



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2021 r.

Poz. 7231

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Częstochowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2019 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w wielkościach:

- dochody	108 623 874 zł
- wydatki	104 534 468 zł
- przychody	23 934 zł
- rozchody	4 113 340 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2019 roku wynosił:

- dochody	112 338 441,88 zł	wzrost o	3 714 567,88 zł	tj. o	3,4%
- wydatki	118 220 584,88 zł	wzrost o	13 686 116,88 zł	tj. o	13,1%
- przychody	10 277 114,00 zł	wzrost o	10 253 180,00 zł	tj. o	42,8 tys. %
- rozchody	4 113 340,00 zł	bez zmian			

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH**1) zwiększenie dochodów własnych o 8 120 392,40 zł**

wynikające głównie z następujących pozycji:

- a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa stosownie do planu zadań i rozstrzygniętych przetargów o 630 021,00 zł
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o 7 490 371,40 zł

wynikało głównie:

- zwiększenia planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne drogowe o kwotę 5 838 829 zł
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 400 000 zł
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 618 590 zł
- wprowadzenia do planu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 139 755,40 zł
- zwiększenia planowanych dochodów związanych z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 82 000 zł
- zwiększenia planu dochodów dotyczących wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka o kwotę 162 000 zł
- wprowadzenia planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w powiatowych jednostkach oświaty w kwocie 57 556 zł
- zwiększenia planowanych wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w szczególności zwrotów z PUP i ZUS, nadpłaty za energię elektryczną w wysokości 90 600 zł.

2) zmniejszenie środków i dotacji na zadania unijne o 2 851 731 zł

spowodowane było następującymi zmianami w planie wynikającymi z:

- nieotrzymania dofinansowania zewnętrznego zadania drogowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (-) 1 505 724 zł;
- zmniejszenia planu dochodów w związku z opóźnieniami wpływu dotacji z budżetu Unii Europejskiej planowanych do otrzymania w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na następujących zadaniach unijnych: (-) 2 368 572 zł
 - „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”,
 - „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku”,
 - „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”;
- dostosowania planu dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do kwot wynikających z ostatecznych rozliczeń na projektach: „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”, „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku”, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”, „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku”, (-) 559 787 zł;
- wprowadzenia do planu nowego projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w kwocie 924 375 zł;
- przeniesienia na bieżący rok, niezrealizowanego w 2018 roku planu środków unijnych na zadaniach bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: „Równe szanse – lepszy start” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 98 155 zł;
- przeniesienia niezrealizowanego w roku ubiegłym planu na zadaniach inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczącego nowoczesnych baz dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu oraz termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 488 088 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 71 734 zł.

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 4 155 272,52 zł

w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 582 231,07 zł

głównie z tytułu:

- zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej (276 082,41 zł) oraz na zadanie dotyczące sfinansowania powiatowych komisji kwalifikacji wojskowej (10 866 zł);
- zwiększenia planu dotacji celowej na wynagrodzenia pracowników i odprawę emerytalną w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 60 137,00 zł;
- przyznania środków na realizację rządowego programu „Dobry start” 19 840,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego tzw. „500+” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi 161 584,00 zł;

- uzupełnienia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. "500+" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 47 013,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 13 091,66 zł;
 - przyznania środków na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 17 278,00 zł;
 - dokonania zwiększeń w planie dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 16 410,00 zł;
 - zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-) 8 460,00 zł;
 - zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (-) 39 100,00 zł.
- b) dotacje na zadania własne zmniejszyły się o 6 809 332,59 zł**

wynikało to:

- ze zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (-) 4 445 000,00 zł;
- z braku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (-) 2 602 732,00 zł;
- z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 179 397,41 zł;
- z przyznania z budżetu państwa środków na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 59 002,00 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o 2 071 829,00 zł

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

- letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 557 846,00 zł
- remontu drogi wojewódzkiej w miejscowości Blachownia oraz na odcinku Hutki – Starcza 1 495 233,00 zł

4) zwiększenie subwencji ogólnej o 79 410,00 zł

Wynikające ze:

- dostosowania planu subwencji oświatowej do wysokości wynikającej w ustawie budżetowej (-) 163 429,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu 231 454,00 zł;
- przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wypłaty świadczeń na start dla nauczycieli stażystów 1 198,00 zł
- zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odprawy dla zwalnianych nauczycieli 10 187,00 zł.

5) uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na: 2 521 769,00 zł

- uzupełnienie dochodów powiatu 281 631,00 zł
- dofinansowanie przebudowy mostu w m. Zawada gm. Kłomnice 2 240 138,00 zł

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 10 253 180,00 zł
z tytułu:

- 1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe
7 013 848,00 zł
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2 368 572,00 zł
- 3) planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
870 760,00 zł

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 13 686 116,88 zł

jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i przychodów.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2019 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody plan	112 338 441,88 zł	wykonanie	117 622 267,92 zł	104,7%
- wydatki plan	118 220 584,88 zł	wykonanie	111 022 211,14 zł	93,9%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 6 600 056,78 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 15 654 072,79 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2019 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 7 046 969,56 zł co stanowiło 68,6% planu, są to wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe 7 046 969,56 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 4 113 339,01 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 4 085 894,40 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 27 444,61 zł.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2019 roku spląty raty leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 163 199,12 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 9 491 848,21 zł, w tym kwota 848 537,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2019 roku, a przeznaczona na wydatki

2020 roku oraz kwota 22 439,06 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2019 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 29 485 336,98 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 28 990 030,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 11 760,00 zł;

- leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do Powiatowego Zarządu Dróg
483 546,38 zł.

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

- w 2020 roku w kwocie 4 315 559,76 zł;
- w latach 2021 – 2025 w kwocie 19 556 949,62 zł;
- w latach 2026 – 2027 w kwocie 5 612 827,60 zł.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2019 roku 112 338 441,88 zł został wykonany w 104,7% tzn. w kwocie 117 622 267,92 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **69 035 272,47 zł**

co stanowiło 58,7% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 107,2%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 33 057 261,89 zł, co stanowiło 47,9% dochodów własnych. Pomoc finansowa przekazana przez inne samorzady wyniosła 2 301 914,20 zł i stanowiło to 3,3% dochodów własnych. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 33 676 096,38 zł czyli 48,8% tej grupy, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych (3 216 903,75 zł), opłat za wydanie prawa jazdy (360 855,55 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (9 364 271,90 zł), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego (1 351 568,88 zł), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1 083 477,51 zł), wynajmu pomieszczeń (1 608 066,37 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (763 661,49 zł), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka (4 607 538,98 zł) oraz wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 9 960 291,16 zł.

- **dotacje i środki na zadania unijne** **6 261 698,76 zł**

co stanowiło 5,3% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 111,8%. Osiągnięte wpływy dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scalenieowe gruntów w wysokości 2 709 733,26 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących: termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w kwocie 376 624,23 zł, modernizacji bazy dydaktycznej w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku w wysokości 1 483 951,99 zł, projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Konicopolu – 78 826,86 zł oraz programów tzw. ”miękkich” w oświacie w kwocie 1 612 562,42 zł.

