



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 4330

### Sprawozdanie ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.

#### w sprawie wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2016 rok

#### I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2016 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w wielkościach:

- dochody 91 004 041 zł
- wydatki 90 840 710 zł
- przychody 2 915 000 zł
- rozchody 3 078 331 zł

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2016 roku wynosił:

- dochody 96 392 214,08 zł wzrost o 5 388 173,08 zł tj. o 5,9%
- wydatki 101 342 221,08 zł wzrost o 10 501 511,08 zł tj. o 11,6%
- przychody 8 102 930 zł wzrost o 5 187 930 zł tj. o 178,0%
- rozchody 3 078 331 zł bez zmian

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

- w dochodach

1) zwiększenie dochodów własnych o 1 225 133,03 zł, wynikające głównie z następujących pozycji:

- a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 140 249,00 zł
- b) zwiększenie pozostałych dochodów o 1 395 984,03 zł, w tym głównie: środków z odpłatności w dps o kwotę 345 300,00 zł, refundacji środków unijnych z lat 2013 – 2014 670 000,00 zł, otrzymania środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań bieżących powiatu 100 106,03 zł, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń internatu 62 620,00 zł
- c) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do spodziewanych wpływów o 311 100,00 zł

2) zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 78 617,00 zł wynikające z różnicy wprowadzenia do budżetu trzech programów oświatowych tj. Erasmus + w kwocie 169 252 zł, oraz projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” w kwocie 283 894 zł, „Nowa jakość kształcenia zawodowego” w wysokości 13 120 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu środków unijnych na projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” na kwotę 387 649 zł, z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie.

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 2 227 860,05 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 1 421 690,05 zł zwiększenie planu dotyczyło głównie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wzrost o 603 372,90 zł), wprowadzenia do planu budżetu środków na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (465 833 zł) oraz dotyczyły zadań bezpłatnej pomocy prawnej (309 000 zł)
- b) dotacje na zadania własne wzrosły o 760 996,00 zł głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych o kwotę 3 187 407 zł, otrzymania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku w wysokości 311 100 zł oraz wynikało ze zmniejszenia udziału budżetu państwa w finansowaniu przebudowy dróg powiatowych o kwotę 877 508 zł. Dokonano również korekty dochodów dotyczących zmniejszenia dotacji z budżetu państwa planowanych pierwotnie do uzyskania na dofinansowanie przebudowy mostu w m. Skrzydlów w wysokości 1 900 000 zł.
- c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o 45 174,00 zł.

Dotyczyło to w głównej mierze otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące: przebudowy drogi powiatowej w wysokości 100 000 zł, ochrony gruntów rolnych w kwocie 10 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 64 826 zł.

4) zmniejszenie subwencji ogólnej o 73 540,00 zł

Wynikające z dostosowania planu subwencji do wysokości wykazanej w ustawie budżetowej tj. zmniejszenie o kwotę 134 512 zł oraz przyznania dodatkowych środków z części oświatowej przeznaczonych na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli w kwocie 60 972 zł.

5) uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na: 1 930 103 zł

- uzupełnienie dochodów powiatu 74 592 zł
- dofinansowanie przebudowy mostu w m. Skrzydlów 1 855 511 zł
- w przychodach wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 5 187 930,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe
- w wydatkach zwiększenie planu o 10 501 511,08 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 2016 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody plan 96 392 214,08 zł wykonanie 96 646 509,25 zł 100,3%
- wydatki plan 101 342 221,08 zł wykonanie 94 881 672,58 zł 93,6%.

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 1 764 836,67 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody przekroczyły poniesione wydatki).

W realizacji budżetu za 2016 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 12 819 705,86 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2016 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 10 124 887,93 zł co stanowiło 125,0% planu. Są to wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe, przy czym do planu przychodów wprowadzono kwotę 8 102 930 zł, którą rozdysponowano na finansowanie różnych wydatków powiatu.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 3 078 330,40 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 2 989 070,40 zł

- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 89 260 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostawały środki pieniężne w kwocie 9 904 577,28 zł, w tym kwota 725 361,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2017 roku, a 11 006,99 zł to dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

W 2016 roku powiat uzyskał decyzje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o częściowym umorzeniu trzech pożyczek podjętych w latach ubiegłych na kwotę 150 618,79 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku wyniosło 32 806 900,91 zł i dotyczyło:

- wyemitowanych obligacji komunalnych 13 406 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych przez powiat 19 240 417,20 zł
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 160 483,71 zł.

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

- w 2017 roku w kwocie 1 952 636,90 zł
- w latach 2018 – 2022 w kwocie 15 466 674,01 zł
- w latach 2023 – 2027 w kwocie 15 387 590,00 zł

## 2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2016 roku 96 392 214,08 zł został wykonany w 100,3% tzn. w kwocie 96 646 509,25 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne 43 020 833,50 zł co stanowiło 44,5% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 106,2%. W dochodach własnych wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 23 885 686,41 zł, co stanowiło 55,5% dochodów własnych. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorzady wyniosła 2 176 949,86 zł i stanowiło to 5,1% dochodów własnych. Pozostałe dochody wyniosły 16 958 197,23 zł czyli 39,4% 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 1 343 841,29 zł co stanowiło 1,4% dochodów ogółem

Realizacja planu wyniosła 38,6%. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły finansowania programów unijnych w oświacie w kwocie 141 073,56 zł i pomocy społecznej w wysokości 1 202 767,73 zł. Niska realizacja planu w tej grupie dochodów wynika z nieotrzymania środków zaplanowanych w kwocie 1 190 000 zł, na zadanie „Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku”, w związku z późnym rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego udzielenia dofinansowania

- dotacje celowe 26 061 554,46 zł co stanowiło 27,0% dochodów ogółem

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,6%. Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych 2 894 005,47 zł, dotacje na zadania własne 15 446 148,92 zł (w tym 8 187 406,70 zł to dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych) oraz dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień 7 721 400,07 zł

- subwencja ogólna 24 290 177,00 zł stanowiąca 25,1% dochodów ogółem

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej 1 930 103,00 zł wyniosło 2,0% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 73,5% tzn. kwotę 80 738 941,21 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu wyniosło tu 102,0%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 3 083 600,08 zł, w tym głównie z tytułu uzyskania refundacji środków unijnych na kwotę 670 000 zł, środków z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej 345 300 zł, dotacji na zadania dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 498 021 zł, oraz dotacji na zadania rządowe realizowane przez powiat w wysokości 1 421 690,05 zł

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 15 907 568,04 zł co stanowiło 26,5% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 92,3%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zwiększył się o 2 304 573 zł.

Głównymi przyczynami zmiany planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadania usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 2 689 386 zł, środków z Województwa Śląskiego na przebudowę drogi powiatowej w wysokości 100 000 zł, otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej przy SOSz-W w Bogumiłku w kwocie 311 100 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” o kwotę 877 508 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 77 251,75 zł

Dochody bieżące 67 251,75 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (98,7% planu) 54 281,35 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu "Ekologiczna Zagroda 2016" (68,3%) 12 970,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,04zł

Dochody majątkowe 10 000,00 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na zakup sprzętu informatycznego w ramach prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (100%) 10 000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo 314 949,76 zł

Dochody bieżące 314 949,76 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (95,0%) 275 547,04 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów (100,%) 39 402,72 zł

Dział 600 – Transport i łączność 18 198 397,96 zł

Dochody bieżące 5 080 387,90 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3 785 854,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100,0%) 498 021,00 zł
- darowizna pieniężna (100,0%) 24 598,00 zł
- pomoc finansowa z gminy Lelów (100%) 5 535,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 651,71 zł
- refundacja środków unijnych z lat 2013 i 2014 675 505,44 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg 42 572,25 zł (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu)

- kara umowna z tytułu umów 44 650,50 zł

Dochody majątkowe 13 118 010,06 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100%) 7 689 385,70 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 3 168 992,00 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (100,6%) 2 171 414,86 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na przebudowę drogi powiatowej (88,2%) 88 217,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 071 478,92 zł

Dochody bieżące 1 071 478,92 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (97,2%) 861 211,12 zł

- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (88,1%) 176 117,62 zł

- zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych w ramach środków z dotacji z budżetu państwa 9 260,15 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 24 890,03 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 2 293 098,25 zł

Dochody bieżące 2 293 098,25 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (106,9%) 1 347 235,00 zł

- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 2 085,68 zł (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, odsetki bankowe)

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 485,42 zł (koszty upomnień, odsetki bankowe)

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez 568 624,42 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu 374 561,00 zł geodezji i kartografii

- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 106,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5 280 742,93 zł

Dochody bieżące 5 277 577,13 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (99,7%) 195 171,21 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych (102,0%) 3 009 853,00 zł

- opłaty za wydanie prawa jazdy (248,8%) 443 595,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy (79,6%) 1 091 159,62 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 115 080,79 zł

- opłaty za wydane koncesje i licencje transportowe (187,9%) 65 369,00 zł

- różne opłaty (karty wędkarskie opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty dotyczące parkowania i usuwania pojazdów) 124 568,45 zł

- różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne, odsetki bankowe, inkaso opłaty skarbowej) 228 179,16 zł

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (100%) 4 000,00 zł
  - środki za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu 600,90 zł
- Dochody majątkowe 3 165,80 zł
- środki ze sprzedaży samochodów na złom 3 165,80 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 599,18 zł
- Dochody bieżące 599,18 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (99,9%) 599,18 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 700,00 zł
- Dochody bieżące 12 700,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 12 700,00 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 308 979,60 zł
- Dochody bieżące 308 979,60 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (99,9%) 308 979,60 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24 523 524,82 zł
- Dochody bieżące 24 523 524,82 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,6%) 23 552 831,00 zł
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (166,4%) 332 855,41 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego (106,3%) 637 838,41 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 26 220 280,00 zł
- Dochody bieżące 24 364 769,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 10 050 768,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 9 538 182,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 4 701 227,00 zł
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 74 592,00 zł
- Dochody majątkowe:
- uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne drogowe (100%) 1 855 511,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 176 805,24 zł
- Dochody bieżące 176 805,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla SOSZ-W w Bogumiłku (100,0%) 7 764,15 zł
  - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (64,6%) 2 304,00 zł
  - dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”(9,5%) 26 829,74 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2 824,18 zł, środki unijne – 24 005,56 zł)
  - środki Programu Erasmus+ (67,5%) 114 243,82 zł
  - odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty, różne dochody 607,38 zł

- wpływ środków wynikających z rozliczenia programu unijnego w oświacie 25 056,15 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 44 366,40 zł

Dochody bieżące 44 366,40 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (99,5%) 44 366,40 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 16 216 726,06 zł

Dochody bieżące 16 216 726,08 zł

- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,1%) 7 390 924,25 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (99,9%) 3 134 402,34 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (97,2%) 3 128 858,03 zł
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego (128,8%) 708 470,54 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (97,0%) 34 466,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych dodatku wychowawczego „tzw. 500+” (99,9%) 465 747,04 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i domach dziecka 20 205,47 zł
- darowizny pieniężne (134,5%) 40 084,70 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 5 678,95 zł
- różne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej (zwroty z lat ubiegłych, przewóz osób niepełnosprawnych, opłaty, odsetki bankowe) 68 560,31 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu” (65,7%) 1 202 767,73 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8 560,00 zł
- środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej 8 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 965,42 zł

Dochody bieżące 51 965,64 zł

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (100,0%) 51 934,64 zł
- zwrot dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami 11,93 zł
- pozostałe dochody 18,85 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 170 632,57 zł

Dochody bieżące 170 632,57 zł

- odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (128,8%) 70 855,22 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (102,3%) 74 659,89 zł
- dochody z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego (100,0%) 17 420,00 zł
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych, odsetki bankowe) 7 697,46 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 763 129,21 zł

Dochody bieżące 763 129,21 zł

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska (81,3%) 762 968,61 zł
- różne opłaty dotyczące informacji o środowisku 52,10 zł
- dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 108,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 920 881,18 zł

Dochody majątkowe 920 881,18 zł

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 311 100,00 zł
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania budowy hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 609 781,18 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 822 000,00 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 820 000,00 zł i nadzoru budowlanego 2 000,00 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 714 247,22 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 709 942,46 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 134,76 zł
- uzyskane z zakresu ochrony środowiska 2 170,00 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 176 332,85 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 537 914,37 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

### 4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2016 roku wyniosły 94 881 672,58 zł i stanowiło to 93,6% planu ustalonego w wysokości 101 342 221,08 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 71,6% i była to kwota 67 919 235,35 zł. Wykorzystanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 93,9%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 38 217 048,75 zł co stanowiło 56,2% poniesionych wydatków bieżących
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 6 730 999,59 zł co stanowiło 9,9% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 26 962 437,23 zł co stanowiło 28,4% wydatków ogółem. Wykorzystanie planu w tej pozycji wyniosło 92,8%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły różne zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 24 951 384,48 zł czyli 92,5% poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 8 897 324,33 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 16 054 060,15 zł. Znaczne nakłady inwestycyjne w kwocie 1 248 363,65 zł poniesiono na budowę hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, którego zakończenie planowane jest w 2017 roku.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 37,2%
- pomocy społecznej – 22,0%
- oświaty i edukacji – 13,6%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 3,0%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 2 894 005,47 zł.



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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 139 690,07 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa wydatkowano 54 281,35 zł (98,6% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii wykazów zmian danych ewidencyjnych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów 204,10 zł
- wykonanie kopii map oraz kart informacyjnych na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w gminach Mykanów, Kruszyna, Lelów, Kłomnice 31 971,58 zł
- podział nieruchomości Skarbu Państwa celem zwrotu działki dożywotniego użytkowania, oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych nabywanych przez gminy z mocy prawa 17 134,70 zł
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za działki położone w Dąbrowie Zielonej , które objęte były postępowaniem scaleniowym, za które wniesiony był wkład członkowski do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 4 970,97 zł

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

- dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej 6 000,00 zł
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego w ramach prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (w tym kwota 10 0000 zł to dotacja z Województwa Śląskiego) 24 956,70 zł

Środki w kwocie 54 452,02 zł przeznaczono na organizację i nagrody podczas XVIII Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Przyrowie, środki wydatkowano na:

- nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów „Przodujący Producent Rolny”, „Wieńce Dożynkowe”, Olimpiady „Młodych Producentów Rolnych” 7 811,84 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016” 22 440,18 zł (w tym środki w kwocie 12 970,36 zł otrzymano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach)
- organizację Dożynek Powiatowych 21 200,00 zł

Środki własne powiatu w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na współorganizację XXIII Wystawy Dożynki Jasnogórskie.

#### Dział 020 – Leśnictwo 572 050,44 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 275 547,04 zł wydatkowano na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów.

Środki własne powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczono na pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi w kwocie 226 050,00 zł oraz na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż cieków wodnych Bartkowice, Pacierzów, Konary w wysokości 4 800,00 zł.

Na pokrycie kosztów sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Dąbrowa Zielona oraz Lelów wydatkowano 49 253,40 zł, środki na ten cel w wysokości 39 402,72 zł pozyskano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, natomiast kwota 9 850,68 zł to wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Środki własne pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16 400,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działek położonych w 11 obrębach na terenie powiatu.

#### Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 17 258,58 zł

Ze środków powiatu w wysokości 17 258,58 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 35 323 361,10 zł

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 3 785 854,00 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i grysami 1 948 242,07 zł
- remonty cząstkowe jezdni masą na zimno, emulsjami, grysem 110 016,42 zł
- remonty bieżące chodników 53 710,88 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich 308 658,59 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, czyszczenie jezdni) 825 426,34 zł
- zimowe utrzymanie dróg 350 366,84 zł
- koszty administracyjne (wydatki bhp, energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna) 189 432,86 zł

Na całość zadań dotyczących dróg powiatowych wydatkowano (bez zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych) 19 536 837,40 zł, w tym na zadania bieżące 3 482 777,25 zł i na zadania inwestycyjne 16 054 060,15 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 482 777,25 zł dotyczyły głównie:

- remontu dróg powiatowych i mostów 1 541 854,23 zł
- odwodnienia dróg powiatowych (w tym kwotę 87 000 zł stanowią środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska) 153 615,81 zł
- zakupu znaków drogowych 49 956,19 zł
- mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników 67 858,44 zł
- wycinki drzew 114 119,40 zł
- zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg 65 210,06 zł
- zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 552 898,78 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 454 065,44 zł
- ubezpieczenia dróg powiatowych 30 062,52 zł
- oznakowanie poziome 278 030,97 zł
- różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 175 105,41 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wyniosły 16 054 060,15 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania ujęte w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej" 3 168 992,00 zł
- dotacją z Województwa Śląskiego 88 217,50 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 2 171 414,86 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 15 907 244,89 zł

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

- wykupu z leasingu ciągnika 48 978,60 zł

- udzielenie gminie Mykanów dotacji na zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania w miejscowości Stary Kocin 97 836,66 zł

Zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych zostały wykonane w 97,7% planu ustalonego w wysokości 16 270 860 zł.

Nie zrealizowano jedynie zadania planowanego w kwocie 179 160 zł dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1(A-1) – Borowno – Witkowice-DK-91-Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice-Mokrzesz-DW 786", z uwagi na fakt iż projektant pozwolenie na budowę uzyskał dopiero w styczniu 2017 roku.

