1. **Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2015 roku.**

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

- dochody 88 824 004 zł

- wydatki 87 472 046 zł

- przychody 1 500 000 zł

- rozchody 2 851 958 zł

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

- dochody 96 121 323,33 zł wzrost o 7 297 319,33 zł tj. o 8,2%

- wydatki 98 572 922,33 zł wzrost o 11 100 876,33 zł tj. o 12,6%

- przychody 5 382 079,00 zł wzrost o 3 882 079 zł tj. o 258,8%

- rozchody 2 851 958 zł bez zmian

Ważniejszymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

**- w dochodach**

1. zwiększenie dochodów własnych o 1 148 226,00 zł

wynikające głównie z następujących pozycji:

1. zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 559 113,00 zł
2. zwiększenie pozostałych dochodów o 661 673,00 zł

w tym głównie: środków z odpłatności w dps o kwotę 303 790,00 zł

 opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 344 220,00 zł

1. zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do spodziewanych wpływów o 72 560,00 zł
2. zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 1 329 921,00 zł

w tym głównie na zadania inwestycyjne dotyczące scalania gruntów

1. zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 4 676 676,33 zł

w tym:

1. dotacje na zadania rządowe wzrosły o 591 148,33 zł

zwiększenie planu dotyczyło głównie zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (wzrost o 684 112,45), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w innych działach.

1. dotacje na zadania własne wzrosły o 2 020 159,00 zł

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

1. dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o

 2 065 369,00 zł

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

4) Zwiększenia subwencji ogólnej o 63 974,00 zł

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

 5) Uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu

 78 522,00 zł

**- w przychodach**

 wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 3 882 079,00 zł

 z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetów za lata

 ubiegłe

**- w wydatkach**

zwiększenie planu o 11 100 876,33 zł

będące wynikiem zmian wprowadzonych w planie dochodów i przychodów

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

1. **Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2015 rok.**
2. **Dane ogólne**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wyemitowanych obligacji komunalnych 13 406 000,00 zł

 - kredytów zaciągniętych przez powiat 22 229 487,60 zł

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

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

1. **Realizacja dochodów**

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

**- dochody własne 40 208 588,91 zł**

 co stanowiło 40,6% uzyskanych dochodów ogółem

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

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

 Realizacja planu wyniosła tu 97,1 %. Uzyskane wpływy w tej pozycji dotyczyły

 finansowania programów unijnych w oświacie 589 329,55 zł, pomocy społecznej

 84 199,38 zł, środków unijnych na prace scaleniowe 7 440 855,95 zł

 **- dotacje celowe 26 871 124,94 zł**

 co stanowiło 25,8% dochodów ogółem

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

 **- subwencja ogólna 23 581 553,00 zł**

 stanowiąca 23,8% dochodów ogółem

 Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły do powiatu w 100% planu

 **- uzupełnienie subwencji ogólnej 78 522,00 zł**

 wyniosło 0,07% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

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

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

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

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

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

Dochody bieżące 1 680 817,33 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (95,3% planu) 38 101,70 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace scaleniowe (100,0%) 334 445,80 zł

- dotacja z budżetu środków europejskich na prace scaleniowe (100%) 1 003 337,15 zł

- dotacja z budżetu państwa na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych (100%) 291 980,57 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu

 „Ekologiczna Zagroda 2015” (99,7%) 9 979,01 zł

- różne opłaty, odsetki bankowe 2 973,10 zł

Dochody majątkowe 10 557 530,83 zł

- dotacja z budżetu państwa na prace inwestycyjne scaleniowe (100,0%) 2 145 839,60 zł

- dotacje z budżetu środków europejskich na prace inwestycyjne scaleniowe (100,0%)

 6 437 518,80 zł

- dotacja z budżetu państwa na opłatę podatku VAT od prac scaleniowych inwestycyjnych (100,0%) 1 974 172,43 zł

**Dział 020 – Leśnictwo 293 772,96 zł**

Dochody bieżące 293 772,96 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (95,8%) 278 048,16 zł

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na sporządzenie uproszczonych planów urządzania

 lasów (78,6%) 15 724,80 zł

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

Dochody bieżące 4 215 100,36 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (100%) 3 782 892,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (100,0%) 391 208,00 zł

- wpływ środków na zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Kłobuckim (100,0%)

 5 473,50 zł

- pomoc finansowa z gminy Rędziny na realizację zadania dotyczącego rozbiórki budynku

 w miejscowości Rudniki (100%) 6 500,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat 4 801,94 zł

- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (198,2%) 19 824,92 zł

 (kary umowne, wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, sprzedaż złomu)

- otrzymane darowizny 4 400,00 zł

Dochody majątkowe 10 724 952,62 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych (99,8%) 7 316 528,00 zł

- pomoc finansowa z gmin na udział w finansowaniu zadań drogowych dotyczących

 usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (98,3%) 335 886,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie ujęte w Narodowym Programie Przebudowy Dróg lokalnych (100%) 1 546 200,00 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (94,2%) 1 332 675,12 zł

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (89,7%) 193 663,50 zł

**Dział 630 – Turystyka 2 747,14 zł**

Dochody bieżące 2 747,14 zł

- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

 przekazanych przez Stowarzyszenie 2 747,14 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 164 218,77 zł**

Dochody bieżące 1 164 218,77 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (83,3%) 837 318,82 zł

- należne powiatowi dochody z tytułu wykonania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (157,5%) 315 058,11 zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu

 437,40 zł

- zwrot przez gminę Koniecpol i Mstów środków z dotacji z budżetu państwa wykorzystanych w latach ubiegłych, kary umowne 3 126,43 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 538,01 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 7 740,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 2 627 206,79 zł**

Dochody bieżące 2 627 206,79 zł

- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (147,5%) 1 858 601,00 zł

- dochody związane z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 26 445,09 zł

 (kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 370,86 zł

 (koszty upomnień, odsetki bankowe)

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (99,9%) 741 542,96 zł

- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 246,88 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna 5 264 126,03 zł**

Dochody bieżące 5 257 622,03 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe (99,3%) 385 857,52 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych (105,8%) 3 068 632,75 zł

- dochody z najmu i dzierżawy (108,6%) 1 436 351,52 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat
(242,9%) 170 080,48 zł

- opłaty za wydane koncesje i licencje (187,9%) 56 393,40 zł

- różne opłaty (karty wędkarskie, licencje na wykonanie transportu krajowego) 66 354,00 zł

- różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne) 65 497,29 zł

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (100%) 8 000,00 zł

- kary pieniężne, środki za trwały zarząd 455,07 zł

Dochody majątkowe 6 504,00 zł

- środki ze sprzedaży samochodu 6 504,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa 700,00 zł**

Dochody bieżące 700,00 zł

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

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

Dochody bieżące 12 800,00 zł

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

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

Dochody bieżące 22 956 802,21 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,7%) 22 050 981,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (177,7%) 279 878,60 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (104,3%) 625 942,61 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia 23 660 075,00 zł**

Dochody bieżące 23 660 075,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100%) 10 094 538,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%) 9 209 137,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej (100%) 4 277 878,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%) 78 522,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 616 797,52 zł**

Dochody bieżące 616 797,52 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla SOSZ-W w Bogumiłku (100,0%) 1 810,88 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (64,6%) 15 397,49 zł

- środki Programu Leonardo da Vinci (99,7%) 36 363,03 zł

- dotacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (65,5%) 346 953,99 zł

 (w tym środki z budżetu państwa – 52 043,10 zł, środki unijne – 294 910,89 zł)

- środki Programu Erasmus+ (79,6%) 206 012,53 zł

- zwrot przez szkoły niepubliczne nienależnie pobranej dotacji 144,55 zł

- odsetki bankowe, opłaty za wydawane duplikaty, różne dochody 1 066,56 zł

- wpływy środków wynikających z rozliczenia wieloletnich programów oświatowych 9 048,49 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 47 613,17 zł**

Dochody bieżące 47 613,17 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka (94,3%) 45 583,20 zł

- zwroty z lat ubiegłych, pozostałe odsetki 2 029,97 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna 13 842 491,63 zł**

Dochody bieżące 13 835 591,63 zł

* odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,1%) 6 934 870,11 zł
* dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100,0%) 3 090 426,00 zł
* dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a

 umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego (98,3%) 3 039 236,97 zł

* dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów

 a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego

 (132,0%) 573 654,54 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów

 rodzinnej pieczy (97,0%) 43 657,71 zł

* odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w domu dziecka i rodzinie

zastępczej 20 300,29 zł

* darowizny pieniężne (100,0%) 7 369,10 zł
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 2 069,64 zł
* odsetki od środków na rachunkach bankowych (134,5%) 11 612,58 zł
* różne dochody uzyskane przez jednostki (zwroty z lat ubiegłych, przewóz osób niepełnosprawnych, opłaty) 19 395,31 zł
* środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum

 Pomocy Rodzinie (99,5%) 84 199,38 zł

 (w tym: środki z budżetu państwa – 1 935,62 zł , środki unijne – 82 263,76 zł)

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8 800,00 zł

Dochody majątkowe 6 900,00 zł

- środki z tytułu sprzedaży samochodu 6 900,00 zł

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

Dochody bieżące 53 751,02 zł

* środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie

 kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat (100,0%) 53 724,42 zł

* zwrot dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami 26,60 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 206 544,29 zł**

Dochody bieżące 128 512,35 zł

* odpłatność opiekunów za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku

 Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (118,6%) 65 245,40 zł

* dochody z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni

 wolnych (106,7%) 37 359,28 zł

* dochody szkolnego schroniska młodzieżowego (100,0%) 25 261,00 zł
* odsetki bankowe 398,79 zł
* pozostałe dochody 247,88 zł

Dochody majątkowe 78 031,94 zł

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

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

Dochody bieżące 926 126,76 zł

* środki z opłat za korzystanie ze środowiska (102,8%) 925 806,11 zł
* różne opłaty dotyczące informacji o środowisku 103,65 zł
* dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 217,00 zł

**3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 1 109 121,00 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 104 000,00 zł i nadzoru budowlanego 1 000,00 zł, zadań dotyczących ochrony środowiska 4 121,00 zł

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

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

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

**4) Realizacja wydatków**

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

* wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych

 w kwocie 36 971 967,71 zł co stanowiło 55,2% poniesionych wydatków bieżących

* remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie

7 260 710,51 zł co stanowiło 10,8% wydatków bieżących.

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

 W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

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

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12 280 306,88 zł**

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

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

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

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

* opłaty podatku Vat od prowadzonych prac scaleniowych bieżących 291 980,57 zł które pokryte zostały środkami z budżetu państwa
* prac scaleniowych bieżących 1 337 782,95 zł

w tym:

1) Obiekt Biała Wielka, gm. Lelów 936 342,53 zł

 (w tym: 702 256,87 zł środki unijne, 234 085,66 zł budżet krajowy)

2) Obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice 401 440,42 zł

 (w tym: 301 080,28 zł środki unijne, 100 360,14 zł budżet krajowy)

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

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

* opłaty podatku Vat od prowadzonych prac inwestycyjnych 1 974 172,43 zł
* prac scaleniowych inwestycyjnych 8 583 358,40 zł

w tym:

1) Obiekt Biała Wielka, gm. Lelów 6 106 702,99 zł

 ( w tym: 4 580 027,24 zł środki unijne, 1 526 675,75 zł budżet krajowy)

2) Obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice 2 476 655,41 zł

 ( w tym: 1 857 491,56 zł środki unijne, 619 163,85 zł budżet krajowy)

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

 Ze środków pochodzących z opłat za 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

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

* nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów „Przodujący Producent Rolny”, „Wieńce Dożynkowe” 10 750,00 zł
* nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Ekologiczna Zagroda 2015” 14 999,83 zł

( w tym środki w kwocie 9 979,01 zł otrzymano z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach)

* organizacja Dożynek Powiatowych 19 911,00 zł

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

**Dział 020 – Leśnictwo 529 369,88 zł**

 Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 278 048,16 zł 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. 231 665,72 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* remontu dróg powiatowych (remonty bieżące i nakładki) 1 782 198,61 zł
* odwodnienia dróg powiatowych 361 913,73 zł
* zakupu znaków drogowych 79 460,26 zł
* mechanicznego czyszczenia jezdni i chodników 23 108,33 zł
* wycinki drzew 61 167,40 zł
* zakupu paliwa do sprzętu samochodowego, materiałów do bieżącego utrzymania dróg

 58 783,01 zł

* zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 349 144,98 zł
* usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 259 696,71 zł
* ubezpieczenia dróg powiatowych 82 274,48 zł
* wyburzenia budynków w pasie drogowym 11 988,81 zł
* różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 283 269,00 zł
* kosztów postepowania sądowego 1 069,00 zł