Wysoka realizacja planu w tej grupie dochodów wynika głównie z faktu, zmniejszenia planu dochodów na zadaniach unijnych w związku z możliwymi do wystąpienia opóźnieniami wpływu planowanych do otrzymania w 2019 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej). Ostatecznie jednak na koniec 2019 roku wpływ dotacji na zadania unijne był wyższy od zaplanowanego.

- **dotacje celowe** **14 965 066,69 zł**

co stanowiło 12,7% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,8%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 108 692,55 zł co stanowiło 20,8% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 5 941 686,09 zł, co stanowiło 39,7% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetu państwa na realizację m.in. usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w wysokości 2 477 268,00 zł oraz bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 3 405 635,41 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 5 914 688,05 zł, co stanowiło 39,5% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 5 849 197,64 zł.

- subwencja ogólna **24 838 461,00 zł**

stanowiąca 21,1% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa –	10 756 589,00 zł
część wyrównawcza –	9 014 384,00 zł
część równoważąca –	5 067 488,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej **2 521 769,00 zł**

wyniosło 2,2% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 84% tzn. kwotę 98 792 816,30 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 101,2%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 6 001 707,88 zł, w tym głównie z tytułu zwiększenia planu środków na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich o kwotę 2 053 079 zł, wprowadzenia do planu dotacji unijnych na realizację nowych i kontynuowanych projektów w szkołach powiatu w łącznej kwocie 924 225 zł, zwiększenia wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 618 590 zł, przyznania większego planu dotacji na dodatkowe świadczenia tzw. "500+" w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 208 597 zł oraz zwiększonych wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 400 000 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 18 829 451,62 zł co stanowiło 16% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 128,4%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zmniejszył się o 2 287 140 zł.

Głównymi przyczynami zmiany planu dochodów majątkowych było zmniejszenie planu dotacji i środków na zadania unijne w łącznej kwocie 3 847 690 zł z uwagi na prognozowane mniejsze wpływy w 2019 roku oraz nieprzyznanie dofinansowania do zadania inwestycyjnego drogowego, zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych o kwotę 2 602 732 zł. Wprowadzono do planu środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe przy jednoczesnym zastąpieniu nimi dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 393 829 zł. Zwiększeniu uległ natomiast udział gmin w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, na które plan w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o 480 021 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w Zawadzie gm. Kłomnice w wysokości 2 240 138 zł. Do planu wprowadzono również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację PUP w Koniecpolu w kwocie 19 750 zł, wpływy z gmin na rozbudowę systemu wywoływania syren w wysokości 18 750 zł oraz sprzedaż składników majątkowych (tokarek i szafek ubraniowych) w kwocie 10 794 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	2 798 046,25 zł
Dochody bieżące	2 798 046,25 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (97,5% planu)	50 094,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100%)	11 984,00 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalenia (w tym środki z budżetu państwa – 985 529,99 zł, środki unijne – 1 724 203,27 zł) (99,9%)	2 709 733,26 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda” (72,5%)	12 984,51 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (100,0%)	13 250,00 zł
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	286 697,86 zł
Dochody bieżące	286 697,86 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (97,9%)	283 838,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	2 859,00 zł
<u>Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo</u>	11 334,00 zł
Dochody bieżące	11 334,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%)	11 334,00 zł
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	20 627 823,03 zł
Dochody bieżące	6 036 398,67 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%)	5 849 197,64 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%)	17 374,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (20,0%)	200,33 zł
- kary umowne z tytułu umów (61,0%)	6 100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 050,80 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, odsetki od środków na rachunkach bankowych) (53,8%)	10 766,90 zł
- pomoc finansowa z Gminy Mykanów na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej w miejscowości Cykarzew Północny (100,0%)	100 000,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Mstów na wykonanie remontu chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Małusy Wielkie (99,4%)	49 709,00 zł;
Dochody majątkowe	14 591 424,36 zł
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (79,6%)	2 152 205,20 zł
- środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) (170,6%)	9 960 291,16 zł
- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (100,0%)	2 477 268,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu służbowego)	1 660,00 zł

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	928 955,39 zł
Dochody bieżące	928 955,39 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (97,8%)	555 005,32 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (111,7%)	315 103,37 zł
- zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości przez Gminę Koniecpol, koszty postępowania dotyczące wywłaszczonej nieruchomości	17 924,30 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%)	40 922,40 zł
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	2 538 796,17 zł
Dochody bieżące	2 527 123,47 zł
- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (107,3%)	1 351 568,88 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje)	715,91 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%)	624 695,64 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%)	448 244,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%)	101 882,00 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	17,04 zł
Dochody majątkowe	11 672,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (97,3%)	11 672,70 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	5 474 786,57 zł
Dochody bieżące	5 457 517,57 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,1%)	2 220,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (96,4%)	43 128,95 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (100,5%)	3 216 903,75 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (103,1%)	360 855,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (101,4%)	1 503 667,74 zł
- wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (53,1%)	15 933,00 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	31 683,80 zł
- różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje) (118,6%)	161 823,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	447,15 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	25 175,61 zł

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste	601,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (94,5%)	56 710,00 zł
- wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	16 080,00 zł
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	778,71 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z PUP, ZUS Częstochowa, nadpłaty podatku od nieruchomości)	21 508,35 zł
Dochody majątkowe	17 269,00 zł
- wpływy ze sprzedaży motoroweru na złom, pojazdów przeznaczonych do demontażu	1 799,00 zł
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działki)	15 470,00 zł
<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	599,16 zł
Dochody bieżące	599,16 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (92,2%)	599,16 zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	31 350,00 zł
Dochody bieżące	12 600,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100,0%)	12 600,00 zł
Dochody majątkowe	18 750,00 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z gminami powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren	18 750,00 zł
<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	328 948,21 zł
Dochody bieżące	328 948,21 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (99,7%)	328 948,09 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 rok)	0,12 zł
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-</u>	33 820 923,38 zł
Dochody bieżące	33 820 923,38 zł
- udział w podatku od osób fizycznych (100,9%)	32 690 685,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych (146,6%)	366 576,89 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (117,5%)	763 661,49 zł
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	27 360 230,00 zł
Dochody bieżące	25 120 092,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej (100%)	10 756 589,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100%)	9 014 384,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100%)	5 067 488,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100%)	281 631,00 zł
Dochody majątkowe	2 240 138,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania dotyczącego budowy mostu w miejscowości Zawada	2 240 138,00 zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	3 247 958,35 zł
Dochody bieżące	1 674 385,02 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (99,9 %)	46 740,41 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (95,2%)	12 461,73 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	1 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	923,00 zł
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe	37,68 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji)	36,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	46,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	576,92 zł
- dotacja w ramach RPO WŚ „Równe szanse – lepszy start”- warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów, program realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (154,3%)	490 233,62 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 51 604,22 zł, środki unijne: 438 629,40 zł)	
- dotacja w ramach RPO WŚ „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” – program realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (99,9%)	122 035,29 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 12 845,89 zł, środki unijne: 109 189,40 zł)	
- dotacja w ramach RPO WŚ „Zadbaj o swoją przyszłość” - program realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (90,8%)	767 828,86 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 80 824,09 zł, środki unijne: 687 004,77 zł)	
- dotacja w ramach RPO WŚ „Lepsza jakość kształcenia - większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku” (90,8% planu)	232 464,65 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 24 312,16 zł, środki unijne: 208 152,49 zł)	
Dochody majątkowe	1 573 573,33 zł
- dotacja w ramach RPO WŚ „Zadbaj o swoją przyszłość” - program realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (99,9%)	78 826,86 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 8 297,56 zł, środki unijne: 70 529,30 zł)	
- dotacja w ramach RPO WŚ „Równe szanse – lepszy start”- „Nowoczesna baza dydaktyczna- miarą sukcesu zawodowego, program realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (165,9%)	1 483 951,99 zł
(w tym środki z środki unijne: 1 483 951,99 zł)	
- wpływy ze sprzedaży tokarek i metalowych szafek ubraniowych	10 794,48 zł
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	53 623,80 zł
Dochody bieżące	53 623,80 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (98,7%) 53 623,80 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 13 257 709,63 zł

