sobieskiego – 135 688,15 zł, wymiana instalacji w 4 mieszkaniach należących do Starostwa zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Złotym Potoku – 18 900,00 zł) 185 849,25 zł
- usługi pocztowe 187 601,09 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 52 009,43 zł
- opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady 52 363,58 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 43 600,55 zł
- zwroty za karty pojazdu, opłaty sądowe i odsetki od kart pojazdu 13 187,42 zł
- wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów 53 152,42 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 38 427,47 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 217 780,00 zł
- podatek od nieruchomości 20 147,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 29 568,59 zł dotyczyły zakupu siedmiu zestawów komputerowych o wartości 24 538,50 zł oraz rozszerzenia systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa w kwocie 5 030,09 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 121 932,15 zł, w tym głównie na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 19 899,93 zł
- zakup nagród konkursowych (konkurs fotograficzny, konkurs im. E. Reszke) 6 987,37 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej 3 535,00 zł
- druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty Częstochowskiego za 2014 rok, promocja powiatu podczas Gali Jurajski Produkt Roku, Festiwal Ziemniaka, Festiwal Gaude Mater 74 804,85 zł
- druk albumu „Powiat Częstochowski” 15 225,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 67 977,78 zł z których pokryto następujące koszty:

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 19 761,01 zł
- zakupu obrazu dla przedstawicieli z powiatu śniatyńskiego, zakupu art. spożywczych związanych z pobytem w powiecie częstochowskim delegacji zagranicznych 47 724,77 zł
- usługi tłumaczenia na język ukraiński 492,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 6 086,53 zł dotyczyła zaprojektowania i wykonania kalendarzy.

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 249 665,84 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map ewidencyjnych, opłaty związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – prawnych 124 641,85 zł
- odszkodowanie wypłacone Fabryce Przetworów Chemicznych „Rędziny” S.A. 6 685,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 83 568,00 zł
- opłaty związane z zakupem usług obejmujących analizy i opinie sporządzane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego 34 770,99 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich opłacono składki w kwocie 18 967,36 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 700,00 zł

Wydatki działu pokryte w całości dotacją z budżetu państwa dotyczyły zadania rządowego jakim było zorganizowanie szkolenia obronnego „Burza 2015”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 292 867,14 zł

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 12 800,00 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 47 741,95 zł przeznaczono na:

- konserwacje i utrzymanie w pełnej sprawności systemu sterowania syren alarmowych 11 141,95 zł
- zakup radiostacji 36 600,00 zł

Środkami powiatu w kwocie 30 000,00 zł dofinansowano remont pomieszczeń w Komisariacie Policji w Koniecpolu.

Ze środków powiatu udzielono dotacji w kwocie 120 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z przeznaczeniem na:

- zakup środków do neutralizacji skażeń 20 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 100 000,00 zł

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 50 000,00 zł
- zorganizowano catering oraz zakupiono obuwie dla dzieci poszkodowanych w wypadku autokaru w czerwcu 2015 roku w miejscowości Romanów 2 693,21 zł
- zakupiono zapory przeciwpowodziowe 23 640,00 zł

W ramach zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonano zakupu sprzętu dla jednostki OSP w Kusiętach poszkodowanej w wyniku pożaru na kwotę 3 000,00 zł oraz zakupu elementów odblaskowych dla pieszych uczestników ruchu drogowego w ramach kampanii „Jedź, idź, żyj” w wysokości 2 991,98 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 169 876,71 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.

Z rezerwy celowej oświatowej rozdysponowano na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych kwotę 2 198 005 zł. Nie rozdzielone pozostały tylko środki w wysokości 1 995 zł.

Rezerwa celowa na zadanie pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 200 000 zł została przeznaczona w kwocie 196 000 zł na zadania z tego zakresu. Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 145 445 zł została wykorzystana w kwocie 21 400 zł. Środki przeznaczono na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup 10 rękawów przeciwpowodziowych oraz udzielono pomocy dzieciom poszkodowanym w wyniku wypadku autokaru w miejscowości Romanów.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 358 391 zł przeznaczono na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań w różnych działach. Na koniec roku nie rozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 256 649 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 604 996,11 zł

Realizacja planu ustalonego w wysokości 8 990 664,88 zł wyniosła 95,7%, a poniesione wydatki miały prawie w całości tylko charakter wydatków bieżących. Udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 74,2% 6 386 104,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18,6% 1 592 428,47 zł
- zadania i programy finansowane przy udziale środków unijnych 7,1% 614 463,64 zł
- inwestycje 0,1% 12 000,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

W 2015 roku szkoła rozpoczęła projekt Erasmus+ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, w ramach którego jedenastu nauczycieli szkoły wzięło udział w dwutygodniowym szkoleniu językowym, które odbyło się w Londynie. Wydatki w 2015 roku wyniosły 105 787,93 zł i pokryte zostały w całości środkami unijnymi. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 2016 rok.

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 756 195,72 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (68,1% ogółem wydatków) 515 441,60 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP 16 044,69 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 25 830,83 zł
- zakupu wyposażenia, programów informatycznych, środków czystości 13 416,67 zł
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, dozoru technicznego 4 787,42 zł

- kształcenia i doskonalenia nauczycieli 1 104,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 35 869,00 zł
- usług remontowych (w tym: remont ogrodzenia - 9 835,00 zł, remont drogi dojazdowej do Liceum – 125 141,04 zł) 136 828,24 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

W 2013 roku szkoła rozpoczęła – kończący się w 2015 roku – program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy – możemy się uczyć od siebie wzajemnie”. Na realizację projektu szkoła wydatkowała w 2015 roku 36 448,80 zł w tym kwota 36 363,03 zł to środki unijne, natomiast kwota 85,77 zł została pokryta środkami własnymi powiatu wynikającymi z różnic kursowych ostatecznego rozliczenia programu. Wydatki dotyczyły wyjazdu nauczycieli i uczniów na spotkanie z partnerami projektu w Niemczech. Celem projektu było podniesienie umiejętności niezbędnych w planowaniu i realizacji zadań umożliwiających założenie własnej działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 3 043 094,81 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (86,3% wydatków ogółem) 2 627 160,81 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczyciela, wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela 25 868,32 zł
- zakupu opału 36 338,51 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 15 140,00 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę 53 513,82 zł
- wynagrodzeń instruktora praktycznej nauki zawodu 14 636,92 zł
- wywozu nieczystości, opłat bakowych, pocztowych, ochrony mienia 35 076,08 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli 6 400,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 153 556,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt audiowizualny do sali konferencyjno - kinowej o wartości 12 000 zł.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

W 2015 roku szkoła realizowała jednoroczny projekt Erasmus+ „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”. Poniesione wydatki w kwocie 125 272,92 zł zostaną pokryte w całości środkami unijnymi (kwota 25 048,32 zł zostanie zrefundowana w 2016 roku). W ramach projektu 16 uczniów z dwoma opiekunami przebywało we włoskich restauracjach i hotelach ucząc się praktycznej wiedzy odpowiadającej ich kierunkom kształcenia.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 2 202 554,46 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,9% wydatków ogółem) 1 650 102,81 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, odprawy dla nauczyciela, zapomogi z funduszu zdrowotnego 93 780,71 zł
- zakupu oleju opałowego 50 175,49 zł
- zakupu art. biurowych, art. do bieżących napraw, środków czystości 31 460,91 zł
- zakupu laptopa i projektora do pracowni zawodowej, wyposażenie siłowni przy sali gimnastycznej 11 098,25 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody 21 915,66 zł
- wywozu nieczystości, kursów nauki jazdy kat. T dla uczniów, obsługi informatycznej, pomiarów elektrycznych, wpłat na związek zawodowy nauczycieli 40 082,01 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli 4 491,70 zł

- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 102 516,00 zł
- usług remontowych 174 368,45 zł

W ramach przeprowadzonych remontów wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej na kwotę 30 574,95 zł oraz dokonano wymiany nawierzchni dróg i placów manewrowych wokół szkoły w kwocie 139 078,42 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 1 808 982,68 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (88,1% wydatków ogółem) 1 593 398,78 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli 84 633,00 zł
- zakup opału 20 518,86 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości 31 832,90 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 10 205,00 zł
- wywóz nieczystości, badanie wody i analiza ścieków, usługi bankowe, pocztowe, transportowe 5 400,00 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1 869,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 74 151,00 zł

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 164 706,00 zł
- wypłaty stypendiów dla 16 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół powiatu częstochowskiego 13 500,00 zł: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 6 osób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Konieczpolu – 7 osób, Zespół Szkół Złoty Potok – 3 osoby
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 3 148,80 zł

W Starostwie Powiatowym w latach 2013 – 2015 realizowany był program pt. ” Doskonali pedagodzy droga do sukcesu dzieci i młodzieży”. Celem projektu było podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie. Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 346 953,99 zł, w tym środki unijne 294 910,89 zł, budżet państwa 52 043,10 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla koordynatora projektu, obsługi merytorycznej, koordynatorów sieci, zakupu dwóch tablic interaktywnych, laptopów, projektorów, kosztów szkoleń rad pedagogicznych przez ekspertów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 180 583,20 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 45 583,20 zł, w tym:

- Dom Dziecka w Chorzenicach 15 163,20 zł
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 6 645,60 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 8 985,60 zł.
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 7 956,00 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 6 832,80 zł

W ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny dotyczący szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o wartości 135 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 18 764 836,80 zł

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 18 439,17 zł i była to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób 7 145,17 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka opuszczającego placówkę z przeznaczeniem za zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania 3 294,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 8 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 4 725 513,23 zł, w tym:

- kwotę 229 434,09 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 496 079,14 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami (w tym: 3 039 236,97 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2015 roku do obsługi ekonomiczno – administracyjnej domów dziecka utworzono 2 centra administracyjne obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wyodrębniono 5 domów dziecka w formie jednostek budżetowych:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach

Centrum sprawuje obsługę Domu dla Dzieci „Słoneczny” i Domu Dziecka w Chorzenicach. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 886 909,00 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 886 812,18 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 664 199,14 zł, co stanowiło 76,3% poniesionych wydatków bieżących
- zakup opału, paliwa do samochodu, art. biurowych, gospodarczych 38 299,23 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe 21 598,18 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 360,80 zł
- odpis na fundusz socjalny 25 300,00 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół placówki 90 530,00 zł
- usługę brukarską polegającą na ułożeniu alejek chodnikowych w Parku na terenie którego znajdują się placówki 10 500,00 zł

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 17 250,00 zł zakupiono specjalistyczną kosiarkę do trawy.