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

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

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

* zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 6 464 743,48 zł

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

- wykupu samochodu Skoda Roomster z leasingu oraz zakupu urządzenia do badania

 ruchu drogowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 15 380,81 zł

 Na całość prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 8 646 270,46 zł, co stanowiło 96,9% przyznanego planu. Na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg uszkodzonych w wyniku powodzi poniesiono wydatki w wysokości 8 153 504,28 zł, z czego 89,8% (7 316 528,00 zł) pokryła dotacja z budżetu państwa, kwotę 335 886,00 zł przekazały gminy współfinansujące zadanie, natomiast pozostała kwota 501 090,28 zł to środki własne powiatu. Kwotę 492 766,18 zł wydatkowano na zadania bieżące, które przeznaczono na remont mostu w miejscowości Wąsosz – 278 408,61 zł oraz remont mostu w miejscowości Biała Wielka – 214 357,57 zł. Środki na ten cel pozyskano z dotacji z budżetu państwa w wysokości 391 208,00 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne powiatu

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

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

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

**Dział 630 – Turystyka 27 944,65 zł**

 Poniesione wydatki dotyczyły:

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

1) Komenda Hufca ZHP w Częstochowie 7 500,00 zł

2) PTTK w Częstochowie 6 000,00 zł

3) Klub sportowy „Dragon” Janów 3 500,00 zł

4)Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie

 3 000,00 zł

* zakup nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych 1 994,65 zł
* transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez turystycznych, odnowienie szlaków pieszych w gminach Janów i Olsztyn 5 950,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 852 140,51 zł**

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

* związane z utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 205 785,03 zł

( w tym kwota 122 999,86 zł dotyczyła remontu drogi wewnętrznej na terenie Zespołu)

* sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa 265 992,60 zł
* wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 140 501,43 zł
* sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości 61 743,90 zł
* koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 12 841,04 zł
* odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z regulacją stanu prawnego gruntu Skarbu Państwa 27 040,00 zł
* opłaty podatku gruntowego, ogłoszeń prasowych, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 11 541,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki

 nieruchomościami 111 873,00 zł

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

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

**Dział 710 – Działalność usługowa 1 325 962,54 zł**

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

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

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

 1) wynagrodzenia i pochodne (92,2% wydatków ogółem) 476 228,34 zł

 2) zakup paliwa, materiałów biurowych środków czystości, tonerów, komputerów 15 248,41 zł

 3) opłata ubezpieczenia samochodu 1 508,00 zł

 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 668,59 zł

 5) szkolenia pracowników 6 981,20 zł

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

* zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji 90 269,62 zł
* opłat za energię elektryczną 19 217,66 zł
* założenia numerycznej mapy zasadniczej na obszar gmin: Janów, Dąbrowa Zielona, Lelów, Przyrów, Koniecpol 48 858,79 zł
* skanowania i archiwizacji rejestrów pisanych dla gmin: Dąbrowa Zielona, Przyrów, Koniecpol, Lelów, Kłomnice, Olsztyn 225 547,44 zł
* zasilenia baz programu Ośrodek danymi dotyczącymi materiałów geodezyjnych

 41 800,00 zł

* pomocy technicznej przy obsłudze zasobu geodezyjno – kartograficznego 44 580,00 zł
* klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 19 300,00 zł
* pozostałych usług (aktualizacji systemów informatycznych), opracowań geodezyjnych

 90 771,07 zł

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

**Dział 750 – Administracja publiczna 15 334 485,18 zł**

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

- pokrycie wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe

 349 362,00 zł

- przygotowanie akcji kurierskiej 1 990,00 zł

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 34 505,52 zł

 Wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

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

 - wynagrodzenia i pochodne (stanowiące 77,7% wydatków bieżących) 10 748 857,84 zł

* świadczenia BHP dla pracowników 53 408,60 zł
* zakup druków komunikacyjnych 1 114 029,26 zł
* wykonanie tablic rejestracyjnych 170 792,26 zł
* zakup paliwa do samochodów 40 072,24 zł
* zakup środków czystości 30 230,58 zł
* zakup wyposażenia (meble biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do bieżących napraw) 144 105,23 zł
* materiały biurowe, materiały eksploatacyjne (tonery), akcesoria do komputerów