- Dochody bieżące 12 881 085,40 zł
- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,1%) 9 364 271,90 zł
- dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (99,9%) 3 405 632,92 zł
- wpływy z tytułu refundacji środków unijnych w ramach zadania termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 43 173,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP, zwrot nadpłaty za energię elektryczną) 9 720,30 zł
- pozostałe dochody (przewóz osób niepełnosprawnych, odsetki bankowe, zwrot za zużyta energię elektryczną) 58 217,18 zł
- zwrot kosztów upomnienia 69,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,50 zł
- Dochody majątkowe 376 624,23 zł
- Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” (100%) 376 624,23 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 413,42 zł

- Dochody bieżące 82 413,42 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (103,5%) 52 820,68 zł
- zwrot dotacji za 2018 rok, zwrot środków z PFRON) 22 157,33 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe na pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 7 425,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (różne odsetki) 10,41 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 139 592,68 zł

- Dochody bieżące 139 592,68 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku w okresie ferii i dni wolnych (101,3%) 64 622,29 zł
- dochody z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego (100,0%) 38 776,34 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa) 766,62 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za legitymację) 16,51 zł
- pozostałe dochody (w tym odsetki bankowe) 727,92 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Odkrywamy tajemnice świata roślin i owadów – zakładamy Mini Arboretum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku” 34 683,00 zł

Dział 855 - Rodzina 5 535 802,51 zł

- Dochody bieżące 5 535 802,51 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw. 500+” (99,6%) 160 879,23 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego, „tzw. 500+” (99,4%)	603 925,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (99,9%)	47 735,95 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (99,6%)	58 785,17 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (104,0%)	3 749 745,98 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (112,6%)	857 793,00 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	39 383,99 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	2 005,15 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 359,12 zł
- zwrot z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	10 052,85 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka	4 125,55 zł
- wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego	11,02 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 096 677,51 zł</u>
Dochody bieżące	1 096 677,51 zł
- środki z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska (101,3%)	1 083 477,51 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (99,6%)	13 200,00 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 732 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 730 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 288 784,88 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 288 443,88 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	341,00 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 315 120,41 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 973 664,47 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) **Realizacja wydatków**

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2019 roku wyniosły 111 022 211,14 zł i stanowiło to 93,9% planu ustalonego w wysokości 118 220 584,88 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 74,9% i była to kwota 83 138 743,51 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 95,9%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 46 134 117,46 zł co stanowiło 55,5% poniesionych wydatków bieżących;
--

- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 9 284 564,03 zł, co stanowiło 11,2% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 27 883 467,63 zł co stanowiło 25,1% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 88,4%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 21 415 584,06 zł czyli 76,8% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dotyczyły one usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych w kwocie 3 274 267,50 zł oraz pozostałych prac inwestycyjnych drogowych w wysokości 18 141 316,56 zł. Znaczne nakłady inwestycyjne w kwocie 5 300 806,42 zł poniesiono na realizację projektów unijnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dotyczy to następujących zadań:

- "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" w kwocie 1 210 823,08 zł;
- "Równe szanse - lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku w kwocie 2 405 555,52 zł;
- "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w kwocie 1 605 600,96 zł;
- "Zadbaj o swoją przyszłość" w kwocie 78 826,86 zł.

Wydatkowano również środki w wysokości 615 458,63 zł na dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 30,3%
- oświaty i edukacji – 19,1%
- pomocy społecznej – 15,1%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 7,4%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,8%. Wydatki na ten rodzaj zadań

wyniosły 3 108 692,55 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 2 863 597,86 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 50 094,48 zł (98,4% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii rejestrów i wykazów zmian danych ewidencyjnych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kłomnice i Przyrów 494,40 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa celem zwrotu rolnikom działki na potrzeby dożywotniego użytkownika 3 075,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wydzielenia części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej na cele produkcji rolnej w obrębie gminy Janów 5 953,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 40 572,00 zł

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

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki bieżące w 2019 roku stanowiły kwotę 1 330 256,07 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 846 441,94 zł, środki z budżetu państwa – 483 814,13 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów IV i V etapu prac scaleniowych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowane w zakresie prac bieżących i majątkowych wynoszą 12 344 262 zł. W latach 2017 – 2019 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 365 152,56 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są od 2020 roku.
- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek – ustalony plan wydatków bieżących na 2019 rok wyniósł 1 147 764,00 zł i został wykonany w kwocie 1 147 763,22 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 730 321,73 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 417 441,49 zł). Poniesione wydatki dotyczyły III i IV etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosły 14 490 961 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku.
- Widzów, gm. Kruszyna – ustalony plan wydatków bieżących na 2019 rok wyniósł 231 714 zł i został wykonany w kwocie 231 713,97 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 147 439,60 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 84 274,37 zł). Poniesione wydatki dotyczyły I i II etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosły 5 600 893 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku. Wydatki majątkowe planowane są od 2020 roku.

Planowane jest także scalenie gruntów na obiekcie Nakło, gmina Lelów, które realizowane będzie w latach 2020 – 2023 a łączne nakłady obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosły 10 994 637 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 15 950,00 zł
- organizację XX Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Koniecpolu 27 937,97 zł
- udział w organizacji XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej podczas Dożynek Jasnogórskich 3 500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego konkursu „Ekologiczna zagroda 2019” (w tym: dotacja z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 12 984,51 zł) 21 370,11 zł
- organizacja i nagrody finansowe oraz rzeczowe w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 1 956,00 zł
- nagrody finansowe w konkursie „Wieńców dożynekowych” 4 500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych w konkursie „Przodujący producent rolny” 3 914,44 zł

W całości dotacją z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup ziół na kampanię edukacyjną ukierunkowaną na poprawę bioróżnorodności w wysokości 12 657,60 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 11 984 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

518 447,86 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 283 838,86 zł (97,9% planu) wydatkowano na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów.