Na całość prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 8 519 850,70 zł, co stanowiło 99,8% przyznanego planu. Na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg uszkodzonych w wyniku powodzi poniesiono wydatki w wysokości 8 897 324,33 zł, z czego 86,4% tzn. kwotę 7 689 385,70 zł pokryła dotacja z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota 1 207 938,63 zł to środki własne powiatu. Kwotę 622 526,37 zł wydatkowano na zadanie bieżące, które przeznaczono na remont drogi powiatowej nr 1098 da dwóch odcinkach: Julianka – Konstantynów - Podlesie, gm. Przyrów i Lelów, oraz remont drogi powiatowej w m. Podlesie, gm. Lelów. Środki na ten cel pozyskano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 498 021 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 2 480 819 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (94,2% wydatków ogółem) 2 337 560,77 zł
- opłaty składki na PFRON 15 722,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 3 224,64 zł
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia 5 251,48 zł
- remont wiaty na Obwodzie Drogowym w Rudnikach 44 900,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 9 447,00 zł
- opłatę ubezpieczenia samochodów 4 003,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 53 420,23 zł
- szkolenia pracowników 3 730,00 zł

Dział 630 – Turystyka 29 820,71 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie akcji „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2016” - 20 000 zł, w tym:

- 1) PTTK w Częstochowie 9 000,00 zł
- 2) Klub sportowy „Dragon” Janów 7 000,00 zł
- 3) Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 4 000,00 zł
  - zakup nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych 1 238,12 zł
  - zakup koszulek i plaketek dla uczestników rajdu i zlotu zuchowego 554,59 zł
  - transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych 2 500,00 zł
  - odnowienie szlaków turystycznych na terenie powiatu 5 528,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 895 545,80 zł

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 861 211,12 zł pokryto wydatki związane z:

- utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 58 578,67 zł
- regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 164 120,50 zł
- wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 349 014,90 zł
- kosztami dotyczącymi rozporządzeniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 29 372,76 zł
- wypłatą odszkodowań na rzecz Zakładów Chemicznych Rudniki 83 380,62 zł
- aktualizacją opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 37 642,50 zł
- sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 19 792,17 zł
- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 118 098,00 zł
- opłatą podatku od nieruchomości 1 211,00 zł

Środki własne w kwocie 9 444,65 zł przeznaczono na zwrot dotacji do budżetu państwa pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2016 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 24 890,03 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – sanitarnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa 1 293 635,80 zł

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 374 561 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- pokrycia części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 231 305,00 zł
- wykonania I etapu modernizacji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gorzelnia, Kościelec, Wyrazów, Cisie, Konin 73 565,86 zł
- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów geodezyjnych stanowiących zasób powiatowego ośrodka geodezyjnego 69 690,14 zł

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 568 624,42 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (92,2% wydatków ogółem) 504 473,35 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych środków czystości, tonerów, komputerów 13 377,00 zł
- 3) obsługa programu księgowego, składka OC samochodu 3 463,42 zł
- 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13 309,48 zł
- 5) szkolenia pracowników 4 771,00 zł

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 350 450,38 zł i dotyczyły głównie:

- zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji 97 085,51 zł
- opłat za energię elektryczną 20 408,99 zł
- pomocy technicznej przy obsłudze zasobu geodezyjnego i kartograficznego 44 649,00 zł

- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu 39 809,86 zł
- przeniesienia i integracji danych geometrycznych budynków z bazy plikowej do relacyjnej bazy danych FIREBIRD 23 370,00 zł
- pozostałych usług (aktualizacja systemów informatycznych, skanowanie map) 14 137,47 zł
- pomocy technicznej przy obsłudze zasobu geodezyjno – kartograficznego 44 649,00 zł
- szkolenia pracowników 5 048,90 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu serwera na potrzeby prowadzenia aktualizacji i udostępniania informatycznej bazy danych, laptopa oraz kserografu na łączną kwotę 45 579,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 16 067 300,45 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 195 171,21 zł była przeznaczona na:

- pokrycie wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe 157 699,00 zł
- przygotowanie akcji kurierskiej 2 059,00 zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 35 413,21 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 17 276,75 zł
- 3) zakup materiałów biurowych, zestawu nagłaśniającego, szafy 5 166,46 zł
- 4) szkolenia pracowników 518,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 632 023,73 zł, w których mieszczą się następujące pozycje:

- wypłaty diet dla radnych 495 097,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady 135 231,91 zł
- zakup kalendarzy dla radnych, okładek ozdobnych okolicznościowych 1 694,82 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 14 611 592,76 zł (95,0% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 14 576 546,76 zł, którymi pokryto następujące główne pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne (stanowiące 77,7% wydatków bieżących) 11 478 757,29 zł
- świadczenia BHP dla pracowników 59 907,05 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1 203 345,68 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 191 286,20 zł
- zakup paliwa do samochodów 31 685,00 zł
- zakup środków czystości 30 625,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 133 764,00 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne (tonery) 166 923,00 zł
- materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne) 35 920,71 zł
- prasa i prenumeraty 23 203,00 zł
- pozostałe materiały (wieńce, art. spożywcze) 36 607,08 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 238 205,74 zł

- usługi remontowe (w tym: remont parkingu ul. Sobieskiego 11 724,00 zł, remont instalacji odgromowej w budynku Starostwa ul. Tkacka – 15 045,02 zł) 56 931,94 zł
- usługi pocztowe 124 106,26 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 50 615,78 zł
- opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady 34 838,71 zł
- pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia) 146 254,90 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 37 541,68 zł
- zwroty za karty pojazdu, opłaty sądowe i odsetki od kart pojazdu 13 187,42 zł
- wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów 134 632,66 zł (w tym środki w kwocie 4 000 zł pozyskano z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji)
- szkolenia pracowników 28 249,03 zł
- odszkodowanie za nieruchomości 21 664,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 220 609,00 zł
- podatek od nieruchomości 24 860,00 zł
- opłata za odpady stałe 26 234,40 zł
- podróże służbowe i zagraniczne 12 634,42 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 35 046,00 zł dotyczyły zakupu licencji na użytkowanie i aktualizację systemu Centralny Rejestr VAT w kwocie 8 610,00 zł, instalacji projektora i ekranu na sali sesyjnej w kwocie 16 236,00 zł oraz zamontowania systemu alarmowego w Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu – 10 200,00 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 134 618,62 zł, w tym na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 22 739,95 zł
- zakup nagród konkursowych (konkurs fotograficzny, konkurs im. E. Reszke) 15 948,38 zł
- zakup statuetek na festiwal PAT, książek, gier edukacyjnych 3 998,89 zł
- druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty Częstochowskiego za 2016 rok, zakup materiałów promocyjnych (pendrive’y, długopisy, smycze promocyjne, kamizelki odbłaskowe) 83 917,40 zł
- promocja na zawodach triathlonu 5 000,00 zł
- album „piękno ziemi częstochowskiej” 5 775,00 zł
- wykonanie projektów plakatów na konkursy plastyczne i przeglądy orkiestr 3 014,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 53 460,17 zł, z których pokryto następujące koszty:

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 41 138,51 zł
- zakup książek dla delegacji z powiatu śniatyńskiego, zakup art. spożywczych dla delegacji z zagranicy, aparatu do dokumentowania pobytu zagranicznych delegacji 12 124,86 zł
- usługa tłumaczenia 196,80 zł

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 18 220,28 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek na spotkanie liderów organizacji oraz galę wolontariatu 8 253,79 zł
- usługa szkoleniowa dwóch trenerów i catering na spotkaniach z organizacjami 9 966,49 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 237 053,51 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty wypisów z rejestru gruntów 67 444,52 zł
- koszty opinii geodezyjnych dotyczących stanu zagospodarowania działek zajętych pod drogi powiatowe 32 795,47 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i Gminie Rędziny za działki przejęte na rzecz Powiatu 97 209,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 39 604,52 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich opłacono składki w kwocie 18 996,04 zł.

W ramach działu dotyczącego administracji publicznej pokryto również wydatki dotyczące naprawy muru ogrodzeniowego w Złotym Potoku okalającego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu w kwocie 67 034,29 zł, oraz poniesiono wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu auta służbowego Skoda Yeti wraz z montażem haka w wysokości 99 129,84 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 599,18 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 209 204,48 zł

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

Środki własne powiatu w kwocie 49 542,81 zł przeznaczono na:

- konserwacje i utrzymanie w pełnej sprawności systemu sterowania syren alarmowych oraz naprawę stacji hydrologiczno – meteorologicznej 39 878,81 zł
- zakup zasilacza, agregatu prądotwórczego, zapór przeciwpowodziowych 9 664,00 zł

Środkami powiatu w kwocie 10 000,00 zł dofinansowano remont pomieszczeń w Komisariacie Policji w Koniecpolu.

Ze środków powiatu udzielono dotacji w kwocie 51 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z przeznaczeniem na:

- zakup środków do neutralizacji skażeń (kwota 20 000 zł to środki z opłaty środowiskowej) 30 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu bram wjazdowych dla jednostki ratowniczo – gaśniczej w Koniecpolu 21 000 zł

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 50 000,00 zł
- zapłacono za wykorzystanie sprzętu specjalistycznego w czasie akcji ratowniczej tj. dotarcia do zasypanego człowieka 492,00 zł
- zakupiono zapory przeciwpowodziowe 15 000,00 zł

W ramach zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono IX Zawody Sportowo – Pożarnicze o puchar Starosty Częstochowskiego, na które wydatkowano 5 496,80 zł oraz zakupiono nagrody dla uczestników tych zawodów w wysokości 14 972,87 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 308 979,60 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 308 979,60 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla organizacji Europejskie Stowarzyszenie Młodych Prawników w Częstochowie 179 838,00 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez sześciu prawników 116 894,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia prawnika 2 997,30 zł
- zakupu sprzętu komputerowego 9 249,60 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 997 036,30 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa została w całości tzn. w kwocie 700 000 zł rozdysponowana na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 200 000 zł została przeznaczona w kwocie 199 890 zł na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 146 813 zł została wykorzystana w kwocie 500 zł. Środki przeznaczono na przeprowadzenie akcji ratunkowej dotyczącej dotarcia do zasypanego człowieka z gminy Blachownia. Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 500 000 zł wykorzystanej w wysokości 462 706 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań w różnych działach. Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 183 717 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 7 774 652,39 zł

Realizacja planu ustalonego w wysokości 8 193 488,15 zł wyniosła 95,0%, a poniesione wydatki miały prawie w całości tylko charakter wydatków bieżących. Udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 79,9% 6 213 771,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17,5% 1 338 428,36 zł
- zadania i programy finansowane przy udziale środków unijnych 2,5% 197 452,33 zł
- inwestycje (dotyczą zadania unijnego) 0,1% 25 000,00 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 natomiast w 2016 poniesiono koszty w wysokości 27 649,47 zł które pokryte zostały w całości środkami unijnymi (refundacja środków w kwocie 26 659,78 zł nastąpi w 2017 roku). Realizacja głównego zadania odbyła się w sierpniu 2015 roku, natomiast zakończenie projektu przypadło na grudzień 2016 roku.

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 662 289,84 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (80,1% ogółem wydatków) 532 409,01 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP 17 692,49 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 23 729,28 zł
- zakupu wyposażenia, programów informatycznych, środków czystości, art. biurowych 19 866,66 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych 4 054,44 zł
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, instalacji sieci alarmowej 12 969,21 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli 1 409,00 zł



- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 34 948,00 zł
- usług remontowych ( w tym: pokrycie dachu i malowanie – 5 380,02 zł) 9 820,08 zł

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

W 2016 roku szkoła rozpoczęła – kończący się w 2019 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. ”Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, którego celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli zawodu oraz zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkoły. Na realizację projektu szkoła wydatkowała w 2016 roku 28 241,83 zł, w tym kwota 24 005,56 zł to środki unijne, kwotę 2 824,18 zł stanowiły środki z budżetu państwa, natomiast kwota 1 412,09 zł została pokryta środkami własnymi powiatu. Wydatki dotyczyły głównie zakupu wyposażenia pracowni gastronomicznej i warsztatów szkolnych, przeprowadzenia zajęć specjalistycznych oraz sfinansowano wyjazd dziesięciu uczniów do Chorzowa, w celu udziału w warsztatach dotyczących technicznych umiejętności korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni. Wydatki zostały wykonane 9,8% ustalonego planu na 2016 rok. Niski poziom realizacji zadania wynikał z późnego przekazania środków przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 2 901 978,21 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (85,4% wydatków ogółem) 2 479 272,13 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczyciela, wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczyciela 17 885,78 zł
- zakupu opału 42 784,32 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych 32 962,35 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 15 140,00 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę 56 736,66 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia 54 489,00 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli 6 967,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 148 200,00 zł

#### Zespół Szkół w Złotym Potoku

W 2016 roku szkoła realizowała jednoroczny projekt Erasmus+ „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”. Poniesione wydatki w kwocie 141 560,83 zł zostaną pokryte w całości środkami unijnymi (kwota 28 306,70 zł zostanie zrefundowana w 2017 roku). W ramach projektu 16 uczniów z dwoma opiekunami przebywało na dwutygodniowej praktyce w Anglii, gdzie uczyli się praktycznej nauki w zawodzie hotelarstwo i gastronomia.

Ponadto w szkole zaplanowano w latach 2016 – 2017 realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku”. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią środki w wysokości 42 250 zł, w tym planowane na 2016 rok to kwota 13 120 zł. W związku z brakiem otrzymania finansowania zewnętrznego w 2016 roku, realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu wydatkowane zostały w kwocie 1 923 564,04 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (80,4% wydatków ogółem) 1 546 956,59 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP 94 966,21 zł
- zakupu oleju opałowego 55 780,96 zł
- zakupu art. biurowych, art. do bieżących napraw, środków czystości 37 293,04 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody 15 666,41 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 13 808,16 zł

- wywozu nieczystości, kursów nauki jazdy kat. T dla uczniów, obsługi informatycznej, pomiarów elektrycznych, wpłat na związek zawodowy nauczycieli 36 606,19 zł
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli 3 752,70 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 97 373,00 zł
- usług remontowych 9 906,30 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 1 869 238,03 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (88,5% wydatków ogółem) 1 654 573,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp 84 435,00 zł
- zakup opału 8 081,10 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości 14 462,73 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 10 100,00 zł
- wywóz nieczystości, badanie wody i analiza ścieków, usługi bankowe, pocztowe, transportowe 3 632,00 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 4 100,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 63 818,00 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 Kruszynie 142 232,00 zł
- wypłaty stypendiów dla 5 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół powiatu częstochowskiego, 13 000,00 zł: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 2 osoby, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 3 osoby
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 7 490,00 zł
- wydatki dotyczące remontu (malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 32 408,14 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano dwa oświatowe projekty inwestycyjne na lata 2016 – 2017 pn:

- 1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku. Planowane środki własne na 2016 rok stanowiły 25 000 zł i zostały wykorzystane w 100% na dokumentację projektową. Główna realizacja zadania przypada na 2017 rok, gdzie zaplanowane wydatki stanowią kwotę 1 322 442 zł.
- 2) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. W 2016 roku zaplanowano środki własne w kwocie 60 000 zł, przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, które nie wykorzystano z uwagi na późne zgłoszenie wykonawców (podczas pierwszego zapytania o cenę nie wpłynęła żadna oferta), co skutkowało brakiem możliwości realizacji w/w zadania w danym roku. W 2017 roku termin realizacji głównego zadania przeniesiono częściowo na 2018 rok z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie przypadające na listopad bieżącego roku.

W 2016 roku nie doszło do realizacji programu unijnego planowanego na lata 2016 – 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, który realizowany miał być w czterech szkołach powiatu oraz w starostwie. Powodem usunięcia z planu w/w projektu było niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 147 006,40 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 44 366,40 zł, w tym:

- Dom Dziecka w Chorzenicach 15 537,60 zł
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 6 692,40 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 7 581,60 zł.
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 7 909,20 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 6 645,60 zł

W ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny dotyczący szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o wartości 102 640,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 20 834 677,68 zł

Wyplacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 17 535,15 zł i była to:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków 13 535,15 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanki z przeznaczeniem na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania 4 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 5 007 637,54 zł, w tym:

- kwotę 165 939,97 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 641 818,41 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami ( w tym: 3 128 858,03 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).
- kwotę 190 135,27 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie.

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 947 796,76 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 947 820 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 596 365,99 zł, co stanowiło 79,8% poniesionych wydatków bieżących
- zakup opału, materiałów do bieżących remontów, art. biurowych, gospodarczych 46 041,52 zł
- zakup paliwa do samochodu 22 013,48 zł
- usługi remontowe (w tym: naprawa samochodu, kosiarek) 13 499,41 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe
- przejazdy i wypoczynek wychowanków 30 878,49 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 1 802,01 zł
- odpis na fundusz socjalny 23 800,00 zł

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 201 365,38 zł dokonano przebudowy nawierzchni placu i dróg manewrowych na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach, Domu dla Dzieci „Słoneczny” oraz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 431 690,89 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 297 909,16 zł, co stanowiło 69,0% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 200,00 zł
- zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego 49 354,00 zł
- zakup żywności 31 998,87 zł
- wycieczki szkolne, opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, różne opłaty 27 960,49 zł
- odpis na fundusz socjalny 7 700,00 zł
- zakup leków 4 099,34 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 715,65 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14 wychowanków. Dom otrzymał dary rzeczowe wycenione na kwotę 2 551,33 zł, którymi były artykuły spożywcze.

W placówce wymieniono meble oraz ułożono podłogę panelową w dwóch pokojach wychowanków, pomalowano pokoje wychowanków i klatkę schodową.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 30 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 1 008 332,15 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 679 372,22 zł, co stanowi 67,3% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 9 000,00 zł
- zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, art. gospodarczych 72 076,35 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów (farby, panele, płytki) 23 410,53 zł
- zakup opału 20 641,86 zł
- zakup żywności 71 962,99 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 13 433,43 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, internat, przejazdy wychowanków, wypoczynek wychowanków 63 485,34 zł
- odpis na fundusz socjalny 14 500,00 zł
- zakup leków 13 898,92 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 23 352,76 zł a były to pralka, chwytotablica, art. spożywcze, materiały do remontów.

W placówce wymieniono meble w czterech pokojach, dokonano remontu kapitalnego łazienki, pomalowano pokoje wychowanków, ułożono płytki ścienne w korytarzu.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum wyniosły na koniec roku 680 105,20 zł, w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 542 288,40 zł, co stanowi 79,7% poniesionych wydatków bieżących
- zakup opału, środków czystości, regału, urządzenia wielofunkcyjnego 31 231,79 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci wymiana wewnętrznej sieci komputerowej 26 831,88 zł
- usługi sprzątnięcia, usługi malarskie 15 030,60 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 12 039,21 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 1 951,64 zł

- odpis na fundusz socjalny 28 439,00 zł
- zakup dwóch komputerów do księgowości (wydatek inwestycyjny) 7 566,00 zł

#### Dom dla Dzieci „Sosenka”

Wydatki zrealizowane wyniosły 469 584,30 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 287 450,36 zł, co stanowi 61,2% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 4 040,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, biurowych 49 704,07 zł
- zakup urządzeń do ćwiczeń 9 987,60 zł
- zakup odzieży dla wychowanków 22 912,33 zł
- zakup żywności 29 519,00 zł
- wywóz nieczystości, koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach, kolonie, turnusy rehabilitacyjne 45 575,34 zł
- odpis na fundusz socjalny 6 837,00 zł
- zakup leków 1 797,69 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 4 606,30 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Sosenka” otrzymał darowizny rzeczowe wycenione na kwotę 14 096,11 zł, którymi były: zestaw komputerowy, wyposażenie, art. spożywcze, szkolne.

#### Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 491 044,06 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych 304 638,73 zł, co stanowi 62,0% poniesionych wydatków
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 3 673,68 zł
- zakupu odzieży dla wychowanków 17 324,01 zł
- zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, urządzeń do ćwiczeń 72 795,99 zł
- zakupu żywności 23 800,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach 42 452,94 zł
- zakupu energii, wody 4 778,11 zł
- zakupu leków dla wychowanków 8 099,78 zł
- odpisu na fundusz socjalny 6 750,00 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Dom dla Dzieci „Skalka” otrzymał darowizny rzeczowe w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia, art. spożywczych na łączną kwotę 13 069,58 zł.

#### Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 613 241,81 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 402 467,75 zł, co stanowi 65,6% poniesionych wydatków
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 4 960,00 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych 53 821,80 zł
- zakup odzieży 25 669,98 zł
- zakup opału 10 712,22 zł

- zakup żywności 48 784,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach 36 603,87 zł
- zakup energii, wody 9 280,66 zł
- zakup leków 3 893,28 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 550,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków. Placówka otrzymała dary rzeczowe w wysokości 29 371,44 zł w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia, art. szkolnych, odzieży.

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono 10 558 975,85 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 87 561,35 zł. Środki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 7 390 924,25 zł
- dotacji z budżetu państwa 3 134 402,34 zł

#### Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 5 337 357,38 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5 288 492,99 zł natomiast wydatki inwestycyjne 48 864,39 zł i dotyczyły zakupu kotła warzelnego w kwocie 10 864,59 oraz modernizacji dźwigu osobowego w wysokości 37 999,80 zł. Wydatki inwestycyjne zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Główne pozycje wydatków bieżących wynoszących 5 288 492,99 zł w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,4% ogółem wydatków bieżących) 3 938 994,34 zł
- zakupu paliwa, bielizny, pościeli, wyposażenia, materiałów biurowych 144 079,29 zł
- zakupu materiałów do odnowienia pomieszczeń (farb, paneli, płytek) 51 048,54 zł
- zakupu środków czystości 45 222,16 zł
- zakupu żywności 410 759,77 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 301 551,70 zł
- zakupu leków 27 500,00 zł
- usług kominiarskich, wywozu odpadów medycznych, kuchennych, odprowadzenia ścieków 72 904,74 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, przeglądów urządzeń 68 499,78 zł
- remontów pomieszczeń (naprawa podłoga i wymiana wykładzin na holu w pawilonie oraz w pokojach mieszkańców, remont pomieszczeń fizykoterapii) 32 167,99 zł (środki na wymianę wykładzin w kwocie 25 000 zł to środki otrzymane z budżetu powiatu)
- pozostałe remonty (naprawa i konserwacja sprzętu, środków transportu) 31 722,73 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 119 902,00 zł
- zapłaty podatku od nieruchomości 10 875,00 zł

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

#### Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 3 321 860,13 zł w której główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (72,6% wydatków bieżących) 2 413 165,16 zł
- zakup oleju opałowego 130 092,00 zł

- zakup środków czystości 56 991,72 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, paliwa, materiałów do remontów 148 342,93 zł
- zakup żywności 246 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 80 870,69 zł
- zakup leków 26 500,00 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, dozór techniczny 98 207,44 zł
- usługi remontowe(konserwacja dźwigu, systemu przyzywowego, różne naprawy) 13 050,10 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75 225,80 zł

Środkami otrzymanymi z budżetu powiatu sfinansowano wydatki inwestycyjne na kwotę 18 352 zł, które dotyczyły wykonania monitoringu zewnętrznego, oraz projektu budowlanego dotyczącego instalacji hydrantowej celem dostosowania do przepisów p.poż.

#### Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 1 948 622,73 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc. Wydatki dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (70,5 % ogółem wydatków) 1 374 873,67 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia 154 707,73 zł
- zakupu żywności 139 996,96 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz 81 033,04 zł
- naprawy i konserwacji urządzeń technicznych, sprzętu, systemu przywoławczego 13 490,85 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, przeglądy okresowe 84 916,95 zł
- zakupu leków 36 383,84 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 36 504,44 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 344,96 zł dotyczyły zakupu i montażu drzwi p. pożarowych w kwocie 14 686,96 zł, które otrzymano z budżetu powiatu, natomiast z własnych środków dps-u dokonano zakupu klimatyzatora na kuchnię o wartości 5 658 zł.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 564 243,21 zł, którą przeznaczono na:

- dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 232 386,52 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1 643 042,91 zł, w tym:
  - 1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 146 dzieci umieszczonych w 110 rodzinach zastępczych 1 334 243,08 zł
  - 2) pomoc pieniężna dla 38 osób na kontynuowanie nauki 167 787,05 zł
  - 3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 44 694,78 zł
  - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób 13 182,00 zł
  - 5) pomoc rzeczową dla 4 osób 16 000,00 zł
  - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych 14 880,00 zł
  - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 22 dzieci przyjmowanych do piętnastu rodzin zastępczych 43 500,00 zł

## 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego zawodowej rodziny zastępczej 8 756,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla trzech zawodowych rodzin zastępczych 46 294,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 137 737,47 zł (w tym wydatki w kwocie 34 466,70 zł pokryła dotacja z budżetu państwa)

W poniesionych wydatkach ujęte są zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 39 034,87 zł, które przeznaczono m.in. na paliwo do samochodu służbowego – 16 683,24 zł, materiały biurowe dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej – 3 542,76 zł, cykl Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników – 6 450,00 zł oraz zorganizowano z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka wycieczkę dla 55 rodzin do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, której łączny koszt wyniósł 12 358,87 zł.

Od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypłacany jest dodatek wychowawczy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Przyznany plan na realizację tego zadania wyniósł 465 833 zł i został zrealizowany w 99,9% czyli w kwocie 465 747,04 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 78 rodzin zastępczych 461 135,94 zł
- wypłatę dodatków specjalnych z pochodnymi dla trzech pracowników z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków wychowawczych 4 611,10 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 45 090,36 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 138 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 44 079,32 zł.

Kwotę 1 011,04 zł wydatkowano na zakup opału do mieszkania chronionego w Błachowni oraz opłacono abonament za dostawę wody.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 296 789,62 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (91,1% wydatków ogółem) 1 181 971,32 zł
- zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego 31 319,63 zł
- usług pocztowych, badania technicznego samochodu, aktualizacji oprogramowania 24 681,72 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 29 070,58 zł
- szkolenia pracowników 8 520,88 zł
- zakupu inwestycyjnego (kserokopiarka) 8 730,54 zł

Powiat w latach 2016 – 2017 uczestniczy w Projekcie Partnerskim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Drużyna Powiatu”, którego łączne nakłady zaplanowane są w kwocie 4 433 392 zł. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, natomiast partnerami dziesięć gmin powiatu częstochowskiego. Celem programu jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osoby niepełnosprawne.

Na realizację projektu w 2016 roku w budżecie PCPR zabezpieczono środki w wysokości 1 059 907 zł, które zostały zrealizowane w 42,9% czyli w kwocie 455 586,53 zł, w tym środki unijne to kwota 408 462,53 zł, natomiast wkład własny wyniósł 47 124 zł. Niepełna realizacja planu wynika z opóźnień związanych z rozpoczęciem zadań merytorycznych aktywnej integracji uczestników projektu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- aktywnej integracji polegającej na realizacji przez psychologów i doradców zawodowych indywidualnej ścieżki integracji społeczno – zawodowej uczestników projektu 124 985,10 zł



- pracy socjalnej w ramach której wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników socjalnych realizujących z uczestnikami zajęcia aktywnej integracji 92 218,92 zł
- kosztów pośrednich w ramach których refundowano wydatki dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatków specjalnych dla koordynatora projektu, głównego księgowego, księgowego, specjalisty ds. monitoringu, pracownika ds. zamówień publicznych, wyposażenia biura projektu, materiałów promocyjnych. Koszty pośrednie w 2016 roku odpisano na łączną kwotę 191 258,51 zł
- wsparcia dochodowego – polegającego na wypłacie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Zadanie realizowane w ramach wkładu własnego w kwocie 47 124,00 zł

Środki przekazane w ramach dotacji dla partnerów projektu „Drużyna Powiatu” na koniec grudnia wyniosły 794 305,20 zł, co stanowiło 91,5% planu, w tym:

- Gmina Kruszyna 65 355,74 zł
- Gmina Olsztyn 54 872,64 zł
- Gmina Blachownia 106 538,77 zł
- Gmina Mstów 64 800,00 zł
- Gmina Kłomnice 105 183,21 zł
- Gmina Konopiska 61 399,52 zł
- Gmina Lelów 51 552,03 zł
- Gmina Dąbrowa Zielona 111 972,21 zł
- Gmina Janów 58 219,91 zł
- Gmina Przyrów 114 411,17 zł

Środki te gminy przeznaczyły na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących z uczestnikami zajęcia aktywnej integracji, doposażono również stanowiska pracy pracowników socjalnych realizujących działania w projekcie. Ponadto na terenie Gmin Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice oraz Przyrów realizowany jest Program Aktywności Lokalnej w ramach którego organizowane są pikniki integracyjne dla społeczności lokalnych oraz wyjazdowe treningi wydolności rodzinnej.

W wydatkach działu mieszczą się także otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki w kwocie 8 560,00 zł, które wraz z wkładem własnym wydatkowano na kształcenie ustawiczne pracowników pomocy społecznej oraz środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w kwocie 8 000 zł, które w całości przeznaczono na dofinansowanie pobytu delegacji pracowników służb pomocy społecznej Powiatu Bodeńskiego w Polsce w związku z realizacją Projektu pn. „Problem uchodźstwa wyzwaniem współczesnej Europy”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 526 725,70 zł

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

Ponadto przekazano środki w kwocie 1 629,80 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsłowicach jednej osoby niepełnosprawnej z powiatu częstochowskiego.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” powiat przekazał dotacje na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Koniecpolu w wysokości 20 000 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 46 501,23. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 35 432,43 zł
- aktualizacji oprogramowania informatycznego, usług pocztowych, usług monitorowania pojazdów służbowych 7 410,80 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł

W ramach tego samego działu poniesiono wydatek w kwocie 52 032,67 zł dotyczący zwrotu środków do PFRON wraz z należnymi odsetkami w wysokości 10 552 zł tytułem wypowiedzenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dotyczącego współfinansowania kosztów utworzenia Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Vena” w Lelowie.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 316 010 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Finansów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5 149 632,46 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 2 450 784,28 zł.

W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (83,5% wydatków bieżących) 2 031 513,88 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia BHP 80 619,00 zł
- zakup żywności 96 888,24 zł
- zakup opału 24 044,29 zł
- zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 48 955,71 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 902,29 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 41 689,52 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, badanie wody i analiza ścieków, usługi transportowe i telekomunikacyjne, licencje programów informatycznych 16 099,35 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 6 375,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 91 403,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kuchni elektrycznej z piekarnikiem oraz zmywarki na wyposażenie kuchni w kwocie 9 623,52 zł.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 109 499,09 zł. Były to artykuły szkolne, spożywcze, chemiczne, środki czystości, laptop, tablet, odzież i sprzęt sportowy (ścieżka rekreacyjno-sportowa), remont łazienki dla uczniów, wymiana tapczanów w grupach internackich, kosiarka rotacyjna.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie realizuje zadanie inwestycyjne wieloletnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku”. Z zaplanowanych środków w 2016 roku w wysokości 1 400 000 zł wydatkowano środki 7 995 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji internatu. Niezrealizowanie planu wynikało z późnego rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie zadania (konkurs rozstrzygnięty w dniu 30.12.2016 r.). Zadanie planowane do realizacji w całości w 2017 roku.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 897 274,11 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (65,2% wydatków bieżących) 579 527,64 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 31 261,90 zł

- zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówkowej 62 270,61 zł
- zakup wyposażenia do pokoi w internacie oraz zakup szafy chłodniczej i pozostałego wyposażenia na stołówkę internatową, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów 31 182,83 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 16 023,94 zł
- prace remontowe w internacie - kontynuacja przebudowy pokoi i łazienek przy pokojach w części przeznaczonej dla chłopców 128 427,57 zł
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 845,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 31 438,00 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą 8 041,13 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz zakupu akcesoriów kuchennych.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 1 767 656,42 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 109 973,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (91,9% ogółem wydatków) 1 020 471,57 zł
- zakup materiałów biurowych, niszczarki, środków czystości, wyposażenia w sprzęt komputerowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tusze, tonery) oraz zakup mebli biurowych 26 655,16 zł
- opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, przegląd i konserwację ksero, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne 9 140,82 zł
- szkolenia oraz delegacje krajowe pracowników 1 668,90 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 3 499,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46 044,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 493,65 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 657 682,52 zł, w tym głównie:

- wynagrodzenia i pochodne (90,7% wydatków ogółem) 597 940,92 zł
- wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP 853,72 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia w sprzęt komputerowy, druków do badań dzieci 14 738,70 zł
- opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe 4 988,96 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 1 607,00 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 31 333,00 zł

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół powiatowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 8 258,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Złotym Potoku 180,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 5 800,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej 2 278,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 564,99 zł

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

- zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz plakatów dla akcji „Sprzątanie świata” 1 778,33 zł

- zakup sprzętu audiowizualnego, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, obiektywu do aparatu na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 16 578,31 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 320,00 zł
- umowa zlecenia ekspertyzy skutków przepiętrzenia wód rzeki Wiercicy 2 000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska 3 101,37 zł
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska 15 990,00 zł
- nasadzenie drzew miododajnych wzdłuż dróg powiatowych na terenie gmin Mstów i Kłomnice, usługa transportowa przewozu osób oraz obiad dla uczestników warsztatów Ekologiczna Zagroda 16 456,10 zł
- organizacja konferencji, warsztatów, olimpiad w zakresie ekologii i ochrony środowiska 4 340,88 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133 730,29 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 88 730,29 zł, w tym:

- umowa o dzieło dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 14 550,00 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 24 800,34 zł
- wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty za 2015 rok, wykonanie koncertu Jasnogórskiego Zespołu Instrumentów Dętych w Częstochowie na koncercie poświęconym pamięci Reszków w Kościele w Mstowie, dofinansowanie druku publikacji „Ziemia Częstochowska” 48 104,95 zł
- zakup kwiatów na Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 1 275,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 400 200,16 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 39 948,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 10 767,60 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 1 967,35 zł
- opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości 2 383,58 zł
- remont zaplecza sanitarnego, prace remontowo naprawcze na boisku, malowanie linii, czyszczenie ze sztucznej trawy 24 830,40 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 111 887,58 zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej 70 000,00 zł dla:

- 1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 25 000,00 zł
- 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 26 000,00 zł
- 3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 10 000,00 zł
- 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 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 33 084,97 zł
- zakup koszulek, słodyczy, dresów dla uczestników imprez sportowych 5 302,64 zł
- zakup usług dotyczących przewozu dzieci z SOSz-W w Bogumiłku na imprezy sportowe, zakwaterowanie młodzieży na Międzynarodowy Turniej Siatkówki, wykonanie długopisów z nadrukiem 3 499,97 zł

Ponadto w ramach zadań kultury fizycznej pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 311 100 zł oraz środki z PFRON w wysokości 609 781,18 które wraz z wkładem własnym powiatu stanowiącym 327 482,47 zł przeznaczono na budowę hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Na realizację zadania w 2016 roku wydatkowano 1 248 363,65 zł co stanowiło 83,2% ustalonego planu w wysokości 1 500 000 zł. Niezrealizowanie planu nastąpiło z przyczyn, iż roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu, a nie jak pierwotnie planowano w czerwcu z uwagi na wydłużony termin rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie z PFRON. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2017 rok.

#### 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 46 779,30 zł pochodzące głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup komputera, siłowni zewnętrznej oraz opłacenie turnusu zdrowotno – rehabilitacyjnego.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 180 158,16 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 154 774,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 22 365,04 zł
- prowizje bankowe, zakup artykułów do kuchni internatowej 3 018,46 zł.

Starosta Częstochowski

**Krzysztof Smela**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2016 rok**

| Wyszczególnienie                                | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | 4:3   |
|---|----------------------------|------------------|---------------|-------|
| 1   | 2                          | 3                | 4             | 5     |
| I Dochody ogółem                                | 91 004 041                 | 96 392 214,08    | 96 646 509,25 | 100,3 |
| 1. Dochody własne                               | 39 290 250                 | 40 515 383,03    | 43 020 833,50 | 106,2 |
| - udziały we wpływach z podatków                | 22 200 000                 | 21 888 900       | 23 885 686,41 | 109,1 |
| - pomoc finansowa z innych samorządów           | 2 023 250                  | 2 163 499        | 2 176 949,86  | 100,6 |
| - pozostałe dochody własne                      | 15 067 000                 | 16 462 984,03    | 16 958 197,23 | 103,0 |
| 2. Środki i dotacje na zadania unijne           | 3 407 082                  | 3 485 699,00     | 1 343 841,29  | 38,6  |
| 3. Dotacje celowe                               | 23 942 992                 | 26 170 852,05    | 26 061 554,46 | 99,6  |
| - na zadania zlecone                            | 1 498 528                  | 2 920 218,05     | 2 894 005,47  | 99,1  |
| - na zadania własne                             | 14 825 584                 | 15 586 580,00    | 15 446 148,92 | 99,1  |
| - na zadania wykonywane na podstawie porozumień | 7 618 880                  | 7 664 054,00     | 7 721 400,07  | 100,7 |
| 4. Subwencja ogólna                             |                            |                  |               |       |
| - część oświatowa                               | 24 363 717                 | 24 290 177,00    | 24 290 177,00 | 100,0 |
| - część wyrównawcza                             | 10 124 708                 | 10 050 768,00    | 10 050 768,00 | 100,0 |
| - część równoważąca                             | 9 538 182                  | 9 538 182,00     | 9 538 182,00  | 100,0 |
| 5. Uzupełnienie subwencji ogólnej               | 4 700 827                  | 4 701 227,00     | 4 701 227,00  | 100,0 |
|   | -                          | 1 930 103,00     | 1 930 103,00  | 100,0 |
| II Przychody                                    | 2 915 000                  | 8 102 930,00     | 10 124 887,93 | 125,0 |
| III Wydatki ogółem                              | 90 840 710                 | 101 342 221,08   | 94 881 672,58 | 93,6  |
| - bieżące                                       | 69 706 010                 | 72 297 581,08    | 67 919 235,35 | 85,7  |
| - majątkowe                                     | 21 134 700                 | 29 044 640,00    | 26 962 437,23 | 92,8  |

|                 |           |               |                  |       |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|-------|
| IV Rozchody     | 3 078 331 | 3 078 331     | 3 078 330,40     | 100,0 |
| V Wynik (I-III) | 163 331   | (-) 4 950 007 | (+) 1 764 836,67 | -     |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2016 rok**

| <i>Dział</i> | <i>Treść</i>   | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %<br>5:6     |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | 2  | 3                                | 4                    | 5                    | 6            |
|              | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>91 004 041</b>                | <b>96 392 214,08</b> | <b>96 646 509,25</b> | <b>100,3</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>55 000</b>                    | <b>84 000,00</b>     | <b>77 251,75</b>     | 92,0         |
|              | <u>Dochody bieżące</u>   | 55 000                           | 74 000,00            | 67 251,75            | 90,9         |
|              | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  | 55 000                           | 55 000,00            | 54 281,35            | 98,7         |
|              | Odsetki od nieterminowych wpłat  | -                                | -                    | 0,04                 |              |
|              | Dotacja z WFOŚiGW  | -                                | 19 000,00            | 12 970,36            | 68,3         |
|              | <u>Dochody majątkowe</u>   | -                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|              | Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na zadania ochrony gruntów rolnych      | -                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>290 000</b>                   | <b>329 403,00</b>    | <b>314 949,76</b>    | <b>95,6</b>  |
|              | <u>Dochody bieżące</u>   | 290 000                          | 329 403,00           | 314 949,76           | 95,6         |
|              | Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie   | 290 000                          | 290 000,00           | 275 547,04           | 95,0         |
|              | Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie   | -                                | 39 403,00            | 39 402,72            | 98,9         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 834 430</b>                | <b>18 111 750,00</b> | <b>18 198 397,96</b> | <b>100,5</b> |
|              | <u>Dochody bieżące</u>   | 3 864 680                        | 4 995 408,00         | 5 080 387,90         | 101,7        |
|              | Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich | 3 850 680                        | 3 785 854,00         | 3 785 854,00         | 100,0        |
|              | Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | -                                | 498 021,00           | 498 021,00           | 100,0        |
|              | Wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lelów  | -                                | 5 535,00             | 5 535,00             | 100,0        |
|              | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 4 000                            | 4 000,00             | 3 651,71             | 91,3         |
|              | Różne dochody (sprzedaż drewna, złomu, kary umowne)  | 10 000                           | 10 000,00            | 87 222,75            | 872,2        |
|              | Refundacja środków unijnych z lat 2013, 2014   | -                                | 670 000,00           | 675 505,44           | 100,8        |
|              | Wpływy z tytułu darowizn   | -                                | 21 998,00            | 24 598,00            | 111,8        |
|              | <u>Dochody majątkowe</u>   | 12 969 750                       | 13 116 342,00        | 13 118 010,06        | 100,1        |
|              | Wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu   | 2 023 250                        | 2 157 964,00         | 2 171 414,86         | 100,6        |
|              | Dotacja z budżetu państwa w ramach programu budowy, przebudowy remontu dróg powiatowych i gminnych     | 5 946 500                        | 3 168 992,00         | 3 168 992,00         | 100,0        |
|              | Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 5 000 000                        | 7 689 386,00         | 7 689 385,70         | 99,9         |
|              | Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy z jst  | -                                | 100 000,00           | 88 217,50            | 88,2         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>482 398</b>                   | <b>1 110 660,93</b>  | <b>1 071 478,92</b>  | <b>96,5</b>  |
|              | <u>Dochody bieżące</u>   | 482 398                          | 1 110 660,93         | 1 071 478,92         | 96,5         |
|              | Różne dochody (zwroty z lat ubiegłych)   | -                                | -                    | 9 260,15             | -            |
|              | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  | 282 398                          | 885 770,90           | 861 211,12           | 97,2         |
|              | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 200 000                          | 200 000,00           | 176 117,62           | 88,1         |
|              | Dotacja z WFOŚiGW  | -                                | 24 890,03            | 24 890,03            | 100,0        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 156 531</b>                 | <b>2 203 211,00</b>  | <b>2 293 098,25</b>  | <b>104,1</b> |
|              | <u>Dochody bieżące</u>   | 2 156 531                        | 2 203 211,00         | 2 293 098,25         | 104,1        |
|              | Kary umowne, odsetki bankowe, odsetki od   | -                                | -                    | 2 085,68             | -            |