 158 161,84 zł

- prasa i prenumeraty 27 274,02 zł

* opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 239 869,86 zł
* usługi remontowe ( w tym: projekt i remont parkingów przy budynkach Starostwa ul. Tkacka i ul. Sobieskiego – 135 688,15 zł, wymiana instalacji w 4 mieszkaniach należących do Starostwa zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Złotym Potoku – 18 900,00 zł) 185 849,25 zł
* usługi pocztowe 187 601,09 zł
* opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu 52 009,43 zł
* opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady 52 363,58 zł
* opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa 43 600,55 zł
* zwroty za karty pojazdu, opłaty sądowe i odsetki od kart pojazdu 13 187,42 zł
* wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów 53 152,42 zł

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

* szkolenia pracowników 38 427,47 zł
* fundusz świadczeń socjalnych 217 780,00 zł
* podatek od nieruchomości 20 147,00 zł

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

 Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 121 932,15 zł, w tym głównie na:
- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 19 899,93 zł

- zakup nagród konkursowych (konkurs fotograficzny, konkurs im. E. Reszke) 6 987,37 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy

 Polskiej 3 535,00 zł

- druk zaproszeń na wręczenie Statuetek Starosty Częstochowskiego za 2014 rok, promocja

 powiatu podczas Gali Jurajski Produkt Roku, Festiwal Ziemniaka, Festiwal Gaude Mater

 74 804,85 zł

- druk albumu „Powiat Częstochowski” 15 225,00 zł

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

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 19 761,01 zł

- zakupu obrazu dla przedstawicieli z powiatu śniatyńskiego, zakupu art. spożywczych związanych z pobytem w powiecie częstochowskim delegacji zagranicznych 47 724,77 zł

- usługi tłumaczenia na język ukraiński 492,00 zł

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

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

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map ewidencyjnych, opłaty związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – prawnych

 124 641,85 zł

- odszkodowanie wypłacone Fabryce Przetworów Chemicznych „Rędziny” S.A 6 685,00 zł

- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych 83 568,00 zł

- opłaty związane z zakupem usług obejmujących analizy i opinie sporządzane przez

 jednostki wykonawstwa geodezyjnego 34 770,99 zł

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

**Dział 752 – Obrona narodowa 700,00 zł**

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

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

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

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

- konserwacje i utrzymanie w pełnej sprawności systemu sterowania syren alarmowych

 11 141,95 zł

- zakup radiostacji 36 600,00 zł

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

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

- zakup środków do neutralizacji skażeń 20 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 100 000,00 zł

 W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania

 Kryzysowego w Częstochowie 50 000,00 zł

- zorganizowano catering oraz zakupiono obuwie dla dzieci poszkodowanych w wypadku autokaru w czerwcu 2015 roku w miejscowości Romanów 2 693,21 zł

- zakupiono zapory przeciwpowodziowe 23 640,00 zł

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 169 876,71 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

 W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

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

 Rezerwa celowa na zadanie pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 200 000 zł została przeznaczona w kwocie 196 000 zł na zadania z tego zakresu. Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 145 445 zł została wykorzystana w kwocie 21 400 zł. Środki przeznaczono na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup 10 rękawów przeciwpowodziowych oraz udzielono pomocy dzieciom poszkodowanym w wyniku wypadku autokaru w miejscowości Romanów. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 358 391 zł przeznaczono na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań w różnych działach. Na koniec roku nie rozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 256 649 zł.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 74,2% 6 386 104,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 18,6% 1 592 428,47 zł

- zadania i programy finansowane przy udziale środków unijnych 7,1% 614 463,64 zł

- inwestycje 0,1% 12 000,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej**

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych (68,1% ogółem wydatków) 515 441,60 zł - dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP 16 044,69 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy 25 830,83 zł

- zakupu wyposażenia, programów informatycznych, środków czystości 13 416,67 zł

- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, dozoru technicznego 4 787,42 zł

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 1 104,00 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 35 869,00 zł

- usług remontowych ( w tym: remont ogrodzenia - 9 835,00 zł, remont drogi dojazdowej do Liceum – 125 141,04 zł) 136 828,24 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu**

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych (86,3% wydatków ogółem) 2 627 160,81 zł

- świadczeń BHP, wypłaty odprawy dla nauczyciela, wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela 25 868,32 zł

- zakupu opału 36 338,51 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska 15 140,00 zł

- opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę 53 513,82 zł

- wynagrodzeń instruktora praktycznej nauki zawodu 14 636,92 zł

- wywozu nieczystości, opłat bakowych, pocztowych, ochrony mienia 35 076,08 zł

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 6 400,00 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów 153 556,00 zł

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

**Zespół Szkół w Złotym Potoku**

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych (74,9% wydatków ogółem) 1 650 102,81 zł

- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, odprawy dla nauczyciela, zapomogi z funduszu zdrowotnego 93 780,71 zł

 - zakupu oleju opałowego 50 175,49 zł

- zakupu art. biurowych, art. do bieżących napraw, środków czystości 31 460,91 zł

- zakupu laptopa i projektora do pracowni zawodowej, wyposażenie siłowni przy sali gimnastycznej 11 098,25 zł

- zakupu energii elektrycznej i wody 21 915,66 zł

- wywozu nieczystości, kursów nauki jazdy kat. T dla uczniów, obsługi informatycznej, pomiarów elektrycznych, wpłat na związek zawodowy nauczycieli 40 082,01 zł

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 4 491,70 zł

- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 102 516,00 zł

- usług remontowych 174 368,45 zł

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

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku**

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

- wynagrodzenia i pochodne (88,1% wydatków ogółem) 1 593 398,78 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli 84 633,00 zł

- zakup opału 20 518,86 zł

- zakup materiałów , wyposażenia, środków czystości 31 832,90 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz 10 205,00 zł

- wywóz nieczystości, badanie wody i analiza ścieków, usługi bankowe, pocztowe, transportowe 5 400,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 869,00 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 74 151,00 zł

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych : Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszynie

 164 706,00 zł

- wypłaty stypendiów dla 16 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół powiatu 13 500,00 zł

 częstochowskiego: Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 6 osób, Zespół Szkół

 Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – 7 osób , Zespół Szkół Złoty Potok – 3 osoby

- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 3 148,80 zł

 W Starostwie Powiatowym w latach 2013 – 2015 realizowany był program pt.” Doskonali pedagodzy droga do sukcesu dzieci i młodzieży”. Celem projektu było podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie. Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły

346 953,99 zł, w tym środki unijne 294 910,89 zł, budżet państwa 52 043,10 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla koordynatora projektu, obsługi merytorycznej, koordynatorów sieci, zakupu dwóch tablic interaktywnych, laptopów, projektorów, kosztów szkoleń rad pedagogicznych przez ekspertów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 180 583,20 zł**

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

Dom Dziecka w Chorzenicach 15 163,20 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 6 645,60 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 8 985,60 zł.

Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 7 956,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 6 832,80 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 18 764 836,80 zł**

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

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

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka opuszczającego

 placówkę z przeznaczeniem za zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania

 3 294,00 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 8 000,00 zł

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

- kwotę 229 434,09 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

 pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na

 terenie innych powiatów,

- kwotę 4 496 079,14 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka

 z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami ( w tym: 3 039 236,97 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

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

***Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.***

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

* wynagrodzenia i pochodne 664 199,14 zł

co stanowiło 76,3% poniesionych wydatków bieżących

* zakup opału, paliwa do samochodu, art. biurowych, gospodarczych 38 299,23 zł
* opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe

 21 598,18 zł

* opłaty za wodę, energię elektryczną 2 360,80 zł
* odpis na fundusz socjalny 25 300,00 zł
* wykonanie ogrodzenia wokół placówki 90 530,00 zł
* usługę brukarską polegającą na ułożeniu alejek chodnikowych w Parku na terenie którego znajdują się placówki 10 500,00 zł

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

***Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach***

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

* wynagrodzenia i pochodne 286 963,63 zł

co stanowiło 68,6% poniesionych wydatków

* kieszonkowe dla wychowanków 3 675,00 zł
* zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego 38 908,70 zł
* zakup żywności 30 399,28 zł
* wycieczki szkolne, opłaty za internat, bilety miesięczne wychowanków, różne opłaty

 37 238,99 zł

* odpis na fundusz socjalny 7 700,00 zł
* zakup leków 3 799,39 zł
* opłaty za wodę, energię elektryczną 3 549,49 zł

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

***Dom Dziecka w Chorzenicach***

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

* wynagrodzenia i pochodne 666 695,82 zł

 co stanowi 69,4% wydatków

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

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

W placówce wymieniono meble w dwóch pokojach, dokonano renowacji schodów głównych i bocznych budynku, pomalowano pokoje wychowanków, ułożono płytki ścienne w korytarzu.

***Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni***

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

* wynagrodzenia i pochodne 578 216,94 zł

co stanowi 81,2% poniesionych wydatków bieżących

* zakup opału, środków czystości, regału, części samochodowych, komputera

 50 383,63 zł

* usługi pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci 23 055,23 zł
* zakup paliwa do samochodów służbowych 13 790,37 zł
* opłaty za wodę, energię elektryczną, 2 403,87 zł
* odpis na fundusz socjalny 30 158,00 zł
* zakup dwóch agregatów prądotwórczych (wydatek inwestycyjny) 12 959,10 zł

***Dom dla Dzieci „Sosenka”***

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

* wynagrodzenia i pochodne 260 804,84 zł

co stanowi 60,3% poniesionych wydatków

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

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

***Dom dla Dzieci „Skałka”***

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

* wynagrodzeń i pochodnych 256 936,19 zł

co stanowi 59,4% poniesionych wydatków

* wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 3 434,60 zł
* zakupu opału 10 160,00 zł
* zakupu wyposażenia, odzieży, środków czystości, laptopa 61 987,00 zł
* zakupu żywności 22 798,00 zł
* wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach 40 627,75 zł
* usług płytkarskich, hydraulicznych, cyklinowania parkietów 10 647,50 zł
* zakupu energii, wody 6 550,63 zł
* leków dla wychowanków 6 880,10 zł
* odpisu na fundusz socjalny 5 656,00 zł

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

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków

***Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni***

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

* wynagrodzenia i pochodne 450 364,72 zł

 co stanowi 70,1% poniesionych wydatków

* kieszonkowe dla wychowanków 4 260,20 zł
* zakup opału, odzieży, środków czystości, wyposażenia 70 176,00 zł
* zakup żywności 48 784,00 zł
* wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach 32 782,15 zł
* zakup energii, wody 9 306,21 zł
* zakup leków 5 177,57 zł
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 322,00 zł

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

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków.

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

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 6 934 870,11 zł

- dotacji z budżetu państwa 3 080 826,00 zł

**Dom Pomocy Społecznej w Blachowni**

 Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 5 337 638,92 zł, w tym 6 506,70 zł to wydatek na zakup inwestycyjny obieraczki do ziemniaków. Główne pozycje wydatków bieżących w kwocie 5 331 132,22 zł w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (71,3% ogółem wydatków bieżących) 3 805 811,55 zł

- zakupu opału, paliwa, bielizny, pościeli, trzech komputerów, środków czystości,

 wyposażenia 142 396,01 zł

- zakupu środków czystości 40 011,99 zł

- zakupu żywności 412 078,00 zł

- opłat za energię elektryczną, wodę, energie cieplną 288 956,00 zł

- zakupu leków 26 124,66 zł

- opłat za wywóz śmieci, usługi pocztowe, pralnicze, pogrzebowe, przeglądy urządzeń

 105 702,66 zł

- naprawy pokryć dachowych na budynku głównym i pawilonie, instalacji lamp oświetlenia awaryjnego, podwieszania sufitu i malowania holu w budynku głównym, naprawy sprzętu, środków transportu 319 315,45 zł

(środki na remont dachu oraz na założenie dodatkowych lamp oświetlenia awaryjnego w wysokości 268 000 zł to środki otrzymane z budżetu powiatu)

- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 31 937,63 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 120 715,00 zł

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

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**

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

- wynagrodzenia i pochodne (71,6% wydatków bieżących) 2 349 531,20 zł

- zakup oleju opałowego 173 254,40 zł

- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów 154 246,60 zł

- zakup żywności 242 999,57 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 80 318,11 zł

- zakup leków 23 300,00 zł

- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe,

 kominiarskie, pogrzebowe, dozór techniczny 106 416,97 zł

- usługi remontowe (naprawa agregatu prądotwórczego, instalacji elektrycznej, przepompowni,

 konserwacja dźwigu, pozostałe remonty) 24 015,03 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 713,43 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 71 812,75 zł

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

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

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie**

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

- wynagrodzeń i pochodnych (69,5 % ogółem wydatków) 1 310 290,00 zł

- opłaty za gaz opałowy 54 211,86 zł

- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia 166 355,36 zł

- zakupu żywności 143 141,33 zł

- opłat za energię elektryczną, wodę 31 980,51 zł

- naprawy i konserwacji urządzeń technicznych, sprzętu, systemu przeciwpożarowego

 13 820,51 zł

- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, montażu lamp ledowych, dobudowy gniazda elektrycznego 70 967,96 zł

- zakupu leków 30 998,71 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 34 841,67 zł