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 418 076,69 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 286 963,63 zł, co stanowiło 68,6% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 3 675,00 zł
- zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego 38 908,70 zł
- zakup żywności 30 399,28 zł
- wycieczki szkolne, opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, różne opłaty 37 238,99 zł
- odpis na fundusz socjalny 7 700,00 zł
- zakup leków 3 799,39 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 549,49 zł

W placówce przebywało średnio miesięcznie 14 wychowanków. Dom otrzymał dary rzeczowe wycenione na kwotę 12 726,67 zł, którymi były telewizory, pralka, zestawy komputerowe, środki czystości.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średnio rocznie 30 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 959 728,47 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 666 695,82 zł, co stanowi 69,4% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 9 325,00 zł
- zakup opału, paliwa, wyposażenia, art. gospodarczych 66 600,17 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów (farby, panele płytki) 16 521,74 zł
- zakup żywności 75 299,26 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 12 368,76 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, internat, przejazdy wychowanków, wypoczynek wychowanków 68 035,46 zł
- fundusz socjalny 14 000,00 zł
- zakup leków 11 911,30 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 41 603,20 zł a były to meble, sprzęt AGD, telewizory, pralka, środki czystości, materiały do remontów.

W placówce wymieniono meble w dwóch pokojach, dokonano renowacji schodów głównych i bocznych budynku, pomalowano pokoje wychowanków, ułożono płytki ścienne w korytarzu. **Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni**

Zrealizowane wydatki Centrum wyniosły na koniec roku 724 636,82 zł, w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 578 216,94 zł, co stanowi 81,2% poniesionych wydatków bieżących
- zakup opału, środków czystości, regału, części samochodowych, komputera 50 383,63 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci 23 055,23 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 13 790,37 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 403,87 zł
- odpis na fundusz socjalny 30 158,00 zł
- zakup dwóch agregatów prądotwórczych (wydatek inwestycyjny) 12 959,10 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

Wydatki zrealizowane wyniosły 432 467,66 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 260 804,84 zł, co stanowi 60,3% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 3 515,92 zł
- zakup ogrodzenia betonowego, opału, środków czystości 62 485,62 zł
- zakup zestawów meblowych 7 702,38 zł
- zakup żywności 28 448,00 zł
- wywóz nieczystości, koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach, kolonie, turnusy rehabilitacyjne 35 214,08 zł
- usługi stolarskie (renowacja drewnianych schodów wewnątrz budynku) 15 990,60 zł
- odpis na fundusz socjalny 5 470,00 zł
- zakup leków 1 357,09 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 4 903,91 zł

W Domu wykonano płot betonowy długości 32 mb, naprawiono i pomalowano bramę i furtkę, położono glazurę w kuchni, wykonano malowanie pomieszczeń, wymieniono wszystkie drzwi. W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 432 466,72 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych 256 936,19 zł, co stanowi 59,4% poniesionych wydatków
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 3 434,60 zł
- zakupu opału 10 160,00 zł
- zakupu wyposażenia, odzieży, środków czystości, laptopa 61 987,00 zł
- zakupu żywności 22 798,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach 40 627,75 zł
- usług płytkarskich, hydraulicznych, cyklinowania parkietów 10 647,50 zł
- zakupu energii, wody 6 550,63 zł
- leków dla wychowanków 6 880,10 zł
- odpisu na fundusz socjalny 5 656,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano remontu salonu na parterze, wycylinowano i polakierowano wszystkie parkiety w domu, wyremontowano rolety zewnętrzne oraz zakupiono 2 kabiny prysznicowe.

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 641 890,60 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 450 364,72 zł, co stanowi 70,1% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 260,20 zł
- zakup opału, odzieży, środków czystości, wyposażenia 70 176,00 zł
- zakup żywności 48 784,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach 32 782,15 zł
- zakup energii, wody 9 306,21 zł
- zakup leków 5 177,57 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 322,00 zł

W placówce pomalowano wszystkie mieszkania dla dzieci, wymieniono kabinę prysznicową w Mieszkaniu nr 3, wymieniono 3 szt. drzwi wejściowych.

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków.

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono 10 493 964,24 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 53 377,70 zł. Środki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 6 934 870,11 zł
- dotacji z budżetu państwa 3 080 826,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 5 337 638,92 zł, w tym 6 506,70 zł to wydatek na zakup inwestycyjny obieraczki do ziemniaków.

Główne pozycje wydatków bieżących w kwocie 5 331 132,22 zł w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (71,3% ogółem wydatków bieżących) 3 805 811,55 zł
- zakupu opału, paliwa, bielizny, pościeli, trzech komputerów, środków czystości, wyposażenia 142 396,01 zł
- zakupu środków czystości 40 011,99 zł
- zakupu żywności 412 078,00 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą 288 956,00 zł
- zakupu leków 26 124,66 zł
- opłat za wywóz śmieci, usługi pocztowe, pralnicze, pogrzebowe, przeglądy urządzeń 105 702,66 zł
- naprawy pokryć dachowych na budynku głównym i pawilonie, instalacji lamp oświetlenia awaryjnego, podwieszania sufitu i malowania holu w budynku głównym, naprawy sprzętu, środków transportu 319 315,45 zł (środki na remont dachu oraz na założenie dodatkowych lamp oświetlenia awaryjnego w wysokości 268 000 zł to środki otrzymane z budżetu powiatu)
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 31 937,63 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 120 715,00 zł

W ramach współpracy ze służbą więzienną, która oddelegowała do pracy w Domu osadzonych, wykonano malowanie pokoi mieszkańców, naprawiono ogrodzenia terenu wokół domu, wymieniono tapicerkę na krzesłach.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 3 277 561,61 zł w której główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (71,6% wydatków bieżących) 2 349 531,20 zł
- zakup oleju opałowego 173 254,40 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów 154 246,60 zł
- zakup żywności 242 999,57 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 80 318,11 zł
- zakup leków 23 300,00 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, dozór techniczny 106 416,97 zł
- usługi remontowe (naprawa agregatu prądotwórczego, instalacji elektrycznej, przepompowni, konserwacja dźwigu, pozostałe remonty) 24 015,03 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 713,43 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 71 812,75 zł

Na dostosowanie budynku dps-u do przepisów p. pożarowych otrzymano środki z budżetu powiatu w wysokości 30 000,00 zł, w ramach których wymieniono czujki w palarni, dokonano kompleksowego przeglądu instalacji całego budynku.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 32 500,00 zł i dotyczyły zakupu szafy do kuchni – 4 000,00 zł oraz wykonania monitoringu w całym budynku dps-u na kwotę 28 500,00 zł. Ponadto z budżetu starostwa sfinansowano dokumentację techniczną termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w kwocie 8 214,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 1 885 270,41 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc. Wydatki dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (69,5 % ogółem wydatków) 1 310 290,00 zł
- opłaty za gaz opałowy 54 211,86 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia 166 355,36 zł
- zakupu żywności 143 141,33 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę 31 980,51 zł
- naprawy i konserwacji urządzeń technicznych, sprzętu, systemu przeciwpożarowego 13 820,51 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, montażu lamp ledowych, dobudowy gniazda elektrycznego 70 967,96 zł
- zakupu leków 30 998,71 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 34 841,67 zł

Wydatek inwestycyjny w kwocie 9 697,00 zł obejmował montaż i konfigurację monitoringu na posesji i w budynkach mieszkalnych, natomiast za kwotę 4 674,00 zł dokonano zakupu rozdrabniacza sadowniczego.