|            |   |                   |                      |                      |              |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | nieterminowych wpłat dotyczące funkcjonowania zasobu  |                   |                      |                      |              |
|            | Oplaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego  | 1 260 000         | 1 260 000,00         | 1 347 235,00         | 106,9        |
|            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 896 531           | 943 211,00           | 943 185,42           | 99,9         |
|            | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | -                 | -                    | 106,73               | -            |
|            | Wpływy z różnych dochodów, opłat (koszty upomnień, odsetki bankowe) uzyskane przez PINB   | -                 | -                    | 485,42               | -            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 796 758</b>  | <b>4 928 631,00</b>  | <b>5 280 742,93</b>  | <b>107,1</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 4 796 758         | 4 928 631,00         | 5 277 577,13         | 107,1        |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 950 000         | 2 949 600,00         | 3 009 853,00         | 102,0        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 45 000            | 45 000,00            | 65 369,00            | 145,3        |
|            | Oplaty za wydanie prawa jazdy   | 50 000            | 178 273,00           | 443 595,00           | 248,8        |
|            | Wpływy z różnych opłat (opłaty wędkarskie, holowanie, parkowanie pojazdów, opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych)                           | 25 000            | 25 000,00            | 124 568,45           | 498,3        |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 1 371 000         | 1 371 000,00         | 1 091 159,62         | 79,6         |
|            | Różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne i pieniężne, prowizje, odsetki bankowe)  | 160 000           | 160 000,00           | 228 179,16           | 142,6        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 195 758           | 195 758,00           | 195 171,21           | 99,7         |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości  | -                 | -                    | 600,90               | -            |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat   | -                 | -                    | 115 080,79           | -            |
|            | Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   | -                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,0        |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | -                 | -                    | 3 165,80             | -            |
|            | Sprzedaż samochodów na złom   | -                 | -                    | 3 165,80             | -            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600</b>        | <b>600,00</b>        | <b>599,18</b>        | <b>99,9</b>  |
|            | Dochody bieżące   | 600               | 600,00               | 599,18               | 99,9         |
|            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | 600               | 600,00               | 599,18               | 99,9         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 700</b>     | <b>12 700,00</b>     | <b>12 700,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 12 700            | 12 700,00            | 12 700,00            | 100,0        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 12 700            | 12 700,00            | 12 700,00            | 100,0        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | -                 | <b>309 000,00</b>    | <b>308 979,60</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | -                 | 309 000,00           | 308 979,60           | 99,9         |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | -                 | 309 000,00           | 308 979,60           | 99,9         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>22 800 000</b> | <b>22 488 900,00</b> | <b>24 523 524,82</b> | <b>109,0</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 22 800 000        | 22 488 900,00        | 24 523 524,82        | 109,0        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 22 000 000        | 21 688 900,00        | 23 552 831,00        | 108,6        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 200 000           | 200 000,00           | 332 855,41           | 166,4        |
|            | Oplaty za zajęcie pasa drogowego  | 600 000           | 600 000,00           | 637 838,41           | 106,3        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 363 717</b> | <b>26 220 280,00</b> | <b>26 220 280,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 24 363 717        | 24 364 769,00        | 24 364 769,00        | 100,0        |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 10 124 708        | 10 050 768,00        | 10 050 768,00        | 100,0        |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 9 538 182         | 9 538 182,00         | 9 538 182,00         | 100,0        |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 4 700 827         | 4 701 227,00         | 4 701 227,00         | 100,0        |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej  | -                 | 74 592,00            | 74 592,00            | 100,0        |
|            | Dochody majątkowe   | -                 | 1 855 511,00         | 1 855 511,00         | 100,0        |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne drogowe  | -                 | 1 855 511,00         | 1 855 511,00         | 100,0        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 140 849</b>  | <b>477 230,15</b>    | <b>176 805,24</b>    | <b>37,0</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 372 219           | 477 230,15           | 176 805,24           | 37,0         |
|            | <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> | 369 019           | 466 266,00           | 141 073,56           | 30,3         |
|            | Dotacja RPO WŚ „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”  | 369 019           | -                    | -                    | -            |

|            |   |                   |                      |                      |             |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | Dotacja RPO WŚ „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”   |                   | 283 894,00           | 26 829,74            | 9,5         |
|            | Dotacja RPO WŚ „Nowa jakość kształcenia zawodowego”   |                   | 13 120,00            | -                    | -           |
|            | Środki programu Erasmus +   | -                 | 169 252,00           | 114 243,82           | 67,5        |
|            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   | -                 | 7 764,15             | 7 764,15             | 100,0       |
|            | Wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe, duplikaty świadectw   | -                 | -                    | 607,38               | -           |
|            | Refundacja środków unijnych za 2015 rok   | -                 | -                    | 25 056,15            | -           |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 3 200             | 3 200,00             | 2 304,00             | 72,0        |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | 768 630           | -                    | -                    | -           |
|            | <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> | 18 630            | -                    | -                    | -           |
|            | Dotacja RPO WŚ „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”  | 18 630            | -                    | -                    | -           |
|            | Dotacja z PFRON na budowę hali sportowej SOSz-W w Bogumiłku   | 750 000           | -                    | -                    | -           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>47 081</b>     | <b>44 581,00</b>     | <b>44 366,40</b>     | <b>99,5</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 47 081            | 44 581,00            | 44 366,40            | 99,5        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 47 081            | 44 581,00            | 44 366,40            | 99,5        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 815 177</b> | <b>16 714 661,00</b> | <b>16 216 726,06</b> | <b>97,0</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 15 815 177        | 16 714 661,00        | 16 216 726,06        | 97,0        |
|            | <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> | 1 829 433         | 1 829 433,00         | 1 202 767,73         | 65,7        |
|            | Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych   | -                 | -                    | 20 205,47            | -           |
|            | Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej  | 7 041 000         | 7 386 300,00         | 7 390 924,25         | 100,1       |
|            | Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów  | 3 129 084         | 3 134 449,00         | 3 134 402,34         | 99,9        |
|            | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej   | 8 460             | 465 833,00           | 465 747,04           | 99,9        |
|            | Dotacja z budżetu państwa na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  | -                 | 34 632,00            | 34 466,70            | 99,5        |
|            | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  | -                 | -                    | 5 678,95             | -           |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 5 000             | -                    | -                    | -           |
|            | Różne dochody i opłaty (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych)                                    | 34 000            | 49 300,00            | 68 560,31            | 139,1       |
|            | Dochody z tyt. otrzymanych spadków, darowizn  | -                 | 29 794,00            | 40 084,70            | 134,5       |
|            | Dotacja z tytułu umów między jst  | 3 768 200         | 3 768 200,00         | 3 837 328,57         | 101,8       |
|            | Dotacja w ramach RPO WŚ „Drużyna powiatu”   | 1 829 433         | 1 829 433,00         | 1 202 767,73         | 65,7        |
|            | Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego   | -                 | 8 720,00             | 8 560,00             | 98,2        |
|            | Środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej   | -                 | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 000</b>     | <b>60 086,00</b>     | <b>51 965,42</b>     | <b>86,5</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 36 000            | 60 086,00            | 51 965,42            | 86,5        |
|            | Różne dochody (Środki PFRON na obsługę zadań)   | 36 000            | 60 086,00            | 51 934,64            | 86,4        |
|            | Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | -                 | -                    | 4,73                 | -           |
|            | Pozostałe odsetki, różne dochody  | -                 | -                    | 26,05                | -           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 272 800</b>  | <b>1 335 420,00</b>  | <b>170 632,57</b>    | <b>12,8</b> |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 82 800            | 145 420,00           | 170 632,57           | 117,3       |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy   | 27 800            | 90 420,00            | 92 079,89            | 101,8       |
|            | Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym  | 55 000            | 55 000,00            | 70 855,22            | 128,8       |
|            | Odsetki bankowe, zwroty z lat ubiegłych, pozostałe  | -                 | -                    | 7 697,46             | -           |

|            |   |                   |                      |                      |              |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | odsetki   |                   |                      |                      |              |
|            | Dochody majątkowe   | 1 190 000         | 1 190 000,00         | -                    | -            |
|            | <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> | 1 190 000         | 1 190 000,00         | -                    | -            |
|            | Dotacja z RPO WŚ na dofinansowanie termomodernizacji SOSz-W w Bogumiłku   | 1 190 000         | 1 190 000,00         | -                    | -            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900 000</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>763 129,21</b>    | <b>84,8</b>  |
|            | <u>Dochody bieżące</u>  | 900 000           | 900 000,00           | 763 129,21           | 84,8         |
|            | Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska   | 900 000           | 900 000,00           | 762 968,61           | 84,8         |
|            | Wpływy z różnych opłat (opłaty dotyczące informacji o środowisku)   | -                 | -                    | 52,10                | -            |
|            | Dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych  | -                 | -                    | 108,50               | -            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | -                 | <b>1 061 100,00</b>  | <b>920 881,18</b>    | <b>86,8</b>  |
|            | <u>Dochody majątkowe</u>  | -                 | 1 061 100,00         | 920 881,18           | 86,8         |
|            | Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki   | -                 | 311 100,00           | 311 100,00           | 100,0        |
|            | Dotacja z PFRON   | -                 | 750 000,00           | 609 781,18           | 81,3         |
|            | <b>- Dochody bieżące</b>  | <b>76 075 661</b> | <b>79 159 261,08</b> | <b>80 738 941,21</b> | <b>102,0</b> |
|            | <b>- Dochody majątkowe</b>  | <b>14 928 380</b> | <b>17 232 953,00</b> | <b>15 907 568,04</b> | <b>92,3</b>  |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego w 2016 roku**

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa</i>   | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | 6:5<br>%    | Struktura<br>% |
|---------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| <i>1</i>      | <i>2</i>      | <i>3</i>   | <i>4</i>                         | <i>5</i>              | <i>6</i>             | <i>7</i>    | <i>8</i>       |
| <b>Ogółem</b> |               |  | <b>90 840 710</b>                | <b>101 342 221,08</b> | <b>94 881 672,58</b> | <b>93,6</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>010</b>    |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>109 000</b>                   | <b>164 300,00</b>     | <b>139 690,07</b>    | <b>85,0</b> | <b>0,1</b>     |
|               | <b>01005</b>  | <b>Prace geodezyjno –<br/>urzędzeniowe na potrzeby<br/>rolnictwa</b> | <b>55 000</b>                    | <b>55 000,00</b>      | <b>54 281,35</b>     | <b>98,7</b> |                |
|               |               | Wydatki bieżące  | 55 000                           | 55 000,00             | 54 281,35            | 98,7        |                |
|               |               | W tym:   |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                     | 55 000                           | 50 029,00             | 49 310,38            | 98,7        |                |
|               |               | Z tego:  |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | - wydatki związane<br>z realizacją ich statutowych<br>zadań          | 55 000                           | 50 029,00             | 49 310,38            | 98,7        |                |
|               |               | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | -                                | 4 971,00              | 4 970,97             | 100,0       |                |
|               | <b>01009</b>  | <b>Spółki wodne</b>  | <b>9 000</b>                     | <b>9 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>      | <b>66,7</b> |                |
|               |               | Wydatki bieżące  | 9 000                            | 9 000,00              | 6 000,00             | 66,7        |                |
|               |               | w tym:   |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | Dotacje na zadania bieżące   | 9 000                            | 9 000,00              | 6 000,00             | 66,7        |                |
|               | <b>01042</b>  | <b>Wylączenie z produkcji<br/>gruntów rolnych</b>                    | <b>-</b>                         | <b>35 000,00</b>      | <b>24 956,70</b>     | <b>71,3</b> |                |
|               |               | Wydatki majątkowe  | -                                | 35 000,00             | 24 956,70            | 71,3        |                |
|               |               | w tym:   |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                                  | -                                | 35 000,00             | 24 956,70            | 71,3        |                |
|               | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 000</b>                    | <b>65 300,00</b>      | <b>54 452,02</b>     | <b>83,4</b> |                |
|               |               | Wydatki bieżące  | 45 000                           | 65 300,00             | 54 452,02            | 83,4        |                |
|               |               | W tym:   |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                     | 45 000                           | 65 300,00             | 54 452,02            | 83,4        |                |
|               |               | Z tego:  |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | - wydatki związane<br>z realizacją ich statutowych<br>zadań          | 45 000                           | 65 300,00             | 54 452,02            | 83,4        |                |
| <b>020</b>    |               | <b>Leśnictwo</b>   | <b>768 000</b>                   | <b>782 403,00</b>     | <b>572 050,44</b>    | <b>73,1</b> | <b>0,6</b>     |
|               | <b>02001</b>  | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>310 000</b>                   | <b>310 000,00</b>     | <b>291 947,04</b>    | <b>94,2</b> |                |
|               |               | Wydatki bieżące  | 310 000                          | 310 000,00            | 291 947,04           | 94,2        |                |
|               |               | w tym:   |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                     | 20 000                           | 20 000,00             | 16 400,00            | 82,0        |                |
|               |               | z tego:  |                                  |                       |                      |             |                |
|               |               | - wydatki związane<br>z realizacją ich statutowych<br>zadań          | 20 000                           | 20 000,00             | 16 400,00            | 82,0        |                |
|               |               | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 290 000                          | 290 000,00            | 275 547,04           | 95,0        |                |

|            |              |  |                   |                      |                      |              |             |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                   | <b>270 000</b>    | <b>270 000,00</b>    | <b>230 850,00</b>    | <b>85,5</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 270 000           | 270 000,00           | 230 850,00           | 85,5         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 270 000           | 270 000,00           | 230 850,00           | 85,5         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 270 000           | 270 000,00           | 230 850,00           | 85,5         |             |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>188 000</b>    | <b>202 403,00</b>    | <b>49 253,40</b>     | <b>24,3</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 188 000           | 202 403,00           | 49 253,40            | 24,3         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 188 000           | 202 403,00           | 49 253,40            | 24,3         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 188 000           | 202 403,00           | 49 253,40            | 24,3         |             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>-</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>17 258,58</b>     | <b>86,3</b>  | <b>0,1</b>  |
|            | <b>40078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                            | <b>-</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>17 258,58</b>     | <b>86,3</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | -                 | 20 000,00            | 17 258,58            | 86,3         |             |
|            |              | W tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | -                 | 20 000,00            | 17 258,58            | 86,3         |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 430 680</b> | <b>35 776 018,00</b> | <b>35 323 361,10</b> | <b>98,7</b>  | <b>37,2</b> |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                   | <b>3 850 680</b>  | <b>3 785 854,00</b>  | <b>3 785 854,00</b>  | <b>100,0</b> |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 3 850 680         | 3 785 854,00         | 3 785 854,00         | 100,0        |             |
|            |              | W tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 807 060         | 3 744 305,00         | 3 744 305,00         | 100,0        |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 420 630           | 430 575,00           | 430 575,47           | 100,0        |             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 3 386 430         | 3 313 730,00         | 3 313 729,53         | 100,0        |             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 43 620            | 41 549,00            | 41 549,00            | 100,0        |             |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>14 980 000</b> | <b>19 900 718,00</b> | <b>19 536 837,40</b> | <b>98,2</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | 3 087 000         | 3 483 042,00         | 3 482 777,25         | 99,9         |             |
|            |              | w tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 087 000         | 3 483 042,00         | 3 482 777,25         | 99,9         |             |
|            |              | Z tego:  |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 3 087 000         | 3 483 042,00         | 3 482 777,25         | 99,9         |             |
|            |              | Wydatki majątkowe  | 11 893 000        | 16 417 676,00        | 16 054 060,15        | 97,8         |             |
|            |              | w tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 11 893 000        | 16 417 676,00        | 16 054 060,15        | 97,8         |             |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                            | <b>6 000 000</b>  | <b>9 530 607,00</b>  | <b>9 519 850,70</b>  | <b>99,9</b>  |             |
|            |              | Wydatki bieżące  | -                 | 633 250,00           | 622 526,37           | 98,3         |             |
|            |              | w tym:   |                   |                      |                      |              |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -                 | 633 250,00           | 622 526,37           | 98,3         |             |

|            |              |   |                  |                     |                     |             |            |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
|            |              | z tego:   |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -                | 633 250,00          | 622 526,37          | 98,3        |            |
|            |              | Wydatki majątkowe                                     | 6 000 000        | 8 897 357,00        | 8 897 324,33        | 100,0       |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 000 000        | 8 897 357,00        | 8 897 324,33        | 100,0       |            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 600 000</b> | <b>2 558 839,00</b> | <b>2 480 819,00</b> | <b>97,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 2 600 000        | 2 558 839,00        | 2 480 819,00        | 97,0        |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 2 595 000        | 2 553 839,00        | 2 477 594,36        | 97,0        |            |
|            |              | Z tego:   |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 506 000        | 2 411 814,00        | 2 337 560,77        | 97,0        |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 000           | 142 025,00          | 140 033,59          | 98,6        |            |
|            |              | Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 5 000            | 5 000,00            | 3 224,64            | 64,5        |            |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                      | <b>35 000</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>29 820,71</b>    | <b>85,2</b> | <b>0,1</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>35 000</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>29 820,71</b>    | <b>85,2</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 35 000           | 35 000,00           | 29 820,71           | 85,2        |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 10 000           | 10 000,00           | 9 820,71            | 28,1        |            |
|            |              | Z tego:   |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000           | 10 000,00           | 9 820,71            | 28,1        |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 25 000           | 25 000,00           | 20 000,00           | 80,0        |            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>282 398</b>   | <b>920 106,93</b>   | <b>895 545,80</b>   | <b>97,3</b> | <b>0,9</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>282 398</b>   | <b>920 106,93</b>   | <b>895 545,80</b>   | <b>97,3</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 282 398          | 920 106,93          | 895 545,80          | 97,3        |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 282 398          | 910 660,93          | 886 101,15          | 97,3        |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 972          | 139 896,00          | 139 895,39          | 100,0       |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 426          | 770 764,93          | 746 205,76          | 96,8        |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | -                | 9 446,00            | 9 444,65            | 100,0       |            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>2 166 531</b> | <b>2 213 211,00</b> | <b>1 293 635,80</b> | <b>58,5</b> | <b>1,4</b> |
|            | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>            | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | -                   | -           |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 10 000           | 10 000,00           | -                   | -           |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 10 000           | 10 000,00           | -                   | -           |            |
|            |              | z tego:   |                  |                     |                     |             |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000           | 10 000,00           | -                   | -           |            |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji</b>                     | <b>1 634 561</b> | <b>1 634 561,00</b> | <b>725 011,38</b>   | <b>44,4</b> |            |