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 7 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (71,3% planu) 5 700,00 zł;
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (83,7%) 226 050,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 2 859 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu leśnictwa.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo 11 334,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 11 334,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność 33 625 481,25 zł

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 5 849 197,64 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i masą na zimno 3 015 959,10 zł
- remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsjami i grysem 87 800,21 zł
- remonty bieżące chodników 48 239,08 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich 421 978,38 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, czyszczenie jezdni) 994 279,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg 1 000 663,05 zł
- koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości) 233 683,07 zł
- spłata raty leasingowej od zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich 46 595,12 zł

W ramach w/w kwoty dotacji otrzymano z Województwa Śląskiego dodatkowe środki w wysokości 1 495 233,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Blachownia i na odcinku Hutki - Starcza.

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę (bez zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych) 21 576 682,95 zł, w tym na zadania bieżące 3 435 366,39 zł i na zadania inwestycyjne 18 141 316,56 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 435 366,39 zł dotyczyły głównie:

- remontu dróg powiatowych, mostów, ogrodzenia OD Poczesna 1 750 001,03 zł
- odwodnienia dróg powiatowych 105 380,00 zł
- zakupu znaków drogowych 50 440,55 zł
- wycinki drzew 64 355,00 zł
- zakupu opału do obwodów drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania dróg 175 210,27 zł
- zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 100 275,24 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg 702 017,94 zł
- ubezpieczenia dróg powiatowych 59 975,79 zł
- oznakowania poziomego 125 240,33 zł
- badań laboratoryjnych 37 927,05 zł

- regulacja działek, usługi geodezyjne 37 500,00 zł
- opłat wstępnych leasingów 116 604,00 zł
- różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 110 439,19 zł.

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano w wysokości

140 000,00 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych odwodnienie dróg powiatowych w Kruszynie i Małusach Wielkich (koryta, studnie rewizyjne, przykanaliki) oraz likwidację zagrożenia polegającego na tamowaniu i piętrzeniu przepływu wód w obrębie pasa drogowego w miejscowości Pacierzów spowodowanego przez bobry.

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2019 roku wyniosły 18 141 316,56 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych) 5 572 763,72 zł
- środkami rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Zawada 2 240 138,00 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 2 092 205,20 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 17 100 011,35 zł
- co stanowi 88,1% ustalonego planu

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

- zakupów inwestycyjnych (samochód służbowy Ford, ramię ciągnika do koszenia trawy) 148 877,00 zł.

Ponadto z budżetu Starostwa poniesiono wydatki w wysokości 709 648,21 zł, które zostały przekazane w formie dotacji dla gmin na realizację następujących zadań:

- 1) budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1029 S, ul. Częstochowska na wysokości działki gminnej nr 270 w miejscowości Pacierzów 42 397,33 zł
- 2) budowa chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107 S ul. Klonowa w m. Koniecpol 667 250,88 zł

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 182 780,00 zł.

Przesunięto realizację zadania wieloletniego dotyczącego budowy magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) z jednoczesną likwidacją jednoczesnego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi, na placu Obwodu Drogowo-Mostowego z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania i brak wystawienia przez wykonawcę faktury w 2019 roku za wykonane roboty budowlane. W związku z czym nie uzyskano dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski odstąpiono od realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK-91. Droga powiatowa nr 1070 S na odc. Kłomnice (ul. Zdrowska) – Zdrowa (ul. Kłomnicka)", gmina Kłomnice".

Na całość prac inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 3 274 267,50 zł, co stanowiło 99,3% przyznanego planu. Na realizację tychże zadań uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 2 477 268,00 zł oraz gminy Lelów w wysokości 60 000,00 zł. Pozostała kwota 736 999,50 zł to środki własne powiatu, z czego środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 400 000,00 zł pokryto koszty dotyczące odwodnienia dróg (przepusty,

studzienki ściekowe, umocnienie skarpy rowów, studnie rewizyjne) w gminie Lelów, Kłomnice i Mykanów.

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

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano

2 925 333,16 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (96,4% wydatków ogółem)	2 821 260,78 zł
- zakup usług (w tym zdrowotne, telekomunikacyjne)	5 455,22 zł
- opłaty składki na PFRON	14 941,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników	2 756,55 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	11 166,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia	6 043,92 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59 852,87 zł

Dział 630 – Turystyka **46 517,37 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:

35 000,00 zł

1. PTTK w Częstochowie	12 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	3 000,00 zł
3. Komenda Hufca ZHP w Częstochowie	7 000,00 zł
4. KS Dragon Janów	4 000,00 zł
5. UKS Junior Wrzosowa	3 000,00 zł
6. ULKS Lotka Gmina Olsztyn	3 000,00 zł
7. Orkiestra Dęta Rędziny	3 000,00 zł
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników rajdów, zlotów turystycznych	1 110,29 zł
- zakupu kasków na XIII Rodzinny Rajd Rowerowy w Rędzinach	1 297,08 zł
- transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez turystycznych	3 600,00 zł
- odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu	5 510,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **613 852,02 zł**

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 555 005,32 zł pokryto wydatki związane głównie z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami	160 284,91 zł
- wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	138 578,00 zł
- utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku	69 363,07 zł
- regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	98 662,17 zł
- kosztami dotyczącymi rozporządzania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	17 877,83 zł

- opracowaniem operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 34 379,91 zł
- opłatą podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 20 819,00 zł

Ze środków własnych w wysokości 17 924,30 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2018 rok dotyczącego zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W 2019 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 40 922,40 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa 2 102 119,05 zł

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 448 244,00 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 229 394,00 zł
- wykonania drugiego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Sobuczyna i Rudniki 111 959,52 zł
- wykonania pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Widzów 47 112,48 zł
- umowy dotyczącej utworzenia bazy danych obiektów topograficznych 59 778,00 zł

Dwa zadania dotyczące przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Sobuczyna i Rudniki oraz utworzenia baz danych obiektów topograficznych realizowane są przez powiat jako zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim – łączne nakłady na realizację zadania zostały poniesione w kwocie 338 399 zł, natomiast utworzony plan na 2019 rok wyniósł 203 039 zł i został wykonany w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Sobuczyna i Rudniki. Realizacja zadania została zakończona w całości w 2019 roku.
- 2) Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych - łączne nakłady na realizację zadania zostały poniesione w wysokości 498 150 zł, natomiast utworzony plan na 2019 rok wyniósł 438 372 i został wykonany w 100%. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania umowy dotyczącej utworzenia baz danych obiektów topograficznych oraz uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków dla powiatu częstochowskiego na podstawie wektorowej mapy zasadniczej. Zadanie zostało zakończone w całości w 2019 roku.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 915 624,71 zł i dotyczyły:

- zakupu tonerów, kserografów, plotera, drukarek, programów komputerowych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia pomieszczeń Wydziału Geodezji 50 483,54 zł
- opłat za energię elektryczną 22 253,64 zł
- wykonanie bieżących remontów 1 511,67 zł
- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu 120 000,00 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sobuczyna 35 099,28 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Widzów 106 514,52 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rudniki 55 979,76 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki 103 286,14 zł

- utworzenia baz BDOT 500	378 594,00 zł
- pozostałych usług (aktualizacja systemów informatycznych, serwis kserografów)	34 613,44 zł
- szkoleń pracowników	7 288,72 zł.