Na całość zadań dotyczących rodzin zastępczych przeznaczono środki w kwocie 2 040 789,05 zł, w tym:

- na dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów przekazano 247 610,06 zł
 - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym 1 584 534,33 zł
- 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 152 dzieci umieszczonych w 106 rodzinach zastępczych 1 340 716,47 zł
 - 2) pomoc pieniężna dla 38 osób na kontynuowanie nauki 154 818,76 zł
 - 3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w jednej zawodowej rodzinie zastępczej 22 000,00 zł
 - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób 13 182,00 zł
 - 5) pomoc rzeczową dla 7 osób 24 000,00 zł
 - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla rodziny zastępczej 11 382,14 zł
 - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 7 dzieci przyjmowanych do sześciu rodzin zastępczych 12 000,00 zł
 - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego zawodowej rodziny zastępczej 6 434,96 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla jednej zawodowej rodziny zastępczej 26 327,40 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 126 257,80 zł (w tym wydatki w kwocie 43 657,71 zł pokryła dotacja z budżetu państwa)

W ramach realizacji zadań rodzinnej pieczy zastępczej zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 56 059,46 zł, które przeznaczono m.in. na paliwo do samochodu służbowego – 17 284,17 zł, sprzęt komputerowy dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej - 9 301,26 zł, cykl Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników - 5 250,00 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 46 780,18 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 141 osobom będących ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi specjalistów udzielających porad wyniosły 41 020,65 zł.

Kwotę 2 113,48 zł wydatkowano na zakup opału do mieszkania chronionego w Blachowni oraz opłacono abonament, opłatę za dostawę wody w kwocie 629,57 zł.

Środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla interwentów kryzysowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 247 062,61 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (91,7% wydatków ogółem) 1 142 835,59 zł
- zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, mebli 25 107,05 zł
- usług pocztowych, badanie techniczne samochodu, aktualizacja oprogramowania, montaż systemu alarmowego 23 476,20 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 4 467,92 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 26 335,76 zł
- szkolenia pracowników 6 759,01 zł

W latach 2014 – 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował projekt pn „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” . W 2015 roku poniesione wydatki to kwota 89 131,88 zł sfinansowana:

- środkami unijnymi 82 263,76 zł
- środkami budżetu państwa 1 935,62 zł
- środkami własnymi powiatu 4 932,50 zł

Program skierowany był do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych realizujących program usamodzielnienia i do osób niepełnosprawnych. Celem projektu było zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie częstochowskim.

Na obsługę realizowanego programu wydatkowano środki własne w kwocie 32 409,27 zł, które pokryły koszty wynagrodzeń pracownika socjalnego realizującego indywidualne programy usamodzielnienia w ramach projektu, oraz zakupiono zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego za kwotę 355,47 zł.

W wydatkach działu mieszczą się także otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki w kwocie 8 800,00 zł, które w całości wydatkowano na kształcenie ustawiczne pracowników pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 117 366,87 zł

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu przekazano środki własne w kwocie 80 000,00 zł. Warsztat wydatkował je na koszty ubezpieczenia mienia, eksploatację samochodu, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON- w kwocie 53 704,87 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 32 066,87 zł
- aktualizacji oprogramowania informatycznego, opłat telefonicznych, usług pocztowych 6 806,00 zł
- zakupu art. eksploatacyjnych, materiałów biurowych, części do samochodu służbowego 12 710,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 2 983 662,00 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Finansów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4 984 312,65 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 269 111,86 zł.

W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (82,7% wydatków bieżących) 1 875 863,47 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP 77 118,00 zł
- zakup żywności 92 500,00 zł
- zakup opału 31 982,64 zł
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 40 061,36 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników 7 127,76 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 46 500,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, operat wodno-prawny, badanie wody i analiza ścieków, licencje programów informatycznych 16 230,63 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 869,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 90 481,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu specjalistycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 146 000,00 zł, w tym 78 031,94 zł pochodziło ze środków PFRON.

Kwotą 8 214,00 zł Starostwo Powiatowe w Częstochowie sfinansowało wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 29.879,67 zł. Były to artykuły szkolne, spożywcze, chemiczne, odzież i sprzęt sportowy, przyczepa, środki czystości, tablety.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 851 649,23 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (68,2% wydatków bieżących) 580 572,96 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 20 887,61 zł
- zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołwkowej 74 413,50 zł
- zakup mebli do pokoi w internacie, środków czystości, materiałów do drobnych napraw 45 904,26 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 23 941,89 zł
- prace remontowe w internacie (przebudowa łazienek przy pokojach w części dla chłopców), opłata dozoru technicznego kotłowni, naprawa sprzętu kuchennego 62 882,32 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 29 316,00 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą 7 204,69 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 1 672 698,87 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 070 607,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (92,6% ogółem wydatków) 991 545,88 zł
- zakup materiałów biurowych, druków do badań dzieci, środków czystości, wyposażenia w sprzęt komputerowy 14 402,06 zł
- opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, drobne naprawy 7 918,18 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 826,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46 244,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 490,00 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 602 091,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (90,7% wydatków ogółem) 545 783,31 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków do badań dzieci, wykładzin podłogowych, materiałów oświetleniowych 7 186,38 zł
- opłaty za licencje programów informatycznych, konsultacje lekarskie dla dzieci, opłaty pocztowe, bankowe 4 681,88 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1 475,00 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 30 346,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 3 776,14 zł

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół powiatowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 4 056,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Żłotym Potoku 710,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 1 696,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej 1 650,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 663,33 zł

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

- zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz plakatów dla akcji „Sprzątanie świata” 1 885,59 zł
- zakup map hydrogeologicznych 2 339,07 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 2 360,00 zł

zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup wydawnictw z dziedziny ekologii, współorganizację XXIV Sympozjum Jurajskiego i konferencję Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2015”, niwelację znaków wodnych na rzece Warcie w gminie Kłomnice 9 078,67 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143 535,20 zł

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

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 98 535,20 zł, w tym:

- umowa o dzieło dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 2 000,00 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 31 130,82 zł
- wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty za 2014 rok, występ chóru na koncercie poświęconym pamięci „Reszków” oraz Orkiestry Dętej na Rocznicy Bitwy pod Melchovem, wynajem sali na konkurs wokalny, druk publikacji 65 404,38 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 125 993,07 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik 2012” działającego przy Zespole Szkół w Żłotym Potoku wydatkowano 24 997,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 10 767,60 zł
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, dmuchawy do liści, artykułów malarskich 3 924,21 zł
- opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, prace konserwacyjne oraz serwis murawy boiska 10 305,71 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 100 995,55 zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej, 65 000,00 zł dla:

- 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000,00 zł
- 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 26 000,00 zł
- 3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 10 000,00 zł
- 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Błachownia 6 000,00 zł
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 3 000,00 zł
 - zakup nagród rzeczowych, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 33 797,59 zł
 - zakup tabletek dla Koła Olimpiad Specjalnych, transport dzieci na imprezy sportowe, druki dyplomów 2 197,96 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 7 735,00 zł, pochodzące głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano przeznaczając je na zakup kurtek dla wychowanków, kijków do nordic-walking, stołu tenisowego, drobnego wyposażenia oraz na opłatę usług pocztowych i bankowych.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 163 461,59 zł i pochodziły z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z wyżywienia w internacie szkolnym. Uzyskane dochody w całości przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej 145 549,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 15 868,81 zł
- prowizje bankowe, zakup artykułów do kuchni internatowej 2 043,29 zł.

Starosta Częstochowski

Andrzej Kwapisz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za2015 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
I Dochody ogółem	88 824 004	96 121 323,33	98 854 174,43	102,8
1. Dochody własne	36 115 850	37 264 076	40 208 588,91	107,9
- udziały we wpływach z podatków	20 700 000	20 627 440	22 330 859,60	108,2
- pozostałe dochody własne	15 415 850	16 636 636	17 877 699,31	107,4
2. Środki i dotacje na zadania unijne	7 019 666	8 349 587	8 114 384,88	97,1
3. Dotacje celowe		26 847 585,33		
- na zadania zlecone	22 170 909	6 985 685,33	26 871 125,64	100,1
- na zadania własne	6 394 537	12 478 041	6 810 153,48	97,4
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	10 457 882	7 383 859	12 466 051,65	99,9
4. Subwencja ogólna				
- część oświatowa	23 517 579	23 581 553	23 581 553	100,0
- część wyrównawcza	10 029 243	10 094 538	10 094 538	100,0
- część równoważąca	9 209 137	9 209 137	9 209 137	100,0
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej	4 279 199	4 277 878	4 277 878	100,0
	-	78 522	78 522	100,0
II Przychody	1 500 000	5 382 079	6 670 768,26	123,9
III Wydatki ogółem	87 472 046	98 572 922,33	92 557 443,82	93,9
- bieżące	67 219 196	71 884 401,33	66 916 617,88	93,1
- majątkowe	20 252 850	26 688 521,00	25 640 825,94	96,1
IV Rozchody	2 851 958	2 851 958	2 851 957,76	100,0
V Deficyt / Nadwyżka	1 351 958	(-) 2 451 599	6 296 730,61	-