|  |              |   |                   |                      |                      |              |             |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|  |              | <b><i>i kartografii</i></b>                           |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki bieżące                                       | 1 609 561         | 1 588 561,00         | 679 431,88           | 42,8         |             |
|  |              | w tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 609 561         | 1 588 561,00         | 679 431,88           | 42,8         |             |
|  |              | z tego:   |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 245 005           | 245 355,00           | 245 133,42           | 99,9         |             |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 364 556         | 1 343 206,00         | 434 298,46           | 32,3         |             |
|  |              | Wydatki majątkowe                                     | 25 000            | 46 000,00            | 45 579,50            | 99,1         |             |
|  |              | w tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 25 000            | 46 000,00            | 45 579,50            | 99,1         |             |
|  | <b>71015</b> | <b><i>Nadzór budowlany</i></b>                        | <b>521 970</b>    | <b>568 650,00</b>    | <b>568 624,42</b>    | <b>100,0</b> |             |
|  |              | Wydatki bieżące                                       | 521 970           | 568 650,00           | 568 624,42           | 100,0        |             |
|  |              | w tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 520 800           | 543 389,00           | 543 363,71           | 100,0        |             |
|  |              | z tego:   |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 495 300           | 504 484,00           | 504 473,35           | 100,0        |             |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 500            | 38 905,00            | 38 890,36            | 99,9         |             |
|  |              | Św świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 1 170             | 25 261,00            | 25 260,71            | 100,0        |             |
|  | <b>750</b>   | <b><i>Administracja publiczna</i></b>                 | <b>16 993 758</b> | <b>16 998 758,00</b> | <b>16 067 300,45</b> | <b>94,5</b>  | <b>16,9</b> |
|  | <b>75011</b> | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>                      | <b>159 758</b>    | <b>159 758,00</b>    | <b>159 758,00</b>    | <b>100,0</b> |             |
|  |              | Wydatki bieżące                                       | 159 758           | 159 758,00           | 159 758,00           | 100,0        |             |
|  |              | W tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 159 758           | 159 758,00           | 159 758,00           | 100,0        |             |
|  |              | Z tego:   |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 158 918           | 158 918,00           | 158 918,00           | 100,0        |             |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 840               | 840,00               | 840,00               | 100,0        |             |
|  | <b>75019</b> | <b><i>Rady powiatów</i></b>                           | <b>654 000</b>    | <b>654 000,00</b>    | <b>632 023,73</b>    | <b>96,6</b>  |             |
|  |              | Wydatki bieżące                                       | 654 000           | 654 000,00           | 632 023,73           | 96,6         |             |
|  |              | W tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 154 000           | 154 000,00           | 136 926,73           | 88,9         |             |
|  |              | Z tego:   |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 130 000           | 135 232,00           | 135 231,91           | 100,0        |             |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000            | 18 768,00            | 1 694,82             | 9,0          |             |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 500 000           | 500 000,00           | 495 097,00           | 99,0         |             |
|  | <b>75020</b> | <b><i>Starostwa powiatowe</i></b>                     | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 335,00</b> | <b>14 611 592,76</b> | <b>94,9</b>  |             |
|  |              | Wydatki bieżące                                       | 15 400 000        | 15 362 835,00        | 14 576 546,76        | 94,9         |             |
|  |              | w tym:  |                   |                      |                      |              |             |
|  |              | Wydatki jednostek                                     | 15 350 000        | 15 299 835,00        | 14 516 639,71        | 94,9         |             |

|              |  |   |                |                   |                   |             |  |            |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|------------|
|              |  | budżetowych   |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | z tego:   |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 300 000     | 12 151 000,00     | 11 478 757,29     | 94,5        |  |            |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 050 000      | 3 148 835,00      | 3 037 882,42      | 96,5        |  |            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 50 000         | 63 000,00         | 59 907,05         | 95,1        |  |            |
|              |  | Wydatki majątkowe                                     | -              | 37 500,00         | 35 046,00         | 93,5        |  |            |
|              |  | w tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | -              | 37 500,00         | 35 046,00         | 93,5        |  |            |
| <b>75045</b> |  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>36 000</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>35 413,21</b>  | <b>98,4</b> |  |            |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 36 000         | 36 000,00         | 35 413,21         | 98,4        |  |            |
|              |  | W tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych                         | 21 500         | 23 820,00         | 23 233,21         | 97,5        |  |            |
|              |  | Z tego:   |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 500         | 17 278,00         | 17 276,75         | 100,0       |  |            |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000          | 6 542,00          | 5 956,46          | 91,1        |  |            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 500         | 12 180,00         | 12 180,00         | 100,0       |  |            |
| <b>75075</b> |  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>155 000</b> | <b>156 000,00</b> | <b>134 618,62</b> | <b>86,3</b> |  |            |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 155 000        | 156 000,00        | 134 618,62        | 86,3        |  |            |
|              |  | w tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych                         | 155 000        | 156 000,00        | 134 618,62        | 86,3        |  |            |
|              |  | z tego:   |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000          | 5 000             | 3 014,00          | 60,3        |  |            |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000        | 151 000           | 131 604,62        | 87,2        |  |            |
| <b>75095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>589 000</b> | <b>592 665,00</b> | <b>493 894,13</b> | <b>83,3</b> |  |            |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 489 000        | 491 550,00        | 394 764,29        | 80,3        |  |            |
|              |  | w tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych                         | 489 000        | 491 550,00        | 394 764,29        | 80,3        |  |            |
|              |  | z tego:   |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 000          | 2 000,00          | -                 | -           |  |            |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 487 000        | 489 550,00        | 394 764,29        | 80,6        |  |            |
|              |  | Wydatki majątkowe                                     | 100 000        | 101 115,00        | 99 129,84         | 98,0        |  |            |
|              |  | w tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 100 000        | 101 115,00        | 99 129,84         | 98,0        |  |            |
| <b>752</b>   |  | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>600</b>     | <b>600,00</b>     | <b>599,18</b>     | <b>99,9</b> |  | <b>0,1</b> |
| <b>75212</b> |  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                      | <b>600</b>     | <b>600,00</b>     | <b>599,18</b>     | <b>99,9</b> |  |            |
|              |  | Wydatki bieżące                                       | 600            | 600,00            | 599,18            | 99,9        |  |            |
|              |  | W tym:  |                |                   |                   |             |  |            |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych                         | 600            | 600,00            | 599,18            | 99,9        |  |            |



|            |              |   |                |                   |                   |              |            |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
|            |              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 600            | 600,00            | 599,18            | 99,9         |            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>193 700</b> | <b>210 200,00</b> | <b>209 204,48</b> | <b>99,5</b>  | <b>0,2</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>10 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | -              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |            |
|            |              | w tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | -              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |            |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 10 000         | -                 | -                 | -            |            |
|            |              | w tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 10 000         | -                 | -                 | -            |            |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>41 000</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 20 000         | 51 000,00         | 51 000,00         | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 20 000         | 51 000,00         | 51 000,00         | 100,0        |            |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 21 000         | -                 | -                 | -            |            |
|            |              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 21 000         | -                 | -                 | -            |            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>52 700</b>  | <b>62 700,00</b>  | <b>62 242,81</b>  | <b>99,3</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 52 700         | 62 700,00         | 62 242,81         | 99,3         |            |
|            |              | w tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 52 700         | 62 700,00         | 62 242,81         | 99,3         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 52 700         | 62 700,00         | 62 242,81         | 99,3         |            |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>75 000</b>  | <b>65 500,00</b>  | <b>65 492,00</b>  | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 75 000         | 65 500,00         | 65 492,00         | 99,9         |            |
|            |              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 10 000         | 15 500,00         | 15 492,00         | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 10 000         | 15 500,00         | 15 492,00         | 99,9         |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 65 000         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>15 000</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>20 469,67</b>  | <b>97,5</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 15 000         | 21 000,00         | 20 469,67         | 97,5         |            |
|            |              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 15 000         | 21 000,00         | 20 469,67         | 97,5         |            |
|            |              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 15 000         | 21 000,00         | 20 469,67         | 97,5         |            |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>-</b>       | <b>323 987,00</b> | <b>308 979,60</b> | <b>95,4</b>  | <b>0,3</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>-</b>       | <b>323 987,00</b> | <b>308 979,60</b> | <b>95,4</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | -              | 323 987,00        | 308 979,60        | 95,4         |            |
|            |              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                             | -              | 129 161,00        | 129 141,60        | 99,9         |            |

|            |              |  |                  |                     |                     |              |            |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |              | Z tego:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | -                | 2 999,00            | 2 997,30            | 99,9         |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | -                | 126 162,00          | 126 144,30          | 99,9         |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | -                | 194 826,00          | 179 838,00          | 92,3         |            |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                               | <b>1 800 000</b> | <b>1 675 859,00</b> | <b>997 036,30</b>   | <b>59,5</b>  | <b>1,0</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 675 859,00</b> | <b>997 036,30</b>   | <b>59,5</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 1 800 000        | 1 675 859,00        | 997 036,30          | 59,5         |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Obsługa długu  | 1 800 000        | 1 675 859,00        | 997 036,30          | 59,5         |            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                       | <b>1 546 813</b> | <b>183 717,00</b>   | -                   | -            | -          |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                 | <b>1 546 813</b> | <b>183 717,00</b>   | -                   | -            |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 1 546 813        | 183 717,00          | -                   | -            |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 546 813        | 183 717,00          | -                   | -            |            |
|            |              | Z tego:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 1 546 813        | 183 717,00          | -                   | -            |            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>9 044 545</b> | <b>8 193 488,15</b> | <b>7 774 652,39</b> | <b>94,9</b>  | <b>8,2</b> |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                             | <b>660 883</b>   | <b>616 710,34</b>   | <b>616 709,63</b>   | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 660 883          | 616 710,34          | 616 709,63          | 99,9         |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 629 941          | 588 968,34          | 588 967,63          | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 590 951          | 554 079,00          | 554 078,29          | 99,9         |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 38 990           | 34 889,34           | 34 889,34           | 99,9         |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 30 942           | 27 742,00           | 27 742,00           | 99,9         |            |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                      | <b>1 742 336</b> | <b>343 499,81</b>   | <b>343 499,32</b>   | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 242 336          | 343 499,81          | 343 499,32          | 100,0        |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | 230 982          | 327 045,81          | 327 045,32          | 100,0        |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 201 701          | 293 181,00          | 293 180,83          | 100,0        |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 29 281           | 33 864,81           | 33 864,49           | 100,0        |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 11 354           | 16 454,00           | 16 454,00           | 100,0        |            |
|            |              | Wydatki majątkowe  | 1 500 000        | -                   | -                   | -            |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 1 500 000        | -                   | -                   | -            |            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>1 831 257</b> | <b>1 870 551,00</b> | <b>1 864 390,01</b> | <b>99,7</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące  | 1 831 257        | 1 870 551,00        | 1 864 390,01        | 99,7         |            |
|            |              | W tym:   |                  |                     |                     |              |            |

|  |              |  |                  |                     |                     |             |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 605 649        | 1 696 834,00        | 1 696 442,04        | 99,9        |
|  |              | Z tego:  |                  |                     |                     |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 400 766        | 1 472 744,00        | 1 472 741,20        | 99,9        |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 204 883          | 224 090,00          | 223 700,84          | 99,8        |
|  |              | Dotacje na zadania bieżące   | 208 000          | 148 000,00          | 142 232,00          | 96,1        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 608           | 25 717,00           | 25 715,97           | 99,9        |
|  | <b>80130</b> | <b><i>Szkoły zawodowe</i></b>  | <b>3 272 721</b> | <b>3 512 692,00</b> | <b>3 452 679,73</b> | <b>98,3</b> |
|  |              | Wydatki bieżące  | 3 272 721        | 3 427 692,00        | 3 427 679,73        | 98,3        |
|  |              | W tym:   |                  |                     |                     |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 215 289        | 3 332 582,00        | 3 332 570,44        | 99,9        |
|  |              | Z tego:  |                  |                     |                     |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 808 304        | 2 881 266,00        | 2 881 263,70        | 99,9        |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 406 985          | 451 316,00          | 451 306,74          | 99,9        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 57 432           | 95 110,00           | 95 109,29           | 100,0       |
|  |              | Wydatki majątkowe  | -                | 85 000,00           | 25 000,00           | 29,4        |
|  |              | w tym:   |                  |                     |                     |             |
|  |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -                | 85 000,00           | 25 000,00           | 29,4        |
|  |              | W tym:   |                  |                     |                     |             |
|  |              | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | -                | 85 000,00           | 25 000,00           | 29,4        |
|  | <b>80134</b> | <b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>  | <b>857 725</b>   | <b>895 663,00</b>   | <b>895 661,08</b>   | <b>99,9</b> |
|  |              | Wydatki bieżące  | 857 725          | 895 663,00          | 895 661,08          | 99,9        |
|  |              | W tym:   |                  |                     |                     |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 816 686          | 855 424,00          | 855 422,08          | 99,9        |
|  |              | Z tego:  |                  |                     |                     |             |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 765 030          | 807 315,00          | 807 314,85          | 99,9        |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 51 656           | 48 109,00           | 48 107,23           | 99,9        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 039           | 40 239,00           | 40 239,00           | 99,9        |
|  | <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                             | <b>17 732</b>    | <b>16 232,00</b>    | <b>16 228,70</b>    | <b>99,9</b> |
|  |              | Wydatki bieżące  | 17 732           | 16 232,00           | 16 228,70           | 99,9        |
|  |              | w tym:   |                  |                     |                     |             |
|  |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 17 732           | 16 232,00           | 16 228,70           | 99,9        |
|  |              | Z tego:  |                  |                     |                     |             |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 17 732           | 16 232,00           | 16 228,70           | 99,9        |

|              |  |                |                   |                   |             |            |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>165 205</b> | <b>201 029,00</b> | <b>201 025,35</b> | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 165 205        | 201 029,00        | 201 025,35        | 99,9        |            |
|              | w tym:   |                |                   |                   |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 160 040        | 194 231,00        | 194 227,77        | 99,9        |            |
|              | Z tego:  |                |                   |                   |             |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 140 620        | 173 232,00        | 173 229,37        | 99,9        |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 19 420         | 20 999,00         | 20 998,40         | 99,9        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 165          | 6 798,00          | 6 797,58          | 99,9        |            |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>35 964</b>  | <b>36 625,00</b>  | <b>36 623,10</b>  | <b>99,9</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 35 964         | 36 625,00         | 36 623,10         | 99,9        |            |
|              | W tym:   |                |                   |                   |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 34 782         | 33 703,00         | 33 701,46         | 100,0       |            |
|              | Z tego:  |                |                   |                   |             |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 484         | 31 405,00         | 31 403,46         | 100,0       |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 298          | 2 298,00          | 2 298,00          | 100,0       |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 182          | 2 922,00          | 2 921,64          | 99,9        |            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>460 722</b> | <b>700 486,00</b> | <b>347 835,47</b> | <b>49,7</b> |            |
|              | Wydatki bieżące  | 440 022        | 700 486,00        | 347 835,47        | 49,7        |            |
|              | W tym:   |                |                   |                   |             |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | -              | 200 947,00        | 137 383,14        | 68,4        |            |
|              | Z tego:  |                |                   |                   |             |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | -              | 61 532,00         | 560,00            | 0,9         |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | -              | 139 415,00        | 136 823,14        | 98,1        |            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000         | 30 000,00         | 13 000,00         | 43,3        |            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 410 022        | 469 539,00        | 197 452,33        | 42,1        |            |
|              | Wydatki majątkowe  | 20 700         | -                 | -                 | -           |            |
|              | W tym:   |                |                   |                   |             |            |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20 700         | -                 | -                 | -           |            |
|              | W tym:   |                |                   |                   |             |            |
|              | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 20 700         | -                 | -                 | -           |            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>177 081</b> | <b>174 581,00</b> | <b>147 006,40</b> | <b>84,2</b> | <b>0,1</b> |

|              |   |                   |                      |                      |             |             |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>130 000</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>102 640,00</b>    | <b>79,0</b> |             |
|              | Wydatki bieżące   | 130 000           | 130 000,00           | 102 640,00           | 79,0        |             |
|              | W tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 130 000           | 130 000,00           | 102 640,00           | 79,0        |             |
|              | Z tego:   |                   |                      |                      |             |             |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 130 000           | 130 000,00           | 102 640,00           | 79,0        |             |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>47 081</b>     | <b>44 581,00</b>     | <b>44 366,40</b>     | <b>99,5</b> |             |
|              | Wydatki bieżące   | 47 081            | 44 581,00            | 44 366,40            | 99,5        |             |
|              | w tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 47 081            | 44 581,00            | 44 366,40            | 99,5        |             |
|              | Z tego:   |                   |                      |                      |             |             |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 47 081            | 44 581,00            | 44 366,40            | 99,5        |             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 276 065</b> | <b>21 649 423,00</b> | <b>20 834 677,68</b> | <b>96,2</b> | <b>22,0</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>4 667 000</b>  | <b>5 046 666,00</b>  | <b>5 015 405,56</b>  | <b>99,4</b> |             |
|              | Wydatki bieżące   | 4 567 000         | 4 647 591,00         | 4 616 338,91         | 99,3        |             |
|              | W tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 269 400         | 4 398 283,00         | 4 398 222,09         | 99,9        |             |
|              | Z tego:   |                   |                      |                      |             |             |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 475 224         | 3 110 507,00         | 3 110 492,61         | 99,9        |             |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 794 176           | 1 287 776,00         | 1 287 729,48         | 99,9        |             |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 237 000           | 187 000,00           | 165 939,97           | 88,7        |             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 600            | 62 308,00            | 52 176,85            | 83,7        |             |
|              | Wydatki majątkowe   | 100 000           | 399 075,00           | 399 066,65           | 99,9        |             |
|              | W tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           | 399 075,00           | 399 066,65           | 99,9        |             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>10 299 084</b> | <b>10 687 824,00</b> | <b>10 646 537,20</b> | <b>99,6</b> |             |
|              | Wydatki bieżące   | 10 234 084        | 10 600 262,00        | 10 558 975,85        | 99,6        |             |
|              | W tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 10 219 084        | 10 573 823,00        | 10 532 538,08        | 99,6        |             |
|              | Z tego:   |                   |                      |                      |             |             |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 617 026         | 7 727 091,00         | 7 727 033,17         | 99,9        |             |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 602 058         | 2 846 732,00         | 2 805 504,91         | 98,6        |             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 000            | 26 439,00            | 26 437,77            | 99,9        |             |
|              | Wydatki majątkowe   | 65 000            | 87 562,00            | 87 561,35            | 99,9        |             |
|              | W tym:  |                   |                      |                      |             |             |
|              | Inwestycje i zakupy   | 65 000            | 87 562,00            | 87 561,35            | 99,9        |             |

|              |   |              |                  |                     |                     |             |  |
|--------------|---|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|              |   | inwestycyjne |                  |                     |                     |             |  |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  |              | <b>1 992 000</b> | <b>2 574 890,00</b> | <b>2 564 243,21</b> | <b>99,6</b> |  |
|              | Wydatki bieżące   |              | 1 992 000        | 2 574 890,00        | 2 564 243,21        | 99,6        |  |
|              | w tym:  |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   |              | 203 029          | 227 845,00          | 227 677,84          | 99,9        |  |
|              | Z tego:   |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 163 529          | 188 810,00          | 188 642,97          | 99,9        |  |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              | 39 500           | 39 035,00           | 39 034,87           | 99,9        |  |
|              | Dotacje na zadania bieżące  |              | 242 000          | 242 000,00          | 232 386,52          | 96,0        |  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              | 1 546 971        | 2 105 045,00        | 2 104 178,85        | 99,9        |  |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |              | <b>8 460</b>     | -                   | -                   | -           |  |
|              | 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            | -                   | -                   | -           |  |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   |              | <b>1 290 000</b> | <b>1 299 158,00</b> | <b>1 296 789,62</b> | <b>99,8</b> |  |
|              | Wydatki bieżące   |              | 1 290 000        | 1 290 427,00        | 1 288 059,08        | 99,8        |  |
|              | W tym:  |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   |              | 1 287 000        | 1 287 854,00        | 1 285 486,54        | 99,8        |  |
|              | Z tego:   |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 1 197 494        | 1 182 765,00        | 1 181 971,32        | 99,9        |  |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              | 89 506           | 105 089,00          | 103 515,22          | 98,5        |  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              | 3 000            | 2 573,00            | 2 572,54            | 99,9        |  |
|              | Wydatki majątkowe   |              | -                | 8 731,00            | 8 730,54            | 99,9        |  |
|              | w tym:  |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |              | -                | 8 731,00            | 8 730,54            | 99,9        |  |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |              | <b>42 100</b>    | <b>46 744,00</b>    | <b>45 090,36</b>    | <b>96,5</b> |  |
|              | Wydatki bieżące   |              | 42 100           | 46 744,00           | 45 090,36           | 96,5        |  |
|              | W tym:  |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   |              | 42 100           | 46 744,00           | 45 090,36           | 96,5        |  |
|              | Z tego:   |              |                  |                     |                     |             |  |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 39 965           | 44 080,00           | 44 079,32           | 99,9        |  |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych   |              | 2 135            | 2 664,00            | 1 011,04            | 38,0        |  |