Do zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie finansowane środkami pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego: Łojki w gminie Blachownia" – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady planowane są w wysokości 258 217,00 zł. W 2019 roku wykonano I etap prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, poniesiono wydatki w kwocie 103 286,14. Zadanie planowane do zakończenia w 2020 roku.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 624 695,64 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

1) wynagrodzenia i pochodne (93,5% wydatków ogółem)	583 776,16 zł
2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, komputera	14 487,83 zł
3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, przeglądy	2 701,45 zł
4) wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	2 850,14 zł
4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 089,00 zł
5) szkolenia pracowników	2 603,00 zł

Ponadto dotacją z budżetu państwa pokryto koszty zakupu inwestycyjnego tj. kserokopiarki w wysokości 11 672,70 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu budownictwa w kwocie 101 882,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 19 369 585,42 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 45 348,95 zł była przeznaczona na:

- przygotowanie akcji kurierskiej	2 220,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	43 128,95 zł

z czego poniesiono następujące wydatki na:

a) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej	22 626,00 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego	17 645,25 zł
c) zakup materiałów biurowych, medycznych, wyposażenia	2 219,70 zł
d) szkolenie pracowników	638,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 684 101,74 zł (88,2% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

- wypłaty diet dla radnych	525 331,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady	149 948,25 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady oraz kalendarzy	2 733,06 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania E-sesja, organizacja konwentu wójtów	6 089,03 zł.

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 17 548 315,87 zł (95,4% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 17 382 978,98 zł, którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 79% wydatków bieżących)	13 735 041,89 zł
- wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	67 628,01 zł
- zakup druków komunikacyjnych	1 190 542,90 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	226 956,80 zł
- zakup paliwa i części do samochodów	42 567,75 zł
- zakup środków czystości	33 806,97 zł
- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania	95 412,12 zł
- materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	194 872,78 zł
- zakup mebli biurowych, wyposażenia	96 087,07 zł
- materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	44 689,22 zł
- prasa i prenumeraty	26 778,76 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	263 050,48 zł
- usługi remontowe (w tym: montaż kominów wentylacyjnych, remont sanitariatów) – 121 252,08 zł	
- badania profilaktyczne pracowników	8 388,70 zł
- usługi pocztowe	283 048,87 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	50 452,21 zł
- opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	41 256,21 zł
- podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, opieka autorska	53 709,74 zł
- pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia)	84 246,09 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	58 278,65 zł
- wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów	48 843,25 zł
- montaż kurtyny powietrznej, przeglądy techniczne	38 652,50 zł
- szkolenia pracowników	51 945,62 zł
- wyceny, operaty szacunkowe	5 733,50 zł
- wypłata odszkodowania za działkę przejętą na rzecz powiatu i pojazd usunięty z drogi 55 174,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 215,43 zł
- podatek od nieruchomości	24 945,00 zł
- opłata za odpady stałe	50 966,20 zł
- koszty postępowania sądowego	1 136,36 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	20 093,21 zł

Zakupy inwestycyjne w wysokości 132 741,89 zł dotyczyły zakupu samochodu służbowego Skoda Superb i programu informatycznego na potrzeby Wydziału Finansowego.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty w wysokości 32 595,00 zł sporządzenia projektu tablicy elektrycznej i klimatyzacji.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 239 891,90 zł, w tym głównie na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 26 320,00 zł
- utrzymanie strony internetowej Starostwa Powiatowego 10 000,00 zł
- organizację IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej 17 323,04 zł
- organizację Statuetek Starosty Częstochowskiego 17 520,00 zł
- organizację Powiatowego Festiwalu Żniwnego w Lubojnie 7 981,25 zł
- zakup pozostałych usług promocyjnych (pendrive, publikacje, długopisy, puchary, grawertony okolicznościowe, domeny itp.) 112 135,89 zł
- zakup książek i albumów promujących powiat częstochowski 17 963,62 zł
- zakup nagród konkursowych (m.in. na „Powiatowy i Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych, konkurs fotograficzny, „Cztery pory roku oczami dziecka”) 18 568,10 zł
- umowę o dzieło na wykonanie zdjęć do kalendarza i na stronę internetową 11 780,00 zł

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 20 947,78 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 13 009,15 zł
- zakupu książek i albumów dla delegacji z powiatu śniatyńskiego i bodeńskiego oraz art. spożywczych dla delegacji z zagranicy 6 866,63 zł
- usługi tłumaczenia, umowa zlecenia tłumacza 850,00 zł
- ubezpieczenie wyjazdu delegacji do powiatu bodeńskiego i śniatyńskiego 222,00 zł

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 14 959,25 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek, materiałów piśmienniczych na spotkanie wolontariuszy 3 796,35 zł
- usługa cateringu na spotkaniach szkoleniowych 11 162,90 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 725 726,17 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów 250 działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty wypisów z rejestru gruntów 487 529,17 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 43 840,00 zł
- koszty opinii geodezyjnych dla 320 działek przylegających do dróg powiatowych dotyczące ustalenia stanu zagospodarowania działek 1 980,00 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym i prawnym za działki zajęte pod drogi 192 377,00 zł

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz składki na stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego opłacono składki w łącznej kwocie 31 957,32 zł.

W ramach działu dotyczącego administracji publicznej pokryto również wydatki w kwocie 58 336,44 zł na:

- naprawę przyłącza kanalizacyjnego przy szpitalu w Blachowni 24 600,00 zł

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Rędzinach 19 630,80 zł
- malowanie dachu w placówce zamiejscowej w Koniecpolu 14 105,64 zł

Przesunięto realizację zadania wieloletniego dotyczącego termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu na 2020 z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania i brak wystawienia przez wykonawcę faktury w 2019 roku za wykonane roboty budowlane. W związku z czym nie uzyskano dofinansowania w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dział 752 – Obrona narodowa 599,16 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 258 330,27 zł

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 12 600 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 79 140,26 zł przeznaczono na:

- konserwacje i naprawę systemu sterowania syren oraz serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznej 44 201,35 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej oraz zakup agregatu prądotwórczego i cyfrowego radiometru 34 088,91 zł
- zorganizowanie szkolenia dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania 850,00 zł.