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:6</i>
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	88 824 004	96 121 323,33	98 854 174,43	102,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 256 000	12 237 271	12 238 348,16	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	2 350 000	1 679 739	1 680 817,33	100,1
	<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>	1 703 000	1 337 784	1 337 782,95	99,9
	Odsetki bankowe, różne opłaty	-	-	2 973,10	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	1 073 000	666 401	664 528,07	99,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	1 277 000	1 003 338	1 003 337,15	99,9
	Środki z WFOŚiGW	-	10 000	9 979,01	99,7
	Dochody majątkowe	8 906 000	10 557 532	10 557 530,83	99,9
	<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>	6 816 000	8 583 359	8 583 358,40	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	3 794 000	4 120 013	4 120 012,03	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	5 112 000	6 437 519	6 437 518,80	99,9
020	Leśnictwo	310 000	310 000	293 772,96	94,7
	<u>Dochody bieżące</u>	310 000	310 000	293 772,96	94,7
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000	278 048,16	95,8
	Środki z WFOŚiGW	20 000	20 000	15 724,80	78,6
600	Transport i łączność	10 565 520	15 045 385	14 940 052,98	99,2
	<u>Dochody bieżące</u>	1 953 670	4 201 074	4 215 100,36	100,3
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst	1 938 670	3 782 892	3 782 892,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	391 208	391 208,00	100,0
	Dotacja z powiatu na podstawie umowy między jst	-	5 474	5 473,50	99,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	4 801,94	96,1
	Wpływy z tytułu darowizn	-	-	4 400,00	-
	Różne dochody (sprzedaż drewna, zwroty z ubezpieczenia)	10 000	10 000	19 824,92	198,2
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	-	6 500	6 500,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	8 611 850	10 844 311	10 724 952,62	98,8
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	1 202 650	1 413 891	1 332 675,12	94,2
	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 409 200	1 546 200	1 546 200,00	100
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	7 327 175	7 316 528,00	99,8
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy z jst	-	215 673	193 663,50	89,7

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	341 372	335 886,00	98,3
630	Turystyka	-	-	2 747,14	-
	Dochody bieżące	-	-	2 747,14	-
	Pozostałe odsetki	-	-	97,14	-
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	2 650,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 606	1 212 458,45	1 164 218,77	96,1
	<u>Dochody bieżące</u>	520 606	1 212 458,45	1 164 218,77	96,1
	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	437,40	-
	Pozostałe odsetki, różne dochody	-	-	3 664,44	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000	315 058,11	157,5
	Środki z WFOŚiGW	-	7 740	7 740,00	100
710	Działalność usługowa	2 008 022	2 002 192	2 627 206,79	131,2
	<u>Dochody bieżące</u>	2 008 022	2 002 192	2 627 206,79	131,2
	Pozostałe odsetki	-	-	295,69	-
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000	1 858 601,00	147,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	748 022	742 192	741 542,96	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	246,88	-
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym: kary z tyt. nieterminowego wykonania robót)	-	-	26 520,26	-
750	Administracja publiczna	4 892 251	4 789 173	5 264 126,03	109,9
	<u>Dochody bieżące</u>	4 892 251	4 789 173	5 257 622,03	109,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000	2 900 000	3 068 632,75	105,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	56 393,40	187,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 434 000	1 321 500	1 436 351,52	108,6
	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	170 080,48	242,9
	Różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne i pieniężne, prowizje)	70 000	70 000	65 937,29	94,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	388 251	388 352	385 857,52	99,3
	Wpływy z różnych opłat (opłaty wędkarskie, holowanie, parkowanie pojazdów)	-	1 321	66 354,00	5 023,0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	15,07	-
	Środki z WFOŚiGW	-	8 000	8 000,00	100,0
	Dochody majątkowe	-	-	6 504,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6 504,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 100	1 100	700,00	63,6
	Dochody bieżące	1 100	1 100	700,00	63,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	700,00	63,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800	12 800	12 800,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	12 800	12 800	12 800,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 800	12 800	12 800,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 300 000	21 227 440	22 956 802,21	108,1
	<u>Dochody bieżące</u>	21 300 000	21 227 440	22 956 802,21	108,1

	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 500 000	20 470 000	22 050 981,00	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	157 440	279 878,60	177,7
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000	625 942,61	104,3
758	Różne rozliczenia	23 517 579	23 660 075	23 660 075,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	23 517 579	23 660 075	23 660 075,00	100,0
	Uzupełnienie dochodów powiatu	-	78 522	78 522,00	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 029 243	10 094 538	10 094 538,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 209 137	9 209 137	9 209 137,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 279 199	4 277 878	4 277 878,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	580 378	849 743,88	616 797,52	72,5
	<u>Dochody bieżące</u>	580 378	849 743,88	616 797,52	72,5
	<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>	565 378	824 133	589 329,55	71,5
	Wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki	-	-	651,50	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	23 800	15 397,49	64,6
	Środki programu Erasmus +	-	258 755	206 012,53	79,6
	Środki programu Leonardo da Vinci	36 450	36 450	36 363,03	99,7
	Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	528 928	528 928	346 953,99	65,5
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	144,55	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	1 810,88	1 810,88	100,0
	Różne dochody (w tym: rozliczenia za lata ubiegłe programu unijnego)	-	-	9 463,55	-
851	Ochrona zdrowia	48 298	48 298	47 613,17	98,5
	<u>Dochody bieżące</u>	48 298	48 298	47 613,17	94,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	48 298	48 298	45 583,20	94,3
	Zwroty z lat ubiegłych, pozostałe odsetki	-	-	2 029,97	-
852	Pomoc społeczna	13 140 450	13 578 168	13 842 491,63	101,9
	<u>Dochody bieżące</u>	13 140 450	13 571 268	13 835 591,63	101,9
	<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>	65 288	84 597	84 199,38	99,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	20 300,29	-
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	6 626 000	6 929 790	6 934 870,11	100,1
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 048 882	3 080 826	3 080 826,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dodatek dla pracownika socjalnego	-	9 600,00	9 600,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	-	45 000,00	43 657,71	97,0
	Pozostałe odsetki	5 000	6 682	11 612,58	173,7
	Różne dochody i opłaty (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych)	7 000	18 784	21 464,95	114,2
	Dochody z tyt. otrzymanych spadków, darowizn	-	7 369	7 369,10	100,0
	Dotacja z tytułu umów między jst	3 379 820	3 379 820	3 612 891,51	106,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	65 288	84 597	84 199,38	99,5

	Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	8 800	8 800,00	100,0
	Dochody majątkowe	-	6 900	6 900,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 900	6 900,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	53 706	53 751,02	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	35 000	53 706	53 751,02	100,1
	Różne dochody (Środki PFRON na obsługę zadań)	35 000	53 706	53 724,42	100,1
	Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	2,05	-
	Pozostałe odsetki	-	-	24,55	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	193 293	206 544,29	106,8
	<u>Dochody bieżące</u>	70 000	115 261	128 512,35	111,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000	60 261	62 620,28	102,2
	Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym	55 000	55 000	65 245,40	118,6
	Pozostałe odsetki	-	-	398,79	-
	Wpływy z różnych dochodów i opłat	-	-	247,88	-
	Dochody majątkowe	-	78 032	78 031,94	99,9
	Dotacje z PFRON na zakupy inwestycyjne	-	78 032	78 031,94	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 000	900 220	926 126,76	102,8
	<u>Dochody bieżące</u>	566 000	900 220	926 126,76	102,8
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	566 000	900 220	925 806,11	102,8
	Wpływy z różnych opłat (opłaty dotyczące informacji o środowisku)	-	-	103,65	-
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	217,00	-
	Ogółem dochody	88 824 004	96 121 323,33	98 854 174,43	102,8
	- Dochody bieżące	71 306 154	74 634 548,33	77 480 255,04	103,8
	- Dochody majątkowe	17 517 850	21 486 775,00	21 373 919,39	99,4

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2015 roku

<i>Dział</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>Struktura %</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			87 472 046	98 572 922,33	92 557 443,82	93,9	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 302 000	12 283 271,00	12 280 306,88	99,9	13,3
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 256 000	12 227 271,00	12 225 396,05	99,9	
		Wydatki bieżące	2 350 000	1 669 739,00	1 667 865,22	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	647 000	331 955,00	330 082,27	99,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000	331 955,00	330 082,27	99,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 000	1 337 784,00	1 337 782,95	99,9	
		Wydatki majątkowe	8 906 000	10 557 532,00	10 557 530,83	99,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 906 000	10 557 532,00	10 557 530,83	99,9	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 816 000	8 583 359,00	8 583 358,40	99,9	
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
	01095	Pozostała działalność	40 000	50 000,00	48 910,83	97,8	
		Wydatki bieżące	40 000	50 000,00	48 910,83	97,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000	50 000,00	48 910,83	97,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	50 000,00	48 910,83	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	-	
020		Leśnictwo	688 000	663 000,00	529 369,88	79,8	0,6
	02001	Gospodarka leśna	290 000	290 000,00	278 048,16	95,9	
		Wydatki bieżące	290 000	290 000,00	278 048,16	95,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	278 048,16	95,9	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	270 000,00	231 665,72	85,8	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	231 665,72	85,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	231 665,72	85,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000,00	231 665,72	85,8	