|            |              |   |                  |                     |                     |              |            |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |              | zadań   |                  |                     |                     |              |            |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 977 421</b> | <b>1 994 141,00</b> | <b>1 266 611,73</b> | <b>63,5</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 1 977 421        | 1 994 141,00        | 1 266 611,73        | 63,5         |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 50 000           | 66 720,00           | 16 720,00           | 25,1         |            |
|            |              | Z tego:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 220           | 46 220,00           | -                   | -            |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 3 780            | 20 500,00           | 16 720,00           | 81,6         |            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 927 421        | 1 927 421,00        | 1 249 891,73        | 64,8         |            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>3 433 654</b> | <b>3 540 325,00</b> | <b>3 526 725,70</b> | <b>99,6</b>  | <b>3,7</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                            | <b>81 644</b>    | <b>101 644,00</b>   | <b>101 629,80</b>   | <b>99,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 81 644           | 81 644,00           | 81 629,80           | 99,9         |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 81 644           | 81 644,00           | 81 629,80           | 99,9         |            |
|            |              | Wydatki majątkowe   | -                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |            |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                               | <b>36 000</b>    | <b>122 671,00</b>   | <b>109 085,90</b>   | <b>88,9</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 36 000           | 122 671,00          | 109 085,90          | 88,9         |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 36 000           | 68 838,00           | 55 253,23           | 80,3         |            |
|            |              | Z tego:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 237           | 35 435,00           | 35 432,43           | 99,9         |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 7 763            | 33 403,00           | 19 820,80           | 59,3         |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                | 52 033,00           | 52 032,67           | 99,9         |            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,0        |            |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 316 010</b> | <b>3 316 010,00</b> | <b>3 316 010,00</b> | <b>100,0</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 3 316 010        | 3 316 010,00        | 3 316 010,00        | 100,0        |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 3 316 010        | 3 316 010,00        | 3 316 010,00        | 100,0        |            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 146 885</b> | <b>6 541 744,00</b> | <b>5 149 632,46</b> | <b>78,7</b>  | <b>5,4</b> |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>  | <b>3 687 479</b> | <b>3 841 670,00</b> | <b>2 449 661,80</b> | <b>63,8</b>  |            |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2 287 479        | 2 432 046,00        | 2 432 043,28        | 99,9         |            |
|            |              | W tym:  |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 212 343        | 2 351 427,00        | 2 351 424,28        | 99,9         |            |
|            |              | Z tego:   |                  |                     |                     |              |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od  | 1 885 917        | 2 031 514,00        | 2 031 513,88        | 99,9         |            |

|              |  |  |                  |                     |                     |              |  |
|--------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
|              |  | nich naliczane   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 326 426          | 319 913,00          | 319 910,40          | 99,9         |  |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 136           | 80 619,00           | 80 619,00           | 100,0        |  |
|              |  | Wydatki majątkowe  | 1 400 000        | 1 409 624,00        | 17 618,52           | 1,2          |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 400 000        | 1 409 624,00        | 17 618,52           | 1,2          |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 400 000        | 1 400 000,00        | 7 995,00            | 0,6          |  |
| <b>85404</b> |  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>47 673</b>    | <b>33 075,00</b>    | <b>33 071,94</b>    | <b>99,9</b>  |  |
|              |  | Wydatki bieżące  | 47 673           | 33 075,00           | 33 071,94           | 99,9         |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 47 673           | 33 075,00           | 33 071,94           | 99,9         |  |
|              |  | Z tego:  |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 867           | 32 442,00           | 32 438,94           | 99,9         |  |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 806              | 633,00              | 633,00              | 100,0        |  |
| <b>85406</b> |  | <b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>       | <b>1 634 812</b> | <b>1 723 306,00</b> | <b>1 723 256,68</b> | <b>99,9</b>  |  |
|              |  | Wydatki bieżące  | 1 634 812        | 1 723 306,00        | 1 723 256,68        | 99,9         |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 632 012        | 1 722 452,00        | 1 722 402,96        | 99,9         |  |
|              |  | Z tego:  |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 505 914        | 1 585 976,00        | 1 585 973,55        | 99,9         |  |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 126 098          | 136 476,00          | 136 429,41          | 99,9         |  |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 800            | 854,00              | 853,72              | 99,9         |  |
| <b>85410</b> |  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>757 699</b>   | <b>888 593,00</b>   | <b>888 546,09</b>   | <b>99,9</b>  |  |
|              |  | Wydatki bieżące  | 757 699          | 888 593,00          | 888 546,09          | 99,9         |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 734 773          | 857 331,00          | 857 284,19          | 99,9         |  |
|              |  | Z tego:  |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 574 151          | 579 530,00          | 579 527,64          | 99,9         |  |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 160 622          | 277 801,00          | 277 756,55          | 99,9         |  |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 926           | 31 262,00           | 31 261,90           | 99,9         |  |
| <b>85415</b> |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | -                | <b>8 258,00</b>     | <b>8 258,00</b>     | <b>100,0</b> |  |
|              |  | Wydatki bieżące  | -                | 8 258,00            | 8 258,00            | 100,0        |  |
|              |  | W tym:   |                  |                     |                     |              |  |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | -                | 8 258,00            | 8 258,00            | 100,0        |  |



|              |   |                |                   |                   |              |            |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                 | <b>8 044</b>   | <b>8 044,00</b>   | <b>8 041,13</b>   | <b>99,9</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące                                       | 8 044          | 8 044,00          | 8 041,13          | 99,9         |            |
|              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 8 044          | 8 044,00          | 8 041,13          | 99,9         |            |
|              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 744          | 5 021,00          | 5 019,97          | 99,9         |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300          | 3 023,00          | 3 021,16          | 99,9         |            |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>11 178</b>  | <b>12 328,00</b>  | <b>12 326,82</b>  | <b>99,9</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące                                       | 11 178         | 12 328,00         | 12 326,82         | 99,9         |            |
|              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 11 178         | 12 328,00         | 12 326,82         | 99,9         |            |
|              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 178         | 12 328,00         | 12 326,82         | 99,9         |            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>-</b>       | <b>26 470,00</b>  | <b>26 470,00</b>  | <b>100,0</b> |            |
|              | Wydatki bieżące                                       | -              | 26 470,00         | 26 470,00         | 100,0        |            |
|              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | -              | 26 470,00         | 26 470,00         | 100,0        |            |
|              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -              | 26 470,00         | 26 470,00         | 100,0        |            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>151 000</b> | <b>151 000,00</b> | <b>60 564,99</b>  | <b>40,1</b>  | <b>0,1</b> |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>151 000</b> | <b>151 000,00</b> | <b>60 564,99</b>  | <b>40,1</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące                                       | 151 000        | 151 000,00        | 60 564,99         | 40,1         |            |
|              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 151 000        | 151 000,00        | 60 564,99         | 40,1         |            |
|              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -              | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,0         |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 000        | 148 500,00        | 58 564,99         | 39,4         |            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>135 000</b> | <b>135 000,00</b> | <b>133 730,29</b> | <b>99,1</b>  | <b>0,1</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>45 000</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>100,0</b> |            |
|              | 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        |            |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>90 000</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>88 730,29</b>  | <b>98,6</b>  |            |
|              | Wydatki bieżące                                       | 90 000         | 90 000,00         | 88 730,29         | 98,6         |            |
|              | W tym:  |                |                   |                   |              |            |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 90 000         | 90 000,00         | 88 730,29         | 98,6         |            |
|              | Z tego:   |                |                   |                   |              |            |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000         | 14 550,00         | 14 550,00         | 100,0        |            |

|            |              |   |                   |                       |                      |             |            |
|------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000            | 75 450,00             | 74 180,29            | 98,3        |            |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>150 000</b>    | <b>1 652 500,00</b>   | <b>1 400 200,16</b>  | <b>84,7</b> | <b>1,5</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>40 000</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>39 948,93</b>     | <b>99,9</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 40 000            | 40 000,00             | 39 948,93            | 99,9        |            |
|            |              | W tym:  |                   |                       |                      |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 40 000            | 40 000,00             | 39 948,93            | 99,9        |            |
|            |              | Z tego:   |                   |                       |                      |             |            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 964            | 10 769,00             | 10 767,60            | 99,9        |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 036            | 29 231,00             | 29 181,33            | 99,8        |            |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>           | <b>110 000</b>    | <b>112 500,00</b>     | <b>111 887,58</b>    | <b>99,5</b> |            |
|            |              | Wydatki bieżące                                       | 110 000           | 112 500,00            | 111 887,58           | 99,5        |            |
|            |              | W tym:  |                   |                       |                      |             |            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                         | 40 000            | 42 500,00             | 41 887,58            | 98,6        |            |
|            |              | Z tego:   |                   |                       |                      |             |            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000            | 42 500,00             | 41 887,58            | 98,6        |            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 70 000            | 70 000,00             | 70 000,00            | 100,0       |            |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | -                 | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 248 363,65</b>  | <b>83,2</b> |            |
|            |              | Wydatki majątkowe                                     | -                 | 1 500 000,00          | 1 248 363,65         | 83,2        |            |
|            |              | W tym:  |                   |                       |                      |             |            |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | -                 | 1 500 000,00          | 1 248 363,65         | 83,2        |            |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>                                 | <b>90 840 710</b> | <b>101 342 221,08</b> | <b>94 881 672,58</b> | <b>93,6</b> |            |
|            |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>69 706 010</b> | <b>72 297 581,08</b>  | <b>67 919 235,35</b> | <b>93,9</b> |            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>21 134 700</b> | <b>29 044 640,00</b>  | <b>26 962 437,23</b> | <b>92,8</b> |            |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2016 rok**

| <i>Nazwa</i>                | <i>Plan według<br/>uchwały<br/>budżetowej</i> | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>%<br/>4:3</i> |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1                           | 2   | 3                           | 4                    | 5                |
| <b>Przychody</b>            | <b>2 915 000</b>                              | <b>8 102 930</b>            | <b>10 124 887,93</b> | <b>125,0</b>     |
| W tym:                      |   |                             |                      |                  |
| - wolne środki              | 2 915 000                                     | 8 102 930                   | 10 124 887,93        | 125,0            |
| <b>Rozchody</b>             | <b>3 078 331</b>                              | <b>3 078 331</b>            | <b>3 078 330,40</b>  | <b>100,0</b>     |
| W tym:                      |   |                             |                      |                  |
| - spłaty kredytów bankowych | 2 989 071                                     | 2 989 071                   | 2 989 070,40         | 100,0            |
| - spłaty pożyczek z WFOŚiGW | 89 260  | 89 260                      | 89 260               | 100,0            |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok**

| <i>Dział</i>          | <i>Nazwa</i>  | <b>DOCHODY</b>                    |                        |                     |              |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|                       |   | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% 5:4</b> |
| 1                     | 2   | 3                                 | 4                      | 5                   | 6            |
| <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>1 498 528</b>                  | <b>2 920 218,05</b>    | <b>2 894 005,47</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>55 000</b>                     | <b>55 000,00</b>       | <b>54 281,35</b>    | <b>98,7</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 55 000                            | 55 000,00              | 54 281,35           | 98,7         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 55 000                            | 55 000,00              | 54 281,35           | 98,7         |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>282 398</b>                    | <b>885 770,90</b>      | <b>861 211,12</b>   | <b>97,2</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 282 398                           | 885 770,90             | 861 211,12          | 97,2         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 282 398                           | 885 770,90             | 861 211,12          | 97,2         |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>896 531</b>                    | <b>943 211,00</b>      | <b>943 185,42</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 896 531                           | 943 211,00             | 943 185,42          | 99,9         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 896 531                           | 943 211,00             | 943 185,42          | 99,9         |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>195 758</b>                    | <b>195 758,00</b>      | <b>195 171,21</b>   | <b>99,7</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 195 758                           | 195 758,00             | 195 171,21          | 99,7         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 195 758                           | 195 758,00             | 195 171,21          | 99,7         |
| <b>752</b>            | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>600</b>                        | <b>600,00</b>          | <b>599,18</b>       | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 600                               | 600,00                 | 599,18              | 99,9         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 600                               | 600,00                 | 599,18              | 99,9         |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 700</b>                     | <b>12 700,00</b>       | <b>12 700,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                       | Dochody bieżące   | 12 700                            | 12 700,00              | 12 700,00           | 100,0        |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 12 700                            | 12 700,00              | 12 700,00           | 100,0        |
| <b>755</b>            | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | -                                 | <b>309 000,00</b>      | <b>308 979,60</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | -                                 | 309 000,00             | 308 979,60          | 99,9         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | -                                 | 309 000,00             | 308 979,60          | 99,9         |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | -                                 | <b>7 764,15</b>        | <b>7 764,15</b>     | <b>100,0</b> |
|                       | Dochody bieżące   | -                                 | 7 764,15               | 7 764,15            | 100,0        |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | -                                 | 7 764,15               | 7 764,15            | 100,0        |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>47 081</b>                     | <b>44 581,00</b>       | <b>44 366,40</b>    | <b>99,5</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 47 081                            | 44 581,00              | 44 366,40           | 99,5         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 47 081                            | 44 581,00              | 44 366,40           | 99,5         |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>8 460</b>                      | <b>465 833,00</b>      | <b>465 747,04</b>   | <b>99,9</b>  |
|                       | Dochody bieżące   | 8 460                             | 465 833,00             | 465 747,04          | 99,9         |
|                       | ·Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej      | 8 460                             | 465 833,00             | 465 747,04          | 99,9         |

| Dział      | Rozdz        | Nazwa  | WYDATKI                    |                     |                     |              |
|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie     | Wykonanie           | % 6:5        |
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5                   | 6                   | 7            |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 498 528</b>           | <b>2 920 218,05</b> | <b>2 894 005,47</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                 | <b>55 000</b>              | <b>55 000,00</b>    | <b>54 281,35</b>    | <b>98,7</b>  |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>55 000</b>              | <b>55 000,00</b>    | <b>54 281,35</b>    | <b>98,7</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 55 000                     | 55 000,00           | 54 281,35           | 98,7         |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 55 000                     | 55 000,00           | 54 281,35           | 98,7         |
|            |              | Z tego:  |                            |                     |                     |              |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zad.          | 55000                      | 50 029,00           | 49 310,38           | 98,6         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | -                          | 4 971,00            | 4 970,97            | 99,9         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>282 398</b>             | <b>885 770,90</b>   | <b>861 211,12</b>   | <b>97,2</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                | <b>282 398</b>             | <b>885 770,90</b>   | <b>861 211,12</b>   | <b>97,2</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 282 398                    | 885 770,90          | 861 211,12          | 97,2         |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 282 398                    | 885 770,90          | 861 211,12          | 97,2         |
|            |              | Z tego:  |                            |                     |                     |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 139 972                    | 139 896,00          | 139 895,39          | 99,9         |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zad.          | 142 426                    | 745 874,90          | 721 315,73          | 96,7         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                  | <b>896 531</b>             | <b>943 211,00</b>   | <b>943 185,42</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>              | <b>374 561</b>             | <b>374 561,00</b>   | <b>374 561,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 374 561                    | 374 561,00          | 374 561,00          | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 374 561                    | 374 561,00          | 374 561,00          | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                            |                     |                     |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 231 305                    | 231 305,00          | 231 305,00          | 100,0        |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zad.          | 143 256                    | 143 256,00          | 143 256,00          | 100,0        |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                      | <b>521 970</b>             | <b>568 650,00</b>   | <b>568 624,42</b>   | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 521 970                    | 568 650,00          | 568 624,42          | 99,9         |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 520 800                    | 543 389,00          | 543 363,71          | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |                            |                     |                     |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 495 300                    | 504 484,00          | 504 473,35          | 99,9         |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         | 25 500                     | 38 905,00           | 38 890,36           | 99,9         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 170                      | 25 261,00           | 25 260,71           | 99,9         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>195 758</b>             | <b>195 758,00</b>   | <b>195 171,21</b>   | <b>99,7</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                    | <b>159 758</b>             | <b>159 758,00</b>   | <b>159 758,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 159 758                    | 159 758,00          | 159 758,00          | 100,0        |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                | 159 758                    | 159 758,00          | 159 758,00          | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |                            |                     |                     |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 158 918                    | 158 918,00          | 158 918,00          | 100,0        |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         | 840                        | 840,00              | 840,00              | 100,0        |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                 | <b>36 000</b>              | <b>36 000,00</b>    | <b>35 413,21</b>    | <b>98,4</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 36 000                     | 36 000,00           | 35 413,21           | 98,4         |
|            |              | W tym:   |                            |                     |                     |              |

|            |              |  |               |                   |                   |              |
|------------|--------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 21 500        | 23 820,00         | 23 233,21         | 97,5         |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 500        | 17 278,00         | 17 276,75         | 99,9         |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000         | 6 542,00          | 5 956,46          | 91,1         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 500        | 12 180,00         | 12 180,00         | 100,0        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>    | <b>600,00</b>     | <b>599,18</b>     | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600</b>    | <b>600,00</b>     | <b>599,18</b>     | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 600           | 600,00            | 599,18            | 99,9         |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 600           | 600,00            | 599,18            | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 600           | 600,00            | 599,18            | 99,9         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 700</b> | <b>12 700,00</b>  | <b>12 700,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>12 700</b> | <b>12 700,00</b>  | <b>12 700,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | 12 700        | 12 700,00         | 12 700,00         | 100,0        |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 12 700        | 12 700,00         | 12 700,00         | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 700        | 12 700,00         | 12 700,00         | 100,0        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>-</b>      | <b>309 000,00</b> | <b>308 979,60</b> | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>-</b>      | <b>309 000,00</b> | <b>308 979,60</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | -             | 309 000,00        | 308 979,60        | 99,9         |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -             | 129 161,00        | 129 141,60        | 99,9         |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -             | 2 999,00          | 2 997,30          | 99,9         |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | -             | 126 162,00        | 126 144,30        | 99,9         |
|            |              | Dotacje na wydatki bieżące   | -             | 179 839,00        | 179 838,00        | 99,9         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>-</b>      | <b>7 764,15</b>   | <b>7 764,15</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>-</b>      | <b>1 809,34</b>   | <b>1 809,34</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | -             | 1 809,34          | 1 809,34          | 100,0        |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -             | 1 809,34          | 1 809,34          | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | -             | 1 809,34          | 1 809,34          | 100,0        |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>-</b>      | <b>5 954,81</b>   | <b>5 954,81</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | -             | 5 954,81          | 5 954,81          | 100,0        |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | -             | 5 954,81          | 5 954,81          | 100,0        |
|            |              | Z tego:  |               |                   |                   |              |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | -             | 5 954,81          | 5 954,81          | 100,0        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>47 081</b> | <b>44 581,00</b>  | <b>44 366,40</b>  | <b>99,5</b>  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>47 081</b> | <b>44 581,00</b>  | <b>44 366,40</b>  | <b>99,5</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące  | 47 081        | 44 581,00         | 44 366,40         | 99,5         |
|            |              | W tym:   |               |                   |                   |              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych  | 47 081        | 44 581,00         | 44 366,40         | 99,5         |

|            |              |  |              |                   |                   |             |
|------------|--------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | Z tego:  |              |                   |                   |             |
|            |              | ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 47 081       | 44 581,00         | 44 366,40         | 99,5        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 460</b> | <b>465 833,00</b> | <b>465 747,04</b> | <b>99,9</b> |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                       | -            | <b>465 833,00</b> | <b>465 747,04</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | Wydatki bieżące  | -            | 465 833,00        | 465 747,04        | 99,9        |
|            |              | W tym:   |              |                   |                   |             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych                                  | -            | 4 612,00          | 4 611,10          | 99,9        |
|            |              | Z tego:  |              |                   |                   |             |
|            |              | ·wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | -            | 4 612,00          | 4 611,10          | 99,9        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | -            | 461 221,00        | 461 135,94        | 99,9        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>8 460</b> | -                 | -                 | -           |
|            |              | 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 2016 rok

| Dział         | Rozdz. §     | Nazwa   | Plan na 2016r. | Dochody wykonane  |                                   |
|---------------|--------------|---|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|               |              |   |                | Ogółem            | W tym: potrącone na rzecz powiatu |
| <b>Ogółem</b> |              |   | <b>822 000</b> | <b>714 247,22</b> | <b>176 332,85</b>                 |
| <b>700</b>    |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>820 000</b> | <b>709 942,46</b> | <b>176 117,62</b>                 |
|               | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>820 000</b> | <b>709 942,46</b> | <b>176 117,62</b>                 |
|               | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000          | 5 418,64          | 1 354,67                          |
|               | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 440 000        | 586 584,19        | 146 653,34                        |
|               | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000         | 58 008,20         | 14 501,90                         |
|               | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 19 000         | 20 882,60         | 5 220,65                          |
|               | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 335 000        | 25 250,00         | 6 312,50                          |
|               | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | -              | 6 921,66          | 1 730,67                          |
|               | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | -              | 6 877,17          | 343,89                            |
| <b>710</b>    |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 134,76</b>   | <b>106,73</b>                     |
|               | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 134,76</b>   | <b>106,73</b>                     |
|               | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000          | 1 805,94          | 90,28                             |
|               | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | -              | 328,82            | 16,45                             |

|            |              |  |   |                 |               |
|------------|--------------|--|---|-----------------|---------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | - | <b>2 170,00</b> | <b>108,50</b> |
|            | <b>90095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>              | - | <b>2 170,00</b> | <b>108,50</b> |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                           | - | 2 170,00        | 108,50        |