W ramach zadań obrony cywilnej dokonano również zakupu i wydatku inwestycyjnego w łącznej wysokości 50 490,39 zł tj:

- rozbudowy systemu wywoływania syren w gminach Dąbrowa Zielona, Mstów, Przyrów 37 490,40 zł
- zakupu detektora burzy 12 999,99 zł.

Na zakup kojca dla psów służbowych wraz z oświetleniem solarnym przeznaczono dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie kwotę 999,91 zł.

Środki powiatu w wysokości 65 000 zł przekazano na zakup środków do neutralizacji skażeń środowiska oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Ponadto przeznaczono dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie środki finansowe w wysokości 10 000 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- pokryto udział w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 10 719,67 zł
- sfinansowano wynajęcie autokaru dla uszkodzowanych w wypadku drogowym oraz wykonanie kamizelek odbłaskowych i tablic pcv 479,31 zł
- zakupiono gaśnicę 7 000,73 zł
- zakupiono namiot pneumatyczny 21 900,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 328 948,21 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 328 948,09 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla fundacji Studenckiej Młodzi – Młodym 190 080,00 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 10 prawników 115 865,74 zł
- zakupu sprzętu komputerowego 17 316,15 zł

- | | |
|---|-------------|
| - umowę zlecenia z 1 prawnikiem | 3 203,20 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | 2 483,00 zł |

Ze środków własnych powiatu w kwocie 0,12 zł pokryto zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **861 154,60 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 650 000 zł została rozdysponowana w wysokości 620 549 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 150 000 zł została rozdysponowana w kwocie 133 500 zł na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 160 000 zł pozostała na niezmienionym poziomie.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 505 858 zł wykorzystano w wysokości 335 850 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach.

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 375 959 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **15 037 603,55 zł**

Realizacja planu ustalonego w wysokości 15 692 363,66 zł wyniosła 95,8%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne 48,3% | 7 263 684,81 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące 10,1% | 1 522 987,63 zł |
| - programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 14,4% | 2 160 947,77 zł |
| - inwestycje (dotyczą zadań finansowanych przy udziale środków unijnych) 27,2% | 4 089 983,34 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 934 978,00 zł i dotyczyły głównie:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (84,4% ogółem wydatków) | 791 373,32 zł |
| - dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP | 23 075,19 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy | 23 700,46 zł |
| - zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych | 23 269,39 zł |
| - wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądy techniczne | 8 777,33 zł |
| - doksztalcania i doskonalenia nauczycieli | 4 751,60 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 42 697,00 zł |
| - usług remontowych | 10 398,49 zł |

w tym:

- a) wymiana systemu alarmowego – 5 104,50 zł

b) malowanie korytarzy szkolnych – 2 972,00 zł

Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 3 962 033,95 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,6% wydatków ogółem)	
2 963 183,39 zł	
- świadczeń BHP, wypłaty odpraw dla nauczycieli, odszkodowań	32 888,61 zł
- zakupu opału	57 790,84 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji	27 124,55 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	57 263,39 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	84 378,08 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	12 187,70 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (lektury szkolne, mapy historyczne, atlasy)	13 795,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	149 885,00 zł
- wydatku inwestycyjnego (zakup kosiarki samojezdnej)	13 898,25 zł

Szkoła rozpoczęła w 2016 roku a zakończony w 2019 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, którego celem było doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli zawodu oraz zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkoły. Na realizację projektu szkoła wydatkowała w 2019 roku 131 781,57 zł, (99,9% planu) w tym kwota 109 189,40 zł to środki unijne, kwotę 12 845,89 zł stanowiły środki z budżetu państwa, natomiast kwota 9 746,28 zł została pokryta środkami własnymi powiatu. Poniesione wydatki dotyczyły głównie zakupu pomocy dydaktycznych, kosztów uczestnictwa w przeprowadzonych kursach zawodowych takich jak operator wózka widłowego, koparko - ładowarki, spawania, obsługi kas fiskalnych. Wypłacono także stypendia stażowe dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych i koordynatora projektu. Przyznany plan wydatków na realizację projektu w okresie czterech lat stanowił wartość 667 376 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 576 009 zł, z budżetu państwa – 67 766 zł, a wkład własny powiatu – 23 601 zł. W latach 2016 – 2019 poniesiono nakłady łączne na cały projekt w wysokości 667 375,24 zł.

Szkoła w 2019 roku przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”. Program ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Łączne nakłady bieżące stanowią kwotę 1 129 521 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej: 977 697 zł, budżet państwa:

115 023 zł, wkład własny powiatu: 36 801 zł). W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 315 598,70 zł, co stanowiło 27,9% wysokości planu (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej:

265 548,40 zł, budżet państwa: 31 240,98 zł, wkład własny powiatu: 18 809,32 zł). Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia kursu dla uczniów (obsługi kas fiskalnych, baristycznego, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni) oraz opłacenia kursów dla nauczycieli (AUTO-CAD i kucharza). Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do pracowni zajęć praktycznych oraz wyposażenie do sal lekcyjnych.

W ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” zrealizowano także jednoroczne wydatki majątkowe w wysokości 78 826,86 zł (w tym: środki z budżetu unii europejskiej stanowią kwotę 70 529,30 zł, pozostała kwota 8 297,56 zł to środki z budżetu państwa). Poniesione wydatki dotyczyły rozbudowy instalacji elektrycznej i internetowej w czterech salach lekcyjnych szkoły.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 2 278 284,24 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (69,4% wydatków ogółem)	1 580 048,72 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, pomocy zdrowotnej oraz odprawy dla nauczycieli	83 522,92 zł
- zakupu oleju opałowego	84 314,94 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	67 756,56 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	23 565,71 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz do gabinetu terapeutycznego)	26 628,65 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	49 576,24 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	7 877,25 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	97 877,00 zł
- usług remontowych	11 955,72 zł

W szkole w latach 2018 – 2019 realizowany był projekt tzw. „miękki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku”. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24-ech uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu stanowią środki w wysokości 451 328 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 400 833 zł. W 2019 roku poniesione nakłady na realizację projektu stanowiły kwotę 234 127,74 zł czyli 90,8% ustalonego planu, (w tym środki unijne – 208 152,47 zł, środki z budżetu państwa – 24 312,16 zł oraz wkład własny powiatu – 1 663,09 zł. Poniesione wydatki w głównej mierze dotyczyły przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli zawodu w zakresie gastronomii, florystyki, oraz opłacenia umów zleceń dla pracowników ds. rekrutacji i monitoringu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 2 410 038,76 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (78,1% wydatków ogółem)	1 882 338,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp	83 955,64 zł
- zakup opału	18 755,04 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości	20 166,96 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz	12 400,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, opłaty za licencje	5 277,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 223,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4 674,97 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	72 941,00 zł