	02095	Pozostała działalność	128 000	103 000,00	19 656,00	19,1	
		Wydatki bieżące	128 000	103 000,00	19 656,00	19,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	128 000	103 000,00	19 656,00	19,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	103 000,00	19 656,00	19,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	35 000,00	23 423,48	66,9	0,1
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 000,00	23 423,48	66,9	
		Wydatki bieżące	-	35 000,00	23 423,48	66,9	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	35 000,00	23 423,48	66,9	
600		Transport i łączność	18 324 520	26 236 194,00	24 783 079,62	94,5	26,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	10 948,00	10 947,00	99,9	
		Wydatki bieżące	-	10 948,00	10 947,00		
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 948,00	10 947,00	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 948,00	10 947,00	99,9	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 938 670	3 782 892,00	3 782 892,00	100,0	
		Wydatki bieżące	1 938 670	3 782 892,00	3 782 892,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 918 670	3 732 908,00	3 732 908,18	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 670	417 968,00	417 968,85	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 000	3 314 940,00	3 314 939,33	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	49 984,00	49 983,82	100,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 492 400	10 907 326,00	9 933 129,61	91,1	
		Wydatki bieżące	3 074 000	3 735 222,00	3 453 005,32	92,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 074 000	3 735 222,00	3 453 005,32	92,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074 000	3 735 222,00	3 453 005,32	92,4	
		Wydatki majątkowe	5 418 400	7 172 104,00	6 480 124,29	90,4	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 400	7 172 104,00	6 480 124,29	90,4	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 393 450	8 915 028,00	8 646 270,46	97,0	
		Wydatki bieżące	-	492 775,00	492 766,18	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	492 775,00	492 766,18	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	492 775,00	492 766,18	99,9	
		Wydatki majątkowe	5 393 450	8 422 253,00	8 153 504,28	96,8	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 393 450	8 422 253,00	8 153 504,28	96,8	
	60095	Pozostała działalność	2 500 000	2 620 000,00	2 409 840,55	92,0	
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 620 000,00	2 409 840,55	92,0	

		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 497 000	2 617 000,00	2 408 199,22	92,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 000	2 395 604,00	2 200 462,13	91,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	221 396,00	207 737,09	93,8	
		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	1 641,33	54,7	
630		Turystyka	30 000	30 000,00	27 944,65	93,1	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000,00	27 944,65	93,1	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	27 944,65	93,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	7 944,65	99,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	7 944,65	99,3	
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000,00	20 000,00	90,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 606	1 046 581,45	852 140,51	81,4	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 606	1 046 581,45	852 140,51	81,4	
		Wydatki bieżące	320 606	1 046 581,45	852 140,51	81,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	320 606	1 040 121,45	845 681,42	81,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 747	133 747,00	133 670,39	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 859	906 374,45	712 011,03	78,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	6 460,00	6 459,09	99,9	
710		Działalność usługowa	2 018 022	2 015 267,00	1 325 962,54	65,8	1,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	7 500,00	1 000,00	13,3	
		Wydatki bieżące	10 000	7 500,00	1 000,00	13,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	7 500,00	1 000,00	13,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	7 500,00	1 000,00	13,3	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 276 500	1 267 245,00	586 955,36	46,3	

		Wydatki bieżące	1 241 500	1 232 245,00	554 872,21	45,02	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 240 000	1 229 170,00	551 797,21	44,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 808,00	5 507,94	80,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 000	1 222 362,00	546 289,27	44,7	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	3 075,00	3 075,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	32 083,15	91,7	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,00	32 083,15	91,7	
71015		Nadzór budowlany	509 522	516 022,00	516 007,18	99,9	
		Wydatki bieżące	509 522	516 022,00	516 007,18	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	507 822	514 192,00	514 177,34	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 600	476 231,00	476 228,34	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 222	37 961,00	37 949,00	99,9	
		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 830,00	1 829,84	99,9	
71095		Po Pozostała działalność	-	2 500,00	-	-	
		Wy Wydatki bieżące	-	2 500,00	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	2 500,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500,00	-	-	
750		Administracja publiczna	16 820 551	16 974 362,00	15 334 485,18	90,3	16,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 251	351 352,00	351 352,00	100,0	
		Wydatki bieżące	351 251	351 352,00	351 352,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	351 251	351 352,00	351 352,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 662	350 512,00	350 512,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589	840,00	840,00	100,0	
75019		Rady powiatów	620 000	623 033,00	622 230,14	99,9	
		Wydatki bieżące	620 000	623 033,00	622 230,14	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000	130 162,00	130 159,61	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000	129 000,00	128 999,08	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	1 162,00	1 160,53	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	492 871,00	492 070,53	99,8	
75020		Starostwa powiatowe	14 700 000	14 809 967,00	13 861 767,86	93,6	
		Wydatki bieżące	14 700 000	14 779 936,00	13 832 199,27	93,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 660 000	14 726 436,00	13 778 790,67	93,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich	11 703 500	11 589 267,00	10 748 857,84	92,7	

		naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 500	3 137 169,00	3 029 932,83	96,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	53 500,00	53 408,60	99,8	
		Wydatki majątkowe	-	30 031,00	29 568,59	98,5	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 031,00	29 568,59	98,5	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000,00	34 505,52	93,3	
		Wydatki bieżące	37 000	37 000,00	34 505,52	93,3	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 500	24 820,00	22 325,52	89,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	16 750,00	16 749,60	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	8 070,00	5 575,92	69,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	12 180,00	12 180,00	100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000,00	121 932,15	87,1	
		Wydatki bieżące	140 000	140 000,00	121 932,15	87,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	121 932,15	87,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 500,00	1 480,00	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	138 500,00	120 452,15	87,0	
	75095	Pozostała działalność	972 300	1 013 010,00	342 697,51	33,8	
		Wydatki bieżące	972 300	1 013 010,00	342 697,51	33,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	972 300	1 013 010,00	342 697,51	33,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 300	1 013 010,00	342 697,51	33,8	
	752	Obrona narodowa	1 100	1 100,00	700,00	63,6	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100,00	700,00	63,6	
		Wydatki bieżące	1 100	1 100,00	700,00	63,6	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100	1 100,00	700,00	63,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	1 100,00	700,00	63,6	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 800	297 200,00	292 867,14	98,5	0,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	30 000,00	30 000,00	100,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	30 000,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0	
		W tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	42 800	62 800,00	60 541,95	96,4	
		Wydatki bieżące	42 800	62 800,00	60 541,95	96,4	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	42 800	62 800,00	60 541,95	96,4	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800	62 800,00	60 541,95	96,4	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	75 000	76 400,00	76 333,21	99,9	
		Wydatki bieżące	75 000	76 400,00	76 333,21	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	26 400,00	26 333,21	99,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	26 400,00	26 333,21	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	-	8 000,00	5 991,98	74,9	
		Wydatki bieżące	-	8 000,00	5 991,98	74,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00	5 991,98	74,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 000,00	5 991,98	74,9	
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	2 180 000	2 180 000,00	1 169 876,71	53,7	1,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	2 180 000	2 180 000,00	1 169 876,71	53,7	
		Wydatki bieżące	2 180 000	2 180 000,00	1 169 876,71	53,7	
		W tym:					
		Obsługa długu	2 180 000	2 180 000,00	1 169 876,71	53,7	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	3 030 445	256 649,00	-	-	0,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 030 445	256 649,00	-	-	
		Wydatki bieżące	3 030 445	256 649,00	-	-	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 030 445	256 649,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 030 445	256 649,00	-	-	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	7 167 910	8 990 664,88	8 604 996,11	95,7	9,3
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	536 547	663 552,40	663 550,76	99,9	
		Wydatki bieżące	536 547	663 552,40	663 550,76	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	513 272	632 325,40	632 323,76	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 774	589 405,00	589 404,12	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 498	42 920,40	42 919,64	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 275	31 227,00	31 227,00	100,0	
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	585 426	231 560,48	231 559,01	99,9	
		Wydatki bieżące	185 426	231 560,48	231 559,01	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	177 419	220 965,48	220 964,01	99,9	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 019	196 110,00	196 108,75	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400	24 855,48	24 855,26	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 007	10 595,00	10 595,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	400 000	-	-	-	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 602 186	1 981 422,00	1 936 686,64	97,7	
		Wydatki bieżące	1 602 186	1 981 422,00	1 936 686,64	97,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 362 132	1 750 584,00	1 750 543,56	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 000	1 464 866,00	1 464 865,04	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 046	285 718,00	285 678,52	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	209 400	209 400,00	164 706,00	78,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 654	21 438,00	21 437,08	99,9	
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 070 209	3 862 808,00	3 832 705,76	99,2	
		Wydatki bieżące	3 070 209	3 820 808,00	3 820 705,76	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 991 808	3 712 327,00	3 712 225,12	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 392	3 083 023,00	3 083 019,69	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 416	629 304,00	629 205,43	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 401	108 481,00	108 480,64	99,9	
		Wydatki majątkowe	-	42 000,00	12 000,00	28,6	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 000,00	12 000,00	28,6	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	752 404	928 083,00	903 081,91	97,3	
		Wydatki bieżące	752 404	903 083,00	903 081,91	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	720 029	860 272,00	860 270,91	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 628	807 887,00	807 885,91	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 401	52 385,00	52 385,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 375	42 811,00	42 811,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	25 000,00	-	-	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00	-	-	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 760	13 865,00	13 864,70	99,9	
		Wydatki bieżące	15 760	13 865,00	13 864,70	99,9	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 760	13 865,00	13 864,70	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 760	13 865,00	13 864,70	99,9	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	299 273,00	299 270,89	99,9	
		Wydatki bieżące	-	299 273,00	299 270,89	99,9	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	293 497,00	293 494,89	99,9	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	244 822,00	244 820,49	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	48 675,00	48 674,40	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 776,00	5 776,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność	605 378	1 010 101,00	724 276,44	71,7	
		Wydatki bieżące	605 378	1 010 101,00	724 276,44	71,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	145 968,00	96 312,80	66,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 655,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	96 313,00	96 312,80	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	13 500,00	33,8	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 378	824 133,00	614 463,64	74,6	
851		Ochrona zdrowia	183 298	183 298,00	180 583,20	98,5	0,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000,00	135 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	135 000	135 000,00	135 000,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	135 000,00	135 000,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	135 000,00	135 000,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4	
		Wydatki bieżące	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4	
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4	
852		Pomoc społeczna	17 758 921	18 858 128,00	18 764 836,80	99,5	20,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 461 000	4 768 869,00	4 743 952,40	99,5	
		Wydatki bieżące	4 461 000	4 738 648,00	4 713 743,30	99,5	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 191 180	4 434 742,00	4 434 569,80	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich	3 524 928	3 164 238,00	3 164 181,30	99,9	

		naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 252	1 270 504,00	1 270 388,50	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	242 600,00	229 434,09	94,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 820	61 306,00	49 739,41	81,1	
		Wydatki majątkowe	-	30 221,00	30 209,10	99,9	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 221,00	30 209,10	99,9	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 826 882	10 567 371,00	10 555 555,94	99,9	
		Wydatki bieżące	9 826 882	10 493 993,00	10 493 964,24	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 809 882	10 472 039,00	10 472 011,64	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 284 208	7 465 642,00	7 465 632,75	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 525 674	3 006 397,00	3 006 378,89	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	21 954,00	21 952,60	99,9	
		Wydatki majątkowe	-	73 378,00	61 591,70	84,0	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 378,00	61 591,70	84,0	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 099 300	2 062 800,00	2 040 789,05	98,9	
		Wydatki bieżące	2 099 300	2 062 800,00	2 040 789,05	98,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	190 000	214 000,00	208 644,66	97,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 370	154 022,00	152 585,20	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 630	59 978,00	56 059,46	93,5	
		Dotacje na zadania bieżące	249 300	260 750,00	247 610,06	95,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660 000	1 588 050,00	1 584 534,33	99,8	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	-	-	-	
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 190 000	1 260 000,00	1 247 062,61	99,0	
		Wydatki bieżące	1 190 000	1 260 000,00	1 247 062,61	99,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 187 000	1 254 000,00	1 241 737,69	99,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 120	1 145 212,00	1 144 485,59	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 880	108 788,00	97 252,10	89,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 000,00	5 324,92	88,7	

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000	60 700,00	46 780,18	77,1	
		Wydatki bieżące	63 000	60 700,00	46 780,18	77,1	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	63 000	60 700,00	46 780,18	77,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 025	44 106,00	41 020,65	93,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 975	16 594,00	5 759,53	34,7	
	85295	Pozostała działalność	110 279	138 388,00	130 696,62	94,4	
		Wydatki bieżące	110 279	138 388,00	130 696,62	94,4	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	48 800,00	41 564,74	85,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 936	38 286,00	32 409,27	84,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064	10 514,00	9 155,47	87,1	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 279	89 588,00	89 131,88	99,5	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 662	3 117 368,00	3 117 366,87	99,9	3,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	53 706,00	53 704,87	99,9	
		Wydatki bieżące	35 000	53 706,00	53 704,87	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	53 706,00	53 704,87	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 139	32 068,00	32 066,87	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 861	21 638,00	21 638,00	100,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 926 711	5 001 139,00	4 984 312,65	99,7	5,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 855 899	2 440 115,00	2 423 325,86	99,3	
		Wydatki bieżące	1 855 899	2 269 113,00	2 269 111,86	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 801 884	2 191 995,00	2 191 993,86	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 253	1 875 864,00	1 875 863,47	99,9	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 631	316 131,00	316 130,39	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 015	77 118,00	77 118,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	171 002,00	154 214,00	90,2	
		W tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	171 002,00	154 214,00	90,2	
		W tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		25 000,00	8 214,00	32,9	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 237	46 443,00	46 439,07	99,9	
		Wydatki bieżące	61 237	46 443,00	46 439,07	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	61 237	46 443,00	46 439,07	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 228	45 320,00	45 316,07	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 009	1 123,00	1 123,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 325 843	1 615 856,00	1 615 831,60	99,9	
		Wydatki bieżące	1 325 843	1 615 856,00	1 615 831,60	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 322 843	1 614 819,00	1 614 795,60	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 985	1 492 018,00	1 492 013,12	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 858	122 801,00	122 782,48	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 037,00	1 036,00	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	667 247	851 653,00	851 649,23	99,9	
		Wydatki bieżące	667 247	851 653,00	851 649,23	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	651 873	830 765,00	830 761,62	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 500	580 575,00	580 572,96	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 373	250 190,00	250 188,66	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 374	20 888,00	20 887,61	99,9	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	4 056,00	4 056,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	4 056,00	4 056,00	100,0	
		W tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 056,00	4 056,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 205	7 205,00	7 204,69	99,9	
		Wydatki bieżące	7 205	7 205,00	7 204,69	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 205	7 205,00	7 204,69	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905	4 513,00	4 512,69	99,9	
		- wydatki związane z realizacją	2300	2 692,00	2 692,00	100,0	

		ich statutowych zadań					
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 280	11 175,00	11 170,20	99,9	
		Wydatki bieżące	9 280	11 175,00	11 170,20	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 280	11 175,00	11 170,20	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280	11 175,00	11 170,20	99,9	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	24 636,00	24 636,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	24 636,00	24 636,00	100,0	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	24 636,00	24 636,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 636,00	24 636,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000	134 000,00	15 663,33	11,7	0,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	132 000	134 000,00	15 663,33	11,7	
		Wydatki bieżące	132 000	134 000,00	15 663,33	11,7	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	132 000	134 000,00	15 663,33	11,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	134 000,00	15 663,33	11,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500	143 700,00	143 535,20	99,9	0,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		W tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	81 500	98 700,00	98 535,20	99,8	
		Wydatki bieżące	81 500	98 700,00	98 535,20	99,8	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	71 500	98 700,00	98 535,20	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	2 000,00	2 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	96 700,00	96 535,20	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-		
926		Kultura fizyczna	125 000	126 000,00	125 993,07	99,9	0,1
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 000	25 000,00	24 997,52	99,9	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	24 997,52	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	24 997,52	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	10 769,00	10 767,60	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 040	14 231,00	14 229,92	99,9	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000	101 000,00	100 995,55	99,9	
		Wydatki bieżące	100 000	101 000,00	100 995,55	99,9	
		W tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	36 000,00	35 995,55	99,9	

	Z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	36 000,00	35 995,55	99,9	
	Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	
	Wydatki ogółem	87 472 046	98 572 922,33	92 557 443,82	93,9	
	Wydatki bieżące	67 219 196	71 884 401,33	66 916 617,88	93,1	
	Wydatki majątkowe	20 252 850	26 688 521,00	25 640 825,94	96,1	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2015 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	1 500 000	5 382 079	6 670 768,26	123,9
W tym:				
- wolne środki	1 500 000	5 382 079	6 670 768,26	123,9
Rozchody	2 851 958	2 851 958	2 851 957,76	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	2 757 782	2 757 782	2 757 781,76	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	94 176	94 176	94 176,00	100,0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 roku

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		6 394 537	6 985 685,33	6 810 153,48	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 867 000	4 786 414,00	4 784 540,10	99,9
	Dochody bieżące	1 073 000	666 401,00	664 528,07	99,7
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 073 000	666 401,00	664 528,07	99,7
	W tym:				
	<i>Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	426 000	334 446,00	334 445,80	99,9
	Dochody majątkowe	3 794 000	4 120 013,00	4 120 012,03	99,9
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3 794 000	4 120 013,00	4 120 012,03	99,9
	W tym:				
	<i>Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 704 000	2 145 840,00	2 145 839,60	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
	Dochody bieżące	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
710	Działalność usługowa	748 022	742 192,00	741 542,96	99,9
	Dochody bieżące	748 022	742 192,00	741 542,96	99,9
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	748 022	742 192,00	741 542,96	99,9
750	Administracja publiczna	388 251	388 352,00	385 857,52	99,4
	Dochody bieżące	388 251	388 352,00	385 857,52	99,4
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	388 251	388 352,00	385 857,52	99,4
752	Obrona narodowa	1 100	1 100,00	700,00	63,6
	Dochody bieżące	1 100	1 100,00	700,00	63,6
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100,00	700,00	63,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
	Dochody bieżące	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	1 810,88	1 810,88	100
	Dochody bieżące	-	1 810,88	1 810,88	100
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	1 810,88	1 810,88	100
851	Ochrona zdrowia	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
	Dochody bieżące	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4