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

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

- na dotację do innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu

 częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych

 powiatów przekazano 247 610,06 zł

- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym 1 584 534,33 zł

1) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 152 dzieci umieszczonych

 w 106 rodzinach zastępczych 1 340 716,47 zł

2) pomoc pieniężna dla 38 osób na kontynuowanie nauki 154 818,76 zł

3) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w jednej zawodowej rodzinie zastępczej 22 000,00 zł

4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób 13 182,00 zł

5) pomoc rzeczową dla 7 osób 24 000,00 zł

6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla rodziny zastępczej

 11 382,14 zł

7) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 7 dzieci przyjmowanych do sześciu rodzin zastępczych 12 000,00 zł

8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego zawodowej rodziny zastępczej

 6 434,96 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla jednej zawodowej rodziny zastępczej 26 327,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 126 257,80 zł

 ( w tym wydatki w kwocie 43 657,71 zł pokryła dotacja z budżetu państwa)

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

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

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

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

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

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

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

- środkami unijnymi 82 263,76 zł

* środkami budżetu państwa 1 935,62 zł
* środkami własnymi powiatu 4 932,50 zł

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

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

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

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

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

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

* wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 32 066,87 zł
* aktualizacji oprogramowania informatycznego, opłat telefonicznych, usług pocztowych

 6 806,00 zł

- zakupu art. eksploatacyjnych, materiałów biurowych, części do samochodu służbowego

 12 710,00 zł

* odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 zł

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

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

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

W tym główne pozycje to:

* wynagrodzenia i pochodne (82,7% wydatków bieżących) 1 875 863,47 zł
* dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna nauczycieli,

świadczenia BHP 77 118,00 zł

* zakup żywności 92 500,00 zł
* zakup opału 31 982,64 zł
* zakup środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia

 40 061,36 zł

* konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników 7 127,76 zł
* opłaty za energię elektryczną, gaz 46 500,00 zł
* wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, operat wodno-prawny, badanie wody i analiza ścieków, licencje programów informatycznych

 16 230,63 zł

* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 869,00 zł
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 90 481,00 zł

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

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

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

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

* wynagrodzenia i pochodne (68,2% wydatków bieżących) 580 572,96 zł
* dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 20 887,61 zł
* zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówkowej 74 413,50 zł
* zakup mebli do pokoi w internacie, środków czystości, materiałów do drobnych napraw

 45 904,26 zł

* opłaty za energię elektryczną i wodę 23 941,89 zł
* prace remontowe w internacie (przebudowa łazienek przy pokojach w części dla chłopców), opłata dozoru technicznego kotłowni, naprawa sprzętu kuchennego

 62 882,32 zł

* odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 29 316,00 zł

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

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

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała

1 070 607,65 zł, w tym:

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

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

* wynagrodzenia i pochodne (90,7% wydatków ogółem) 545 783,31 zł
* zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków do badań dzieci, wykładzin podłogowych, materiałów oświetleniowych

 7 186,38 zł

* opłaty za licencje programów informatycznych, konsultacje lekarskie dla dzieci, opłaty pocztowe, bankowe 4 681,88 zł
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 475,00 zł
* odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów 30 346,00 zł
* zakup pomocy dydaktycznych 3 776,14 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- umowa o dzieło dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty

Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 2 000,00 zł

* wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 31 130,82 zł
* wynajem sali i organizacja uroczystości wręczenia Statuetek Starosty za 2014 rok, występ chóru na koncercie poświęconym pamięci „Reszków” oraz Orkiestry Dętej na Rocznicy Bitwy pod Mechowem, wynajem sali na konkurs wokalny, druk publikacji

 65 404,38 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna 125 993,07 zł**

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

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

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

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

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 20 000,00 zł

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 26 000,00 zł

3) Klub Sportowy „Dragon” Janów 10 000,00 zł

4) Międzyszkolny Klub Sportowy „ Dwójka” 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 33 797,59 zł
* zakup tabletów dla Koła Olimpiad Specjalnych, transport dzieci na imprezy sportowe, druki dyplomów 2 197,96 zł

**5. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych**

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonują w powiecie w dwóch jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku uzyskał dochody w kwocie 7 735,00 zł pochodzące głównie z darowizn pieniężnych. Środki te w całości wykorzystano przeznaczając je na zakup kurtek dla wychowanków, kijków do nordic-walking, stołu tenisowego, drobnego wyposażenia oraz na opłatę usług pocztowych i bankowych.

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

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