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

z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów specjalistycznych. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 790 188 zł (w tym środki unijne to kwota 692 466 zł, budżet państwa – 81 468 zł, wkład własny powiatu – 16 254,00 zł). W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 282 959,45 zł, co stanowi 87% ustalonego na 2019 rok planu. W poniesionych wydatkach kwota 248 333,76 z to środki unijne, środki z budżetu państwa to kwota 29 222,81 zł, natomiast wkład własny wyniósł 5 402,88 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i administracji uczestniczących w projekcie, zakupu materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia pracowni szkolnych, pomocy dydaktycznych, szkoleń i praktyk dla uczniów i nauczycieli.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 461,73 zł dokonał zakupu książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie

Poradnia rozpoczęła w 2017 roku realizację pięcioletniego zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ma on na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 239 160 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2019 rok wyniósł 46 800 zł i został zrealizowany w 99,9% czyli w kwocie 46 740,41 zł. Poniesione koszty dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Krusznynie 130 271,40 zł
- wypłaty stypendiów dla 15 uczniów ze szkół powiatu oraz nagród starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół z terenu powiatu częstochowskiego 60 690,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 6 930,00 zł

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

- 1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2019, nakłady łączne planowane w kwocie 857 776 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 399 626 zł, wkład własny powiatu 458 150 zł). Poniesione wydatki w 2019 roku stanowiły kwotę 857 050,46 zł, które w całości pokrył powiat (kwota środków unijnych w wysokości 399 017,47 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku). W ramach poniesionych wydatków zakupiono wszystkie elementy wyposażenia dydaktycznego do warsztatów dla zawodów: mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik.

W ramach wydatków majątkowych zadanie planowane było również do realizacji w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 639 046 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 762 155 zł, wkład własny powiatu – 876 891 zł). W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 605 600,96 zł, które w całości pokrył powiat (kwota środków unijnych w wysokości 762 153,25 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku). W ramach poniesionych wydatków przebudowano budynek warsztatów celem adaptacji na zespół pracowni zajęć praktycznych zawodowych. Wydzielono trzy pracownie do nauki zawodu, zmodernizowano instalację elektryczną i wentylacyjną oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

- 2) „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017 – 2019 a łączne nakłady mają stanowić kwotę 2 447 841 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 483 952 zł, pozostała część to wkład własny powiatu

- 963 889 zł. Ustalony na 2019 rok plan stanowił kwotę 2 405 556 zł i został wykonany w 100% tj. w kwocie 2 405 555,52, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1 483 951,99 zł, a wkład powiatu - 921 603,53 zł. Poniesione wydatki dotyczyły budowy warsztatów szkolnych w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku. W budynku powstało 5 pracowni specjalistycznych: rękodzieła artystycznego, krawiecko-dziewiarska, techniczna, ogrodnicza, kucharz małej gastronomii.

W ramach wyżej opisanych zadań poniesiono w 2019 roku jednoroczne wydatki bieżące w kwocie 339 429,85 zł ze środków własnych powiatu. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne dla utworzonych pracowni dydaktycznych w obydwu szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

159 726,06 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 53 623,80 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach	19 697,40 zł
Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	8 537,40 zł
Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Blachowni	9 653,40 zł
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	8 202,60 zł
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	7 533,00 zł

W ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny dotyczący szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o wartości 91 780 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą:

- zakupu mini apteczek do udzielania pierwszej pomocy dla pracowników starostwa	2 500,00 zł
- zakupu nagród dla uczestników VII Powiatowego Przeglądu Piosenki o Zdrowiu	2 000,00 zł
- szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół	900,00 zł
- wykonania nagrody dla uczestników II Powiatowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności w Mstowie	286,26 zł
- organizacji spektaklu profilaktycznego „My dzieci z dworca ZOO” dla uczniów szkół	4 636,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4 000 zł dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników starostwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

16 844 565,76 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 13 143 986,47 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 822 778,92 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy	9 364 271,90 zł
- dotacji z budżetu państwa	3 405 632,92 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 7 356 076,39 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 6 703 738,71 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 652 337,68 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (73,7% ogółem wydatków bieżących)	4 941 391,71 zł
- zakupu paliwa, wyposażania, materiałów biurowych, prenumeraty, art. gospodarstwa domowego	192 081,43 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji	29 670,01 zł
- zakupu bielizny i pościeli	58 401,09 zł
- zakupu środków czystości	57 373,62 zł

- zakupu żywności	460 357,89 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	336 735,29 zł
- zakupu leków	25 116,77 zł
- usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń	133 693,00 zł
- usług remontowych (malowanie pomieszczeń, elewacji frontowej budynku, częściowa naprawa dachu, wykonanie posadzek w pokojach), konserwacyjnych i naprawczych dźwigów, instalacji, urządzeń i sprzętu	285 608,41 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	136 992,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 652 337,68 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu i dotyczyły:

- dostosowania budynku głównego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	615 458,63 zł
- zakupu kociołków przechyłnych	14 435,28 zł
- zakupu zmywarki	10 453,77 zł
- zakupu wanny transportowo- kąpielowej	11 990,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 4 062 108,36 zł natomiast wydatki inwestycyjne przedstawiają się w kwocie 95 381,24 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia i pochodne (74,0% wydatków bieżących)	3 005 192,72 zł
- zakup oleju opałowego	182 613,62 zł
- zakup środków czystości	42 649,06 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, paliwa, materiałów do remontów,	105 894,70 zł
- zakup żywności	295 485,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	92 745,06 zł
- zakup leków	26 598,22 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urządzeń, budynku i przeciwpożarowe	105 751,66 zł
- usługi remontowe (konserwacje, naprawa urządzeń)	67 095,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	88 301,63 zł

W 2019 roku zostały wykonane prace częściowej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, wydatki poniesione to kwota 95 381,24 zł

w całości finansowana przez powiat.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano w latach 2015 – 2019 realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Nakłady łączne to kwota 1 784 146 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 1 047 363 zł, a wkład własny powiatu – 736 783 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 210 823,08, w tym dofinansowanie unijne stanowi kwotę 716 614,53 zł, a wkład własny powiatu – 494 208,55 zł (z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska sfinansowano kwotę 190 536,55 zł). W ramach inwestycji wykonano wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, modernizację sieci c.o. wraz z wymianą

grzejników i montażem zaworów termostatycznych, zrealizowano docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na usterki, jakie zostały stwierdzone w trakcie odbioru został ustalony termin usunięcia wad na styczeń 2020r. W związku z powyższym brak wystawienia w 2019 roku faktury za wykonane roboty budowlane spowodował przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020 rok.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 2 378 139,40 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 75 060,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (70,3% ogółem wydatków bieżących)	1 725 545,94 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	130 224,74 zł
- zakupu żywności	178 499,43 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	74 550,26 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu	53 635,92 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	108 303,75 zł
- zakupu leków	36 998,71 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	41 342,64 z

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 75 060 zł dokonano zakupu i montażu nowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonania projektu budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Środki z budżetu powiatu w kwocie 144 098 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dps-u, głównie na zakup żywności, leków i wyposażenia.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 45 207,12 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 111 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Główne wydatki w kwocie 44 055,85 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad.