852	Pomoc społeczna	8 460	-	-	-
	Dochody bieżące	8 460	-	-	-
	·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	6 394 537	6 985 685,33	6 810 153,48	97,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 867 000	4 786 414,00	4 784 540,10	99,9
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 867 000	5 160 690,00	4 784 540,10	92,7
		Wydatki bieżące	1 073 000	666 401,00	664 528,07	99,7
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	647 000	666 401,00	664 528,07	99,7
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 548,00	15 548,10	100,0
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000	650 853,00	648 979,97	99,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	426 000	334 446,00	334 445,80	99,9
		Wydatki majątkowe	3 794 000	4 120 013,00	4 120 012,03	99,9
		W tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 794 000	4 120 013,00	4 120 012,03	99,9
		Z tego:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 704 000	2 145 840,00	2 145 839,60	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
		Wydatki bieżące	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	320 606	1 004 718,45	837 318,82	83,3
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 747	133 747,00	133 670,39	99,9
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zad.	186 859	870 971,45	703 648,43	80,8
710		Działalność usługowa	748 022	742 192,00	741 542,96	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000,00	62 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0
		Z tego:				

		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000,00	160 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	4 170,00	3 535,78	84,8
		Wydatki bieżące	16 500	4 170,00	3 535,78	84,8
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 500	4 170,00	3 535,78	84,8
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	4 170,00	3 535,78	84,8
	71015	Nadzór budowlany	509 522	516 022,00	516 007,18	99,9
		Wydatki bieżące	509 522	516 022,00	516 007,18	99,9
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	507 822	514 192,00	514 177,34	99,9
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 600	476 231,00	476 228,34	99,9
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 222	37 961,00	37 949,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 830,00	1 829,84	99,9
750		Administracja publiczna	388 251	388 352,00	385 857,52	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 352	351 352,00	351 352,00	100,0
		Wydatki bieżące	351 352	351 352,00	351 352,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	351 352	351 352,00	351 352,00	100,0
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 662	350 512,00	350 512,00	100,0
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589	840,00	840,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000,00	34 505,52	93,3
		Wydatki bieżące	37 000	37 000,00	34 505,52	93,3
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 500	24 820,00	22 325,52	89,9
		Z tego:				
		·wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	16 750,00	16 749,60	99,9
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	8 070,00	5 575,92	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	12 180,00	12 180,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 100	1 100,00	700,00	63,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100,00	700,00	63,6
		Wydatki bieżące	1 100	1 100,00	700,00	63,6
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100	1 100,00	700,00	63,6
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100	1 100,00	700,00	63,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800	12 800,00	12 800,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	-	1 810,88	1 810,88	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 248,40	1 248,40	100,0
		Wydatki bieżące	-	1 248,40	1 248,40	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 248,40	1 248,40	100,0
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 248,40	1 248,40	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	-	562,48	562,48	100,0
		Wydatki bieżące		562,48	562,48	100,0
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	562,48	562,48	100,0
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	562,48	562,48	100,0
851		Ochrona zdrowia	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
		Wydatki bieżące	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
		W tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
		Z tego:				
		·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 298	48 298,00	45 583,20	94,4
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	-	-	-

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz. §.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Dochody wykonane</i>	
				<i>Ogółem</i>	<i>W tym: potrącone na rzecz powiatu</i>
Ogółem			1 109 121	1 272 653,13	315 521,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000	1 263 375,01	315 058,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000	1 263 375,01	315 058,11
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000	519 868,63	129 850,23
	0750	Dochody 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	89 000	52 160,50	13 040,66
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	80 000	414 807,10	103 701,78

		osobom fizycznym w prawo własności			
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	515 000	256 100,00	64 025,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	17 092,03	4 273,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 346,75	167,35
710		Działalność usługowa	1 000	4 938,12	246,88
	71015	Nadzór budowlany	1 000	4 938,12	246,88
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	4 576,32	228,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	361,80	18,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121,00	4 340,00	217,00
	90095	Pozostała działalność	4 121,00	4 340,00	217,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 121,00	4 340,00	217,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 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			3 564 462	3 646 547	3 608 663,71	98,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	35 000,00	23 423,48	66,9
	40078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	-	35 000,00	23 423,48	66,9
		Dotacja dla Gminy Koniecpol na dowóz wody	-	35 000,00	23 423,48	66,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	6 460,00	6 459,09	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	6 460,00	6 459,09	100,0
		Zwrot rozliczenia za lata ubiegłe środków przyznanych na zapłatę podatku od nieruchomości skarbu Państwa	-	6 460,00	6 459,09	100,0
710		Działalność usługowa	-	3 075,00	3 075,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	-	3 075,00	3 075,00	100,0
		Zwrot rozliczenia za lata ubiegłe środków przyznanych na pokrycie kosztów postępowania wywłaszczonej nieruchomości	-	3 075,00	3 075,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	50 000,00	50 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	449 300	503 350,00	477 044,15	94,7
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	200 000	242 600,00	229 434,09	94,5
		Utrzymanie dzieci w domach dziecka	200 000	242 600,00	229 434,09	94,5
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	249 300	260 750,00	247 610,06	94,9
		Świadczenia dla rodzin zastępczych	249 300	260 750,00	247 610,06	94,9

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0
		Udział w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy	2 983 662	2 983 662,00	2 983 662,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki publiczne</i>	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0
		Pomoc merytoryczna dla bibliotek gminnych	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			-	-	-	-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
Ogółem			3 564 462	3 646 547,00	3 608 663,71	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dotacje 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>			228 000	93 000	91 000	97,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	6 000	100,0
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000	6 000	100,0
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	6 000	6 000	6 000	100,0
630		Turystyka	22 000	22 000	20 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	22 000	20 000	100,0
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	22 000	22 000	20 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	135 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	-	-	-
		Szczepienia profilaktyczne	135 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	65 000	65 000	65 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	65 000	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	65 000	65 000	65 000	100,0
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			289 400	289 400	244 706	84,5
801		Oświata i wychowanie	209 400	209 400	164 706	78,6
	80120	Licea ogólnokształcące	209 400	209 400	164 706	78,6
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	209 400	209 400	164 706	78,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	80 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000	100,0
<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
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	80 000	80 000	80 000	100,0
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			-	-	-	-
<u>OGÓLEM</u>			517 400	382 400	335 706	87,7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2015 rok

Lp.	Jednostka	Środki pieniężne na 01.01.2015	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7	Środki pieniężne na 31.12.2015
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół w Złotym Potoku	-	230 000	163 461,59	71,1	230 000	163 461,59	71,1	-
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku	-	8 500	7 735,00	91,0	8 500	7 735,00	91,0	-
Ogółem		-	238 500	171 196,59	71,7	238 500	171 196,59	71,7	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2015 roku

Lp	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2015	2015
1	2		3	4
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn - Turów, gmina Olsztyn	Razem	3 281 328,00	3 107 254,63
		budżet powiatu	956 550,00	782 476,63
		budżet państwa	1 546 200,00	1 546 200,00
		budżet gminy	778 578,00	778 578,00
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1116S w m. Ligota Mała dł. 1,2 km	Razem	41 820,00	0,00
		budżet powiatu	20 910,00	
		budżet państwa		
		budżet gminy	20 910,00	
3	Modernizacja drogi powiatowej 1086 S Borowce - Ludwinów gmina Koniecpol	Razem	455 272,00	426 850,00
		budżet powiatu	239 599,00	233 186,50
		FOGR	215 673,00	193 663,50
		budżet gminy		
4	Dokumentacje projektowe dla zadań drogowych realizowanych w ramach środków unijnych w latach 2014-2020	Razem	635 993,00	192 307,13
		budżet powiatu	470 400,00	87 019,13
		budżet państwa		
		budżet gminy	165 593,00	105 288,00
5	Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy drogi powiatowej 1025 S na odcinku DK-1 w m. Łochynia - do skrzyżowania z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) - dł. 3,480 km - ETAP I	Razem	129 600,00	129 600,00
		budżet powiatu	129 600,00	129 600,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II, gm. Konopiska - etap I i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem	Razem	924 943,00	921 000,00
		budżet powiatu	624 943,00	621 000,00
		budżet państwa		
		budżet gminy	300 000,00	300 000,00
7	Opracowanie projektu pn. Odwonenie skrzyżowania DP 1036 S	Razem	24 477,00	24 477,00

	w m. Wierzchowisko ul. Długa z ul. Złotą i Lazurówą (drogi gminne) wraz z budowa zbiornika chłonno-odparowującego	budżet powiatu	24 477,00	24 477,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
8	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodnika i pobocza na drogach powiatowych	Razem	1 663 290,00	1 663 254,72
		budżet powiatu	1 514 480,00	1 514 445,60
		budżet państwa		
		budżet gminy	148 810,00	148 809,12
9	DP 1050 S Wyrazów ul. Wyścigowa	Razem		85 578,48
		budżet powiatu		85 578,48
		budżet państwa		
		budżet gminy		
10	DP 1023 S Romanów - Rudnik Wielki	Razem		189 380,03
		budżet powiatu		189 380,03
		budżet państwa		
		budżet gminy		
11	DP 1096S Drochlin - Podlesie	Razem		474 961,43
		budżet powiatu		474 961,43
		budżet państwa		
		budżet gminy		
12	DP 1038S Małusy Wielkie - Zawada	Razem		479 714,15
		budżet powiatu		439 714,15
		budżet państwa		
		budżet gminy		40 000,00
13	DP 1028 S Wancierzów ul. 16-go stycznia	Razem		108 809,12
		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy		108 809,12
14	DP 1000S Jamno gm, Mykanów	Razem		324 811,51
		budżet powiatu		324 811,51
		budżet państwa		
		budżet gminy		
Ogółem		Razem	7 156 723,00	6 464 743,48
		budżet powiatu	3 980 959,00	3 392 204,86
		budżet państwa	1 761 873,00	1 739 863,50
		budżet gminy	1 413 891,00	1 332 675,12