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 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            |
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |               |  | <b>3 926 654</b>                  | <b>3 984 133</b>        | <b>3 950 702,19</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>400</b>            |               | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>               | -                                 | <b>20 000</b>           | <b>17 258,58</b>    | <b>86,3</b>  |
|                       | 40078         | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | -                                 | 20 000                  | 17 258,58           | 86,3         |
|                       |               | Dotacja dla Gminy Koniecpol na dowóz wody  | -                                 | 20 000                  | 17 258,58           | 86,3         |
| <b>700</b>            |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | -                                 | <b>9 446</b>            | <b>9 444,65</b>     | <b>99,9</b>  |
|                       | 70005         | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                      | -                                 | 9 446                   | 9 444,65            | 99,9         |
|                       |               | Zwrot rozliczenia za lata ubiegłe środków dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa | -                                 | 9 446                   | 9 444,65            | 99,9         |
| <b>754</b>            |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>85 000</b>                     | <b>111 000</b>          | <b>111 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                       | 75404         | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | -                                 | 10 000                  | 10 000,00           | 100,0        |
|                       |               | Remont pomieszczeń Komisariatu Policji w Koniecpolu                                | -                                 | 10 000                  | 10 000,00           | 100,0        |
|                       | 75411         | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                | 20 000                            | 51 000                  | 51 000,00           | 100,0        |
|                       |               | Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń                                | 20 000                            | 30 000                  | 30 000,00           | 100,0        |
|                       |               | Wymiana bram wjazdowych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu            | -                                 | 21 000                  | 21 000,00           | 100,0        |
|                       | 75421         | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 65 000                            | 50 000                  | 50 000,00           | 100,0        |
|                       |               | Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                                | 65 000                            | 50 000                  | 50 000,00           | 100,0        |
| <b>852</b>            |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>479 000</b>                    | <b>429 000</b>          | <b>398 326,49</b>   | <b>92,9</b>  |
|                       | 85201         | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>   | 237 000                           | 187 000                 | 165 939,97          | 88,7         |
|                       |               | Utrzymanie dzieci w domach dziecka   | 237 000                           | 187 000                 | 165 939,97          | 88,7         |
|                       | 85204         | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 242 000                           | 242 000                 | 232 386,52          | 96,0         |
|                       |               | Świadczenia dla rodzin zastępczych   | 242 000                           | 242 000                 | 232 386,52          | 96,0         |
| <b>853</b>            |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>3 317 654</b>                  | <b>3 369 687</b>        | <b>3 369 672,47</b> | <b>99,9</b>  |

|                             |  |                  |                  |                     |              |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 85311                       | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 1 644            | 1 644            | 1 629,80            | 99,1         |
|                             | Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z powiatu częstochowskiego | 1 644            | 1 644            | 1 629,80            | 99,1         |
| 85324                       | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>  | -                | 52 033           | 52 032,67           | 99,9         |
|                             | Zwrot środków do PFRON   | -                | 52 033           | 52 032,67           | 99,9         |
| 85333                       | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 3 316 010        | 3 316 010        | 3 316 010,00        | 100,0        |
|                             | Udział w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy   | 3 316 010        | 3 316 010        | 3 316 010,00        | 100,0        |
| <b>921</b>                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 92116                       | <i>Biblioteki publiczne</i>  | 45 000           | 45 000           | 45 000,00           | 100,0        |
|                             | Pomoc merytoryczna dla bibliotek gminnych  | 45 000           | 45 000           | 45 000,00           | 100,0        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |  | -                | -                | -                   | -            |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b> |  | -                | -                | -                   | -            |
| <b>Ogółem</b>               |  | <b>3 926 654</b> | <b>3 984 133</b> | <b>3 950 702,19</b> | <b>99,2</b>  |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 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            |
| <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>       |               |  | <b>104 000</b>                    | <b>298 826</b>          | <b>275 838,00</b> | <b>92,3</b>  |
| <b>010</b>                         |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                       | <b>9 000</b>                      | <b>9 000</b>            | <b>6 000,00</b>   | <b>66,7</b>  |
|                                    | 01009         | <i>Spółki wodne</i>  | 9 000                             | 9 000                   | 6 000,00          | 66,7         |
|                                    |               | Konserwacja rowów melioracji szczegółowej                          | 9 000                             | 9 000                   | 6 000,00          | 66,7         |
| <b>630</b>                         |               | <b>Turystyka</b>   | <b>25 000</b>                     | <b>25 000</b>           | <b>20 000,00</b>  | <b>80,0</b>  |
|                                    | 63003         | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                | 25 000                            | 25 000                  | 20 000,00         | 80,0         |
|                                    |               | Wypoczynek dzieci i młodzieży                                      | 25 000                            | 25 000                  | 20 000,00         | 80,0         |
| <b>755</b>                         |               | <b>Wymiar Sprawiedliwości</b>                                      | -                                 | <b>194 826</b>          | <b>179 838,00</b> | <b>92,3</b>  |
|                                    | 75515         | Nieodpłatna pomoc prawna   | -                                 | 194 826                 | 179 838,00        | 92,3         |
|                                    |               | Dotacja dla stowarzyszenia realizującego bezpłatną pomoc prawną    | -                                 | 194 826                 | 179 838,00        | 92,3         |
| <b>926</b>                         |               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                    | <b>70 000</b>                     | <b>70 000</b>           | <b>70 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|                                    | 92605         | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>               | 70 000                            | 70 000                  | 70 000,00         | 100,0        |
|                                    |               | Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny                            | 70 000                            | 70 000                  | 70 000,00         | 100,0        |
| <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>   |               |  | <b>288 000</b>                    | <b>228 000</b>          | <b>222 232,00</b> | <b>97,5</b>  |
| <b>801</b>                         |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>208 000</b>                    | <b>148 000</b>          | <b>142 232,00</b> | <b>96,1</b>  |
|                                    | 80120         | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                      | 208 000                           | 148 000                 | 142 232,00        | 96,1         |
|                                    |               | Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych | 208 000                           | 148 000                 | 142 232,00        | 96,1         |
| <b>853</b>                         |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>80 000</b>                     | <b>80 000</b>           | <b>80 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|                                    | 85311         | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 80 000                            | 80 000                  | 80 000,00         | 100,0        |
|                                    |               | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu                          | 80 000                            | 80 000                  | 80 000,00         | 100,0        |
| <b><u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u></b> |               |  | -                                 | -                       | -                 | -            |
| <b><u>OGÓLEM</u></b>               |               |  | <b>392 000</b>                    | <b>526 826</b>          | <b>498 070,00</b> | <b>94,5</b>  |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2016 rok**

| <i>Lp.</i>    | <i>Jednostka</i>   | <i>Środki<br/>pieniężne na<br/>01.01.2016</i> | <i>Dochody</i> |                   | <i>%<br/>5:4</i> | <i>Wydatki</i> |                   | <i>%<br/>8:7</i> | <i>Środki<br/>pieniężne na<br/>31.12.2016</i> |
|---------------|--|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---|
|               |  |   | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i>  |                  | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i>  |                  |   |
| 1             | 2  | 3   | 4              | 5                 | 6                | 7              | 8                 | 9                | 10  |
| 1             | <i>Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>                            | -   | 230 000        | 180 158,16        | 78,3             | 230 000        | 180 158,16        | 78,3             | -   |
| 2             | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno –<br/>Wychowawczy w Bogumilku</i> | -   | 49 500         | 46 779,30         | 94,5             | 49 500         | 46 779,30         | 94,5             | -   |
| <b>Ogółem</b> |  | -   | <b>279 500</b> | <b>226 937,46</b> | <b>81,2</b>      | <b>279 500</b> | <b>226 937,46</b> | <b>81,2</b>      | -   |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2016 roku**

| L.p | Nazwa zadania  |                | Plan                | Wykonanie           |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------------|
|     |  |                | 2016                | 2016                |
| 1   | 2  |                | 3                   | 4                   |
| 1   | Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061S (Kościuszki) w m. Rędziny - dł. 2,6 km - ETAP I <b>Gmina Rędziny</b>  | Razem          | <b>2 878 093,00</b> | <b>2 878 092,46</b> |
|     |  | budżet powiatu | 719 524,00          | 719 523,46          |
|     |  | budżet państwa | 1 439 046,00        | 1 439 046,00        |
|     |  | budżet gminy   | 719 523,00          | 719 523,00          |
| 2   | Przebudowa 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 <b>Gmina Mykanów</b>  | Razem          | <b>3 469 021,00</b> | <b>3 469 020,48</b> |
|     |  | budżet powiatu | 869 538,00          | 869 537,48          |
|     |  | budżet państwa | 1 729 946,00        | 1 729 946,00        |
|     |  | budżet gminy   | 869 537,00          | 869 537,00          |
| 3   | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1116S w m. Ligota Mała dł. 1,2 km <b>Gmina Kruszyna</b>   | Razem          | <b>41 820,00</b>    | <b>41 820,00</b>    |
|     |  | budżet powiatu | 20 910,00           | 20 910,00           |
|     |  | FOGR           |                     |                     |
|     |  | budżet gminy   | 20 910,00           | 20 910,00           |
| 4   | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Rybna - DW 483 - Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786 <b>Gmina Mykanów, Rędziny, Mstów</b> | Razem          | <b>171 477,00</b>   | <b>150 730,00</b>   |
|     |  | budżet powiatu | 150 730,00          | 129 983,00          |
|     |  | budżet państwa |                     |                     |
|     |  | budżet gminy   | 20 747,00           | 20 747,00           |
| 5   | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Mykanów - DK-1 (A-1) - Borowno - Kruszyna - Widzów - DK-91 <b>Gmina Mykanów. Kruszyna</b>                               | Razem          | <b>98 850,00</b>    | <b>98 850,00</b>    |
|     |  | budżet powiatu | 98 850,00           | 98 850,00           |
|     |  | budżet państwa |                     |                     |

|    |  | budżet gminy   |                     |                     |
|----|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 6  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91 <b>Gmina Kruszyna, Kłomnice</b>  | Razem          | <b>82 170,00</b>    | <b>82 170,00</b>    |
|    |  | budżet powiatu | 82 170,00           | 82 170,00           |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   |                     |                     |
| 7  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 - Częstochowa - Marianka Rędzińska - Rudniki - DK-91 - Rędziny - DK-91 - Jaskrów - DW 786 <b>Gmina Rędziny, Mstów</b>              | Razem          | <b>42 013,00</b>    | <b>30 405,49</b>    |
|    |  | budżet powiatu | 30 406,00           | 18 798,49           |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   | 11 607,00           | 11 607,00           |
| 8  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 - Poczesna - Huta Stara A - Mazury (A-1) - Wąsosz - DW 908 - (ETAP I opracowania) <b>Gmina Poczesna</b>                            | Razem          | <b>134 506,00</b>   | <b>100 680,18</b>   |
|    |  | budżet powiatu | 100 681,00          | 66 855,18           |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   | 33 825,00           | 33 825,00           |
| 9  | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczycze - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786 <b>Gmina Mykanów, Kłomnice, Mstów</b> | Razem          | <b>179 160,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|    |  | budżet powiatu | 179 160,00          |                     |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   |                     |                     |
| 10 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1024 S w m. Skrzydlów, gmina Kłomnice<br><b>Gmina Kłomnice</b>   | Razem          | <b>1 760 000,00</b> | <b>1 759 999,99</b> |
|    |  | budżet powiatu | 880 001,00          | 880 000,99          |
|    |  | budżet państwa | 879 999,00          | 879 999,00          |
|    |  | budżet gminy   |                     |                     |
| 11 | Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta   | Razem          | <b>33 210,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|    |  | budżet powiatu | 16 605,00           |                     |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   | 16 605,00           |                     |
| 12 | Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1043 S - ulicy Mstowskiej w Olsztynie   | Razem          | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>     |
|    |  | budżet powiatu | 2 460,00            | 2 460,00            |
|    |  | budżet państwa |                     |                     |
|    |  | budżet gminy   | 3 690,00            | 3 690,00            |

|    |  |                    |                     |                     |
|----|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Przebudowa DP 1072 S odc Stary Broniszew - granica powiatu Częstochowskiego z gmina Nowa Brzeźnica               | Razem              | <b>515 342,00</b>   | <b>515 341,38</b>   |
|    |  | budżet powiatu     | 315 342,00          | 327 123,88          |
|    |  | FOGR               | 100 000,00          | 88 217,50           |
|    |  | budżet gminy       | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 14 | Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, pobocza na drogach powiatowych | Razem              | <b>4 153 148,00</b> | <b>4 152 007,80</b> |
|    |  | budżet powiatu     | 4 001 150,00        | <b>3 990 907,80</b> |
|    |  | budżet państwa     |                     | <b>0,00</b>         |
|    |  | Wspólnota gruntowa | 21 998,00           | 21 998,00           |
|    |  | budżet gminy       | 130 000,00          | 139 102,00          |
|    | DP 1013 S w m. Zaborze   | Razem              |                     | <b>269 013,66</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 269 013,66          |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | budżet gminy       |                     |                     |
|    | DP 1096 S w m. Celiny  | Razem              |                     | <b>399 393,30</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 399 393,30          |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | budżet gminy       |                     |                     |
|    | DP 1055 S w m. Wasosz  | Razem              |                     | <b>122 293,49</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 122 293,49          |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | budżet gminy       |                     |                     |
|    | DP 1084 S odc. Radoszewnica - Łysiny-Łabędź  | Razem              |                     | <b>407 330,49</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 407 330,49          |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | budżet gminy       |                     |                     |
|    | DP 1006 S odc. Lgota Mała - Widzów   | Razem              |                     | <b>314 862,78</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 314 862,78          |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | budżet gminy       |                     |                     |
|    | DP 1002 S w m. Łęg   | Razem              |                     | <b>104 994,33</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 62 996,33           |
|    |  | budżet państwa     |                     |                     |
|    |  | Wspólnota gruntowa |                     | 21 998,00           |
|    |  | budżet gminy       |                     | 20 000,00           |
|    | DP 1083 S odc. Lipie - Raczkowice, DP 1083S w m. Nowa Wieś gm. Dabrowa Zielona                                   | Razem              |                     | <b>673 988,57</b>   |
|    |  | budżet powiatu     |                     | 673 988,57          |

|    |   |                |                   |                   |
|----|---|----------------|-------------------|-------------------|
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   |                   |
|    | DP 1054 S Sobuczyna - Mazury  | Razem          |                   | <b>437 649,13</b> |
|    |   | budżet powiatu |                   | 437 649,13        |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   |                   |
|    | DP 1040 S odc. Małusy Małe - Małusy Wielkie                                 | Razem          |                   | <b>399 241,09</b> |
|    |   | budżet powiatu |                   | 399 241,09        |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   |                   |
|    | DP 1028 S wm. Rzeki Wielkie   | Razem          |                   | <b>395 593,34</b> |
|    |   | budżet powiatu |                   | 395 593,34        |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   |                   |
|    | DP 1043 S Olsztyn ul. Mstowska  | Razem          |                   | <b>57 273,99</b>  |
|    |   | budżet powiatu |                   | 23 956,99         |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   | 33 317,00         |
|    | DP 1037 S w m. Mstów ul. Częstochowska                                      | Razem          |                   | <b>171 570,73</b> |
|    |   | budżet powiatu |                   | 85 785,73         |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   | 85 785,00         |
|    | DP 1039 S Lipnik - Zalesice   | Razem          |                   | <b>398 802,90</b> |
|    |   | budżet powiatu |                   | 398 802,90        |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   |                   |
| 15 | Opracowanie dokumentacji technicznych                                       | Razem          | <b>109 950,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|    |   | budżet powiatu | 55 590,00         | 15 000,00         |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   | 54 360,00         | 15 000,00         |
|    | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1040 S w m. Kobyłczyce          | Razem          |                   | <b>30 000,00</b>  |
|    |   | budżet powiatu |                   | 15 000,00         |
|    |   | budżet państwa |                   |                   |
|    |   | budżet gminy   |                   | 15 000,00         |
|    | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1077 S w m. Cegielnia i Kuchary | Razem          |                   | <b>0,00</b>       |
|    |   | budżet powiatu |                   |                   |



|               |  |                |                      |                      |
|---------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
|               | Przebudowa mostu w ciągu DP 1107 S w m. Koniecpol  | Razem          |                      | <b>0,00</b>          |
|               |  | budżet powiatu |                      |                      |
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
|               | Przebudowa mostu na most klasy A przez rzekę Zwalcza leżący w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia w km 3+332, gmina Koniecpol                                     | Razem          |                      | <b>0,00</b>          |
|               |  | budżet powiatu |                      |                      |
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
| 16            | Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1028 S w m. Wancerzów   | Razem          | <b>129 323,00</b>    | <b>129 322,20</b>    |
|               |  | budżet powiatu | 50 000,00            | 50 000,00            |
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   | 79 323,00            | 79 322,20            |
| 17            | Budowa magazynu na terenie ODM 2 w Koniecpolu  | Razem          | <b>500 000,00</b>    | <b>496 028,81</b>    |
|               |  | budżet powiatu | 500 000,00           | 496 028,81           |
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
| 18            | Budowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 1036S ul. Długa i ul. Lazurowa w m. Wierzchowisko wraz zbudową zbiornika chłonno-odparowującego, gmina Mykanów | Razem          | <b>292 143,00</b>    | <b>292 142,42</b>    |
|               |  | budżet powiatu | 146 072,00           | 146 071,42           |
|               |  | budżet państwa | 146 071,00           | 146 071,00           |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
| 19            | Odbudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Lelów (ul. Żwirkowskiego) i w m. Biała Wielka - Etap I w km 0+480 - 1+960, gmina Lelów                                    | Razem          | <b>1 658 884,00</b>  | <b>1 658 883,68</b>  |
|               |  | budżet powiatu | 829 443,00           | 829 442,68           |
|               |  | budżet państwa | 829 441,00           | 829 441,00           |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
| 20            | Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S na odc. DK1-Wrzosowa o dł. 820 mb, gm Poczesna   | Razem          | <b>15 600,00</b>     | <b>15 600,00</b>     |
|               |  | budżet powiatu | 15 600,00            | 15 600,00            |
|               |  | budżet państwa |                      |                      |
|               |  | budżet gminy   |                      |                      |
| <b>Ogółem</b> |  | Razem          | <b>16 270 860,00</b> | <b>15 907 244,89</b> |
|               |  | budżet powiatu | <b>9 064 232,00</b>  | <b>8 759 263,19</b>  |
|               |  | budżet państwa | <b>5 124 503,00</b>  | <b>5 112 720,50</b>  |
|               |  | budżet gminy   | <b>2 082 125,00</b>  | <b>2 035 261,20</b>  |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi**