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zadania realizowane w 2015 roku na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi

Lp.	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2015	2015
1	2	3	4	5
1	Zadania dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (zadania inwestycyjne)	Razem	8 422 253,00	
		budżet powiatu	753 706,00	
		budżet państwa	7 327 175,00	
		budżet gminy	341 372,00	
2	Zadania dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (zadania bieżące)	Razem	492 775,00	
		budżet powiatu	101 567,00	
		budżet państwa	391 208,00	
		budżet gminy		
3	Odbudowa drogi powiatowej nr 1024 S Kłomnice - Rzerzeczyce na terenie gminy Kłomnice	Razem		1 920 335,16
		budżet powiatu		13 450,16
		budżet państwa		1 783 243,00
		budżet gminy		123 642,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę drogi powiatowej nr 1084S Raczkowice - Radoszewnica w m. Soborzyce	Razem		14 514,00
		budżet powiatu		
		budżet państwa		
		budżet gminy		14 514,00
5	Odbudowa drogi powiatowej nr 1084S Raczkowice - Radoszewnica w m. Soborzyce	Razem		2 391 085,20
		budżet powiatu		9 594,20
		budżet państwa		2 223 761,00
		budżet gminy		157 730,00
6	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000-1+906	Razem		345 611,55
		budżet powiatu		73 176,55
		budżet państwa		272 435,00
		budżet gminy		
7	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1007 S w m. Siedlec w km 5+200-	Razem		276 695,15

	5+567,5, gmina Mstów II etap	budżet powiatu		719,15
		budżet państwa		235 976,00
		budżet gminy		40 000,00
8	Odbudowa przepustu drogowego przy DP nr 1023 S m. Rudnik Wielki w km 3+480-3+580 gmina Kamienica Polska	Razem		191 525,56
		budżet powiatu		43 754,56
		budżet państwa		147 771,00
		budżet gminy		
9	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1103 S w m. Wąsosz w km 5+540, gmina Koniecpol	Razem		278 408,61
		budżet powiatu		57 650,61
		budżet państwa		220 758,00
		budżet gminy		
10	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 1+996, gmina Lelów	Razem		214 357,57
		budżet powiatu		43 907,57
		budżet państwa		170 450,00
		budżet gminy		
11	Odbudowa drogi powiatowej nr 1084S od m. Soborzyce do m. Łabędź w km 4+390-7+115 na terenie gmin Dąbrowa Zielona i Koniecpol - etap II	Razem		2 139 353,12
		budżet powiatu		185 519,12
		budżet państwa		1 953 834,00
		budżet gminy		
12	Odbudowa nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1015 S odc. Dąbrowno - Lgota Gawronna w km 0+000-1+906 gmina Lelów- II Etap	Razem		874 384,54
		budżet powiatu		174 876,54
		budżet państwa		699 508,00
		budżet gminy		
Ogółem		Razem		8 915 028,00
		budżet powiatu		855 273,00
		budżet państwa		7 718 383,00
		budżet gminy		341 372,00
				8 646 270,46
				602 648,46
				7 707 736,00
				335 886,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 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 2015 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)					9 154 657	10 601 109
	Wydatki bieżące					2 338 657	1 992 750
	Wydatki majątkowe					6 816 000	8 608 359
	Wydatki bieżące						
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start - promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” CEL: Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy: Dz. 852, Rozdz. 85295	PCPR Częstochowa	2014	2015	Razem	70 279	89 588
					Budżet powiatu	4 991	4 991
					Środki pomocowe	63 787	82 651
					Budżet państwa	1 501	1 946
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Klomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	609 000	401 440
					Środki pomocowe	456 500	301 080
					Budżet państwa	152 500	100 360
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2012	2015	Razem	1 094 000	936 344
					Środki pomocowe	820 500	702 258
					Budżet państwa	273 500	234 086
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, CEL: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2013	2015	Razem	528 928	528 928
					Środki pomocowe	449 589	449 589
					Budżet państwa	79 339	79 339

	5) Program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy - możemy się uczyć od siebie wzajemnie” CEL: Konsolidacja teoretycznej wiedzy nabytej w szkole z praktycznymi umiejętnościami, Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2013	2015	Razem	36 450	36 450
					Środki pomocowe	36 450	36 450
Wydatki majątkowe							
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Klomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2012	2015	Razem	2 156 000	2 476 655
					Środki pomocowe	1 612 000	1 857 491
					Budżet państwa	544 000	619 164
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2012	2015	Razem	4 660 000	6 106 704
					Środki pomocowe	3 500 000	4 580 028
					Budżet państwa	1 160 000	1 526 676
	3) Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku, Dz.854, Rozdz. 85403	Starostwo	2015	2016	Razem	-	25 000
					Środki pomocowe	-	-
					Budżet powiatu	-	25 000

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2015	W tym: Wydatki poniesione w 2015	% realizacji zadania
			Od	Do					
	Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)					32 195 470	19 669 319	13 638 745	61,1%
	- wydatki bieżące					7 323 066	6 823 066	1 810 318	93,2%
	- wydatki majątkowe					24 872 404	12 846 253	11 828 427	51,7%
I)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)								
	Wydatki bieżące					6 823 066	6 823 066	1 810 318	100,0%
	Wydatki majątkowe					10 673 386	9 256 600	8 591 572	86,7%
	Wydatki bieżące								
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start - promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” CEL: Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy: Dz. 852, Rozdz. 85295	PCPR Częstochowa	2014	2015	Razem	262 897	262 897	89 132	Zadanie zakończone
Budżet powiatu					24 432	24 432	4 932		
Środki pomocowe					232 983	232 983	82 264		
Budżet państwa					5 482	5 482	1 936		
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	1 690 233	1 690 233	401 440	Zadanie zakończone
Środki					1 267 674	1 267 674	301 080		
Budżet państwa					422 559	422 559	100 360		
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów” CEL:	Starostwo	2012	2015	Razem	3 802 533	3 802 533	936 343	Zadanie zakończone
Środki pomocowe					2 851 899	2 851 899	702 257		

	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005				Budżet państwa	950 634	950 634	234 086	
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, CEL: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim Dz. 801, Rozdz. 80195	Starostwo	2013	2015	Razem	975 005	975 005	346 954	Zadanie zakończone
Środki pomocowe					828 754	828 754	294 911		
Budżet państwa					146 251	146 251	52 043		
	5) Program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy - możemy się uczyć od siebie wzajemnie” CEL: Konsolidacja teoretycznej wiedzy nabytej w szkole z praktycznymi umiejętnościami, Dz. 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2013	2015	Razem	92 398	92 398	36 449	Zadanie zakończone
Środki pomocowe					92 398	92 398	36 449		
Wydatki majątkowe						10 673 386	9 256 600	8 591 572	
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	3 063 483	3 063 483	2 476 655	Zadanie zakończone
Środki pomocowe					2 297 612	2 297 612	1 857 491		
Budżet państwa					765 871	765 871	619 164		
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005	Starostwo	2012	2015	Razem	6 184 903	6 184 903	6 106 703	Zadanie zakończone
Środki pomocowe					4 638 677	4 638 677	4 580 027		
Budżet państwa					1 546 226	1 546 226	1 526 676		
	3) Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku, Dz.854, Rozdz. 85403	Starostwo	2015	2016	Razem	1 425 000	8 214	8 214	0,01%
Budżet powiatu					235 000	8 214	8 214		
Środki pomocowe					1 190 000	-	-		
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)								
Wydatki bieżące						500 000	-	-	
	1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Rozdz.71013, Rozdz.71014	Starostwo	2015	2016	Razem	500 000	-	-	
					Budżet powiatu	500 000	-	-	
Wydatki majątkowe						14 199 018	3 589 653	3 236 855	
	1) Budowa sali gimnastycznej przy SOSz-W w Bogumiłku, CEL: zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz.801, Rozdz.80111	Starostwo	2014	2017	Razem	2 560 000	43 635	-	1,7%
					Budżet powiatu	1 330 000	43 635	-	
					PFRON	1 230 000	-	-	
	2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn – Turów, gm. Olsztyn, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2012	2015	Razem	3 159 653	3 159 653	3 107 255	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	797 483	797 483	782 477	
					Budżet gminy	815 970	815 970	778 578	
					Budżet państwa	1 546 200	1 546 200	1 546 200	
	3) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska - DK-91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2012	2016	Razem	3 658 365	158 365	-	4,3%
					Budżet powiatu	954 183	79 187	-	
					Budżet gminy	1 750 000	79 178	-	
					Budżet państwa	954 182	-	-	
	4) Przebudowa drogi powiatowej 1025 S na odcinku od DK 1 w m. Łochynia - do skrzyżowania z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) dł.2,6 km - ETAP I, CEL: poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2014	2016	Razem	4 821 000	228 000	129 600	4,7%
					Budżet powiatu	1 361 928	170 657	129 600	
					Budżet gminy	2 296 500	57 343	-	
					Budżet państwa	1 162 572	-	-	