| L.p | Nazwa zadania   |                | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|
|     |   |                | 2016                | 2016                |
| 1   | 2   | 3              | 4                   | 5                   |
| 1   | Odbudowa drogi powiatowej nr 1095 S odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków w km 2+000 - 4+150, gmina Przyrów                | Razem          | <b>891 005,00</b>   | <b>891 004,68</b>   |
|     |   | budżet powiatu | 191 980,00          | 191 979,98          |
|     |   | budżet państwa | 699 025,00          | 699 024,70          |
|     |   | budżet gminy   |                     |                     |
| 2   | Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice-Radoszewnica w km 2+820 - 3+770, gmina Koniecpol                                 | Razem          | <b>1 190 633,00</b> | <b>1 190 602,36</b> |
|     |   | budżet powiatu | 306 991,00          | 306 976,36          |
|     |   | budżet państwa | 883 642,00          | 883 626,00          |
|     |   | budżet gminy   |                     |                     |
| 3   | Remont drogi powiatowej Witkowice - Rzerzęczyce w km 0+000 - 2+300<br>Gmina Kłomnice  | Razem          | <b>2 855 801,00</b> | <b>2 855 800,24</b> |
|     |   | budżet powiatu | 44 755,00           | 44 754,24           |
|     |   | budżet państwa | 2 811 046,00        | 2 811 046,00        |
|     |   | budżet gminy   |                     |                     |
| 4   | Remont drogi powiatowej odc Kłobukowice - Skrzydlów w km 2+350 - 3+200;<br>3+600 - 4+800 i 5+450 - 8+800 Gmina Kłomnice             | Razem          | <b>1 529 918,00</b> | <b>1 529 917,05</b> |
|     |   | budżet powiatu | 1,00                | 0,05                |
|     |   | budżet państwa | 1 529 917,00        | 1 529 917,00        |
|     |   | budżet gminy   |                     |                     |
| 5   | Odbudowa drogi powiatowej nr 1082 S odc. Okołowice-Radoszewnica-Koniecpol ul. Słowackiego w km 8+620 - 9+609 i 2+280 - 5+770, gmina | Razem          | <b>2 430 000,00</b> | <b>2 430 000,00</b> |
|     |   | budżet powiatu | 664 228,00          | 664 228,00          |

|               |  |                |                     |                     |
|---------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
|               | Koniecpol-Etap II Odbudowa DP 1082S odc Okołowice-Radoszewnica w km 3+770 - 5+770, gmina Koniecpol | budżet państwa | 1 765 772,00        | 1 765 772,00        |
|               |  | budżet gminy   |                     |                     |
| <b>Ogółem</b> |  | Razem          | <b>8 897 357,00</b> | <b>8 897 324,33</b> |
|               |  | budżet powiatu | <b>1 207 955,00</b> | <b>1 207 938,63</b> |
|               |  | budżet państwa | <b>7 689 402,00</b> | <b>7 689 385,70</b> |
|               |  | budżet gminy   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Zadanie bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi**

| L.p | Nazwa zadania   |                | Plan              | Wykonanie         |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------------|
|     |   |                | 2016              | 2016              |
| 1   | 2   | 3              | 4                 | 5                 |
| 1   | Remont drogi powiatowej nr 1098 odc. Julianka-Konstantynów-Podlesie w km 0+000-3+482 i 8+121-11+863, gmina Przyrów i Lelów : Remont drogi powiatowej nr 1098 S w m. Podlesie w km 11+073-11+863, gmina Lelów<br><b>60078 § 4300</b> | Razem          | <b>633 250,00</b> | <b>622 526,37</b> |
|     |   | budżet powiatu | 135 229,00        | 124 505,37        |
|     |   | budżet państwa | 498 021,00        | 498 021,00        |
|     |   | budżet gminy   |                   |                   |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

### Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych

| Lp. | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Źródło finansowania | Plan wydatków w 2016 roku         |                  |
|-----|---|--|------------------|------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |   |  | Od               | Do   |                     | Plan według uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach |
|     | <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>  |  |                  |      |                     | <b>3 758 143</b>                  | <b>3 740 392</b> |
|     | Wydatki bieżące   |  |                  |      |                     | 2 337 443                         | 2 255 392        |
|     | Wydatki majątkowe   |  |                  |      |                     | 1 420 700                         | 1 485 000        |
|     | Wydatki bieżące   |  |                  |      |                     |                                   |                  |
|     | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, Dz.852, Rozdz.85295 | PCPR Częstochowa                             | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>1 016 593</b>                  | <b>1 059 607</b> |
|     |   |  |                  |      | Budżet powiatu      | 97 988                            | 97 988           |
|     |   |  |                  |      | Środki pomocowe     | 918 605                           | 961 619          |
|     | 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, Dz.852, Rozdz.85295 | Starostwo                                    | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>910 828</b>                    | <b>867 814</b>   |
|     |   |  |                  |      | Środki pomocowe     | 910 828                           | 867 814          |
|     | 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195   | Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>6 000</b>                      | -                |
|     |   |  |                  |      | Budżet powiatu      | 600                               | -                |
|     |   |  |                  |      | Środki pomocowe     | 5 100                             | -                |
|     |   |  |                  |      | Budżet państwa      | 300                               | -                |
|     | 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>52 000</b>                     | -                |
|     |   |  |                  |      | Budżet powiatu      | 5 200                             | -                |
|     |   |  |                  |      | Środki pomocowe     | 44 200                            | -                |
|     |   |  |                  |      | Budżet państwa      | 2 600                             | -                |

|   |   |      |      |                 |                |                |
|---|---|------|------|-----------------|----------------|----------------|
| 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195                                   | Zespół Szkół w Złotym Potoku                        | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>16 000</b>  | -              |
|   |   |      |      | Budżet powiatu  | 1 600          | -              |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | 13 600         | -              |
|   |   |      |      | Budżet państwa  | 800            | -              |
| 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>188 940</b> | -              |
|   |   |      |      | Budżet powiatu  | 18 894         | -              |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | 160 599        | -              |
|   |   |      |      | Budżet państwa  | 9 447          | -              |
| 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195                                   | Starostwo   | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>147 082</b> | -              |
|   |   |      |      | Budżet powiatu  | 14 709         | -              |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | 125 018        | -              |
|   |   |      |      | Budżet państwa  | 7 355          | -              |
| 8) Program ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", CEL: Poprawa efektywności kształcenia, Dz.801, Rozdz.80195   | LO Kamienica Polska                                 | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>    | -              | <b>27 684</b>  |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | -              | 27 684         |
| 9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195          | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Konieczpolu       | 2016 | 2019 | <b>Razem</b>    | -              | <b>287 167</b> |
|   |   |      |      | Budżet powiatu  | -              | 3 273          |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | -              | 244 092        |
|   |   |      |      | Budżet państwa  | -              | 39 802         |
| 10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego. Dział 801, Rozdz. 80195 | Zespół Szkół w Złotym Potoku                        | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | -              | <b>13 120</b>  |
|   |   |      |      | Budżet państwa  | -              | 1 968          |
|   |   |      |      | Środki pomocowe | -              | 11 152         |
| Wydatki majątkowe   |   |      |      |                 |                |                |
| 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa  | Starostwo   | 2016 | 2016 | <b>Razem</b>    | <b>20 700</b>  | -              |

|  |           |      |      |                 |                  |                  |
|--|-----------|------|------|-----------------|------------------|------------------|
| Śląskiego "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Dz.801, Rozdz.80195   |           |      |      | Budżet powiatu  | 2 070            | -                |
|  |           |      |      | Środki pomocowe | 17 595           | -                |
|  |           |      |      | Budżet państwa  | 1 035            | -                |
| 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku”,<br>CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku,<br>Dz.854, Rozdz.85403   | Starostwo | 2015 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>1 400 000</b> | <b>1 400 000</b> |
|  |           |      |      | Środki pomocowe | 1 190 000        | 1 190 000        |
|  |           |      |      | Budżet powiatu  | 210 000          | 210 000          |
| 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130                 | Starostwo | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | -                | <b>25 000</b>    |
|  |           |      |      | Środki pomocowe | -                | -                |
|  |           |      |      | Budżet powiatu  | -                | 25 000           |
| 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130 | Starostwo | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | -                | <b>60 000</b>    |
|  |           |      |      | Środki pomocowe | -                | -                |
|  |           |      |      | Budżet powiatu  | -                | 60 000           |

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Częstochowskiego  
z dnia 22 czerwca 2017 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. 2016 | W tym:                    | % realizacji zadania      |
|--|--|---|------------------|------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
|  |  |   | Od               | Do   |                     |                          |   | Wydatki poniesione w 2016 |                           |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)</b>  |  |   |                  |      |                     | <b>34 609 853</b>        | <b>11 348 038</b>                         | <b>9 950 540</b>          | <b>32,8</b>               |
| - wydatki bieżące  |  |   |                  |      |                     | 6 807 262                | 1 411 571                                 | 1 305 783                 | 20,7                      |
| - wydatki majątkowe  |  |   |                  |      |                     | 27 802 591               | 9 936 467                                 | 8 644 757                 | 35,7                      |
| <b>1)</b>  | <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b> |   |                  |      |                     |                          |   |                           |                           |
| Wydatki bieżące  |  |   |                  |      |                     | 5 307 262                | 1 411 571                                 | 1 305 783                 | 26,6                      |
| Wydatki majątkowe  |  |   |                  |      |                     | 5 924 993                | 41 209                                    | 32 995                    | 0,7                       |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |   |                  |      |                     |                          |   |                           |                           |
| 1)Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, Dz.852, Rozdz.85295 |  | PCPR Częstochowa                          | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>2 463 527</b>         | <b>455 587</b>                            | <b>455 587</b>            | <b>18,5</b>               |
|  |  |   |                  |      |                     | Budżet powiatu           | 158 600                                   | 47 124                    | 47 124                    |
|  |  |   |                  |      |                     | Środki pomocowe          | 2 304 927                                 | 408 463                   | 408 463                   |
| 2)Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Dz.852, Rozdz.85295 |  | Starostwo                                 | 2016             | 2017 | <b>Razem</b>        | <b>1 969 865</b>         | <b>794 305</b>                            | <b>794 305</b>            | <b>40,3</b>               |
|  |  |   |                  |      |                     | Środki pomocowe          | 1 969 865                                 | 794 305                   | 794 305                   |
| 3) Program ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej",   |  | Liceum Ogólnokształcące                   | 2015             | 2016 | <b>Razem</b>        | <b>133 437</b>           | <b>133 437</b>                            | <b>27 649</b>             | <b>Zadanie zakończone</b> |

|                          |  |  |      |      |                 |                  |               |               |             |
|--------------------------|--|--|------|------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|                          | CEL: Poprawa efektywności kształcenia, Dz.801, Rozdz.80195   | w Kamienicy Polskiej                         |      |      | Środki pomocowe | 133 437          | 133 437       | 27 649        |             |
|                          | 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu | 2016 | 2019 | <b>Razem</b>    | <b>698 183</b>   | <b>28 242</b> | <b>28 242</b> | <b>4,1%</b> |
| Budżet powiatu           |  |  |      |      | 34 911          | 1 412            | 1 412         |               |             |
| Środki pomocowe          |  |  |      |      | 583 536         | 24 006           | 24 006        |               |             |
| Budżet państwa           |  |  |      |      | 79 736          | 2 824            | 2 824         |               |             |
|                          | 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego. Dział 801, Rozdz. 80195   | Zespół Szkół w Złotym Potoku                 | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>42 250</b>    | -             | -             |             |
| Budżet państwa           |  |  |      |      | 6 336           | -                | -             |               |             |
| Środki pomocowe          |  |  |      |      | 35 914          | -                | -             |               |             |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  |      |      |                 | <b>5 924 993</b> | <b>41 209</b> | <b>32 995</b> |             |
|                          | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku”, CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku, Dz.854, Rozdz.85403   | Starostwo                                    | 2015 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>1 867 551</b> | <b>16 209</b> | <b>7 995</b>  | <b>0,9%</b> |
| Budżet powiatu           |  |  |      |      | 483 953         | 16 209           | 7 995         |               |             |
| Środki pomocowe          |  |  |      |      | 1 383 598       | -                | -             |               |             |
|                          | 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130                 | Starostwo                                    | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>1 347 442</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>1,9%</b> |
| Budżet powiatu           |  |  |      |      | 516 725         | 25 000           | 25 000        |               |             |
| Środki pomocowe          |  |  |      |      | 830 717         | -                | -             |               |             |
|                          | 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130 | Starostwo                                    | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>    | <b>2 710 000</b> | -             | -             |             |
| Środki pomocowe          |  |  |      |      | 1 590 000       | -                | -             |               |             |
| Budżet powiatu           |  |  |      |      | 1 120 000       | -                | -             |               |             |
| 2)                       | <b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>  |  |      |      |                 | -                | -             | -             |             |



|           |  |           |      |      |                             |                   |                  |                  |                           |
|-----------|--|-----------|------|------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>3)</b> | <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)</b>   |           |      |      |                             | <b>23 377 598</b> | <b>9 895 258</b> | <b>8 611 762</b> |                           |
|           | <b>Wydatki bieżące</b>   |           |      |      |                             | <b>1 500 000</b>  | -                | -                |                           |
|           | 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Dział 710, Rozdz.71012  | Starostwo | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>                | <b>1 500 000</b>  | -                | -                |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 1 500 000         | -                | -                |                           |
|           | <b>Wydatki majątkowe</b>   |           |      |      |                             | <b>21 877 598</b> | <b>9 895 258</b> | <b>8 611 762</b> |                           |
|           | 1) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku, CEL: zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz.926, Rozdz.92695  | Starostwo | 2014 | 2017 | <b>Razem</b>                | <b>3 157 358</b>  | <b>1 291 999</b> | <b>1 248 364</b> | <b>40,9%</b>              |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 726 892           | 371 118          | 327 483          |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet państwa (Min.Sportu) | 851 787           | 311 100          | 311 100          |                           |
|           |  |           |      |      | PFRON                       | 1 578 679         | 609 781          | 609 781          |                           |
|           | 2) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061S (Kościszki) w m. Rędziny - dł. 2,6 km - ETAP I i w m. Marianka Rędzińska Etap II Gmina Rędziny CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014 | PZD       | 2012 | 2018 | <b>Razem</b>                | <b>6 036 458</b>  | <b>3 036 457</b> | <b>2 878 092</b> | <b>50,3%</b>              |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 1 548 707         | 798 710          | 719 523          |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet gminy                | 1 548 705         | 798 701          | 719 523          |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet państwa              | 2 939 046         | 1 439 046        | 1 439 046        |                           |
|           | 3)Przebudowa drogi powiatowej 1025 S na odcinku DK-1 w m. Łochynia - do skrzyżowania z DP 1019 S 9 ul.Wolności w m. Borowno) - dł.3,480 km - ETAP I, CEL: poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych  | PZD       | 2014 | 2016 | <b>Razem</b>                | <b>3 697 020</b>  | <b>3 697 020</b> | <b>3 469 020</b> | <b>Zadanie zakończone</b> |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 1 040 194         | 1 040 194        | 869 537          |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet gminy                | 926 880           | 926 880          | 869 537          |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet państwa              | 1 729 946         | 1 729 946        | 1 729 946        |                           |
|           | 4) Przebudowa dróg powiatowych nr 1006S w km 2+000 - 3+410 i nr 1116S w km 0+000 - 0-112 w miejscowości Lgota Mała, gmina Kruszyna, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014  | PZD       | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>                | <b>3 641 820</b>  | <b>41 820</b>    | <b>41 820</b>    | <b>1,2%</b>               |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 935 910           | 20 910           | 20 910           |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet gminy                | 935 910           | 20 910           | 20 910           |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet państwa              | 1 770 000         | -                | -                |                           |
|           | 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S w km 0+050 - 0+880 w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014  | PZD       | 2016 | 2017 | <b>Razem</b>                | <b>2 865 600</b>  | <b>15 600</b>    | <b>15 600</b>    | <b>0,5%</b>               |
|           |  |           |      |      | Budżet powiatu              | 815 600           | 15 600           | 15 600           |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet gminy                | 800 000           | -                | -                |                           |
|           |  |           |      |      | Budżet państwa              | 1 250 000         | -                | -                |                           |

|   |     |      |      |                |                |                |                |                           |
|---|-----|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 6) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Rybna - DW 493 - Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancierzów - DW 786, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014            | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>322 480</b> | <b>322 480</b> | <b>150 730</b> | <b>Zadanie zakończone</b> |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 207 978        | 207 978        | 129 983        |                           |
|   |     |      |      | Budżet gminy   | 114 502        | 114 502        | 20 747         |                           |
| 7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Borowno -Kruszyna - Widzów - DK-91, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014                                | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>285 810</b> | <b>285 810</b> | <b>98 850</b>  | <b>Zadanie zakończone</b> |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 171 810        | 171 810        | 98 850         |                           |
|   |     |      |      | Budżet gminy   | 114 000        | 114 000        | -              |                           |
| 8) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014   | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>161 970</b> | <b>161 970</b> | <b>82 170</b>  | <b>Zadanie zakończone</b> |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 126 873        | 126 873        | 82 170         |                           |
|   |     |      |      | Budżet gminy   | 35 097         | 35 097         | -              |                           |
| 9) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 - Częstochowa - Marianka Rędzińska - Rudniki - DK-91 - Rędziny - DK-91 - Jaskrów - DW 786 , CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>127 921</b> | <b>127 921</b> | <b>30 406</b>  | <b>Zadanie zakończone</b> |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 78 106         | 78 106         | 18 799         |                           |
|   |     |      |      | Budżet gminy   | 49 815         | 49 815         | 11 607         |                           |
| 10) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 Poczesna - Huta Stara A - Mazury (A-1) - Wąsosz - DW 908 (Etap I opracowania), CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014             | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>194 822</b> | <b>194 822</b> | <b>100 681</b> | <b>Zadanie zakończone</b> |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 89 611         | 89 611         | 66 856         |                           |
|   |     |      |      | Budżet gminy   | 105 211        | 105 211        | 33 825         |                           |
| 11) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 (A-1) - Borowno  | PZD | 2015 | 2016 | <b>Razem</b>   | <b>375 430</b> | <b>196 270</b> | <b>-</b>       | <b>52,3%</b>              |
|   |     |      |      | Budżet powiatu | 243 680        | 64 520         | -              |                           |

|  |     |      |      |                |                  |                |                |              |
|--|-----|------|------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| - Witkowice - DK-91 - Rzerzeczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 |     |      |      | Budżet gminy   | 131 750          | 131 750        | -              |              |
| 12) Budowa magazynu na terenie ODM 2 w Koniecpolu CEL: Poprawa eksploatacji budynku biurowo-socjalnego Dz.600, Rozdz.60014   | PZD | 2013 | 2017 | <b>Razem</b>   | <b>1 010 909</b> | <b>523 089</b> | <b>496 029</b> | <b>51,7%</b> |
|  |     |      |      | Budżet powiatu | 1 010 909        | 523 089        | 496 029        |              |