Kwotę 1 151,27 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni a także usługę drukowania ulotek na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 1 609 104,57 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (91,1 % wydatków ogółem)	1 465 784,15 zł
- zakupu paliwa, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, mebli biurowych, sprzętu komputerowego	26 618,02 zł
- usług pocztowych, badania technicznego samochodu, aktualizacji programów komputerowych	49 219,53 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	31 375,28 zł
- usług telefonicznych	4 713,24 zł
- szkolenia pracowników	11 024,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 526 563,50 zł**

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

80 000 zł. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych a jego wydatki to głównie koszty ubezpieczenia mienia, eksploatacja samochodu, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Myszkowskim przekazano środki w kwocie 3 956 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 69 904,50 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 50 291,33 zł
- weryfikacji kosztorysów, wykonania kalendarzy w ramach promocji programu „Aktywny samorząd” 6 002,87 zł
- zakupu tonery, meble na wyposażenie sekcji ds. osób niepełnosprawnych 11 889,97 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 365 278 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

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

- wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów zagospodarowania cudzoziemca mieszkającego na terenie powiatu częstochowskiego 7 425,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6 189 557,91 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 3 039 992,28 zł. W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (86,1% wydatków bieżących) 2 616 744,58 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP 88 400,00 zł
- zakup żywności 18 577,00 zł
- zakup opału 28 083,36 zł
- zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia 75 268,64 zł
- usługi remontowe (m.in. remont kostki brukowej) 13 371,99 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz 40 560,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych 24 500,00 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 788,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów 98 077,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono szorowarkę do podłóg firmy „Karcher” w kwocie 14 000 zł.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 11 197,11 zł. Były to artykuły szkolne, środki czystości, szafy ubraniowe i huśtawka ogrodowa.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 1 033 197,48 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (67,3% wydatków)	695 400,87 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	24 422,75 zł
- zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołkowej	118 363,99 zł
- zakup wyposażenia (patelnia elektryczna i obieraczka)	22 925,02 zł
- środki czystości, pozostałe zakupy	15 479,97 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	18 970,51 zł
- prace remontowe w internacie dotyczące holu w internacie	86 675,14 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje)	16 876,23 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 232,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	32 123,00 zł

Utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku zamknęło się kwotą

14 601,72 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy (7 426,79 zł), opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz wyposażenia kuchni.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 2 032 004,43 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 266 198,82 zł, w tym w przewadze:

- wynagrodzenia i pochodne (92,7% ogółem wydatków)	1 173 303,14 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	17 144,20 zł
- opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne	14 348,29 zł
- delegacje krajowe pracowników	1 843,30 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 628,25 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 857,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 796,62 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 765 805,61 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (90,3% wydatków ogółem)	691 295,55 zł
- wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	1 249,23 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	9 178,17 zł
- opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	12 126,12 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,01 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	35 210,00 zł

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół ze szkół powiatu za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 12 406 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Złotym Potoku	680,00 zł
- Zespół Szkół w Koniecpolu	8 494,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	3 232,00 zł

Ponadto ze środków powiatu w wysokości 43 356 zł sfinansowano realizację zadania pn. "Odkrywamy tajemnice świata roślin i owadów – zakładamy Mini Arboretum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku" dotyczącego utworzenia mini ogrodu botanicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku (dofinansowanego dotacją w kwocie 34 683 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

Dział 855 – Rodzina

8 241 517,93 zł

Wyplacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 49 646 zł i zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków 35 768,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą 13 878,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych

i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 5 041 223,98 zł, w tym:

- kwotę 157 423,00 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 4 883 800,98 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami (w tym: 3 749 745,98 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny” i Dom Dziecka w Chorzenicach. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 881 681 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 881 656,34 zł w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 766 705,87 zł
- co stanowiło 87,0% poniesionych wydatków
- zakup opału, materiałów do bieżących remontów, art. biurowych, wyposażenia 41 380,74 zł
 - usługi remontowe, naprawy samochodu 6 888,96 zł
 - opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, wypoczynek wychowanków 29 417,00 zł
 - usługi telefoniczne 4 038,21 zł
 - opłaty za wodę, energię elektryczną 1 261,17 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22 900,00 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 465 674,64 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 340 045,85 zł
- co stanowiło 73,0% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 6 200,00 zł
 - zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów 43 570,27 zł
 - zakup żywności 31 345,50 zł
 - wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe 25 966,80 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 zł
- zakup leków 2 699,46 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 196,85 zł

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

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 30 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 1 041 428,16 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 772 396,78 zł
- co stanowi 74,2% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 14 100,00 zł
 - zakup odzieży, paliwa, wyposażenia, art. gospodarczych, środków czystości 13 276,80 zł
 - zakup opału 17 746,44 zł
 - zakup żywności 71 998,12 zł
 - opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 13 900,00 zł
 - opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków 38 045,50 zł
 - opłaty za internat 38 974,03 zł
 - opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów 22 379,58 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 zł
 - zakup leków 8 799,49 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 17 889,39 zł i składały się z art. spożywczych, chemicznych, szkolne oraz opału.

W placówce pomalowano pokoje wychowanków oraz wymieniono dwa okna.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum wyniosły na koniec roku 722 995,36 zł, w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 604 221,54 zł
- co stanowi 83,6% poniesionych wydatków bieżących
- zakup paliwa, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wyposażenia 37 790,00 zł
 - usługi remontowe 10 617,00
 - usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci 29 751,00 zł
 - opłaty za wodę, energię elektryczną 2 601,99 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 783,17 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 320,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 528 996,28 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 347 412,49 zł
- co stanowi 65,7% poniesionych wydatków

- kieszonkowe dla wychowanków	7 835,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych	41 823,88 zł
- zakup odzieży dla wychowanków	15 155,12 zł
- zakup żywności	36 625,00 zł
- usług pocztowych, BHP, p.poż., kominiarskich, wywozu nieczystości, koszty przejazdu wychowanków na kolonie, turnusy rehabilitacyjne	32 900,97 zł
- koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach	20 166,43 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 585,00 zł
- zakup leków	7 140,04 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	3 911,00 zł

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 517 238,11 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych	356 285,76 zł
co stanowi 68,9% poniesionych wydatków	
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	7 375,00 zł
- zakupu odzieży dla wychowanków	17 335,94 zł
- zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych	28 876,77 zł
- zakupu żywności	30 555,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń	47 586,98 zł
- zakupu energii, wody	5 885,45 zł
- zakupu leków dla wychowanków	5 539,01 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00 zł

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 725 787,43 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	547 099,56 zł
co stanowi 75,4% poniesionych wydatków	
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków	9 170,00 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych,	23 699,89 zł
- zakup odzieży	14 232,11 zł
- zakup żywności	50 934,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach	41 239,25 zł
- zakup energii, wody	6 691,51 zł
- zakup leków	7 853,18 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 801,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 18 wychowanków.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych mieszczą się także:

- 1) dodatek wychowawczy dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych tzw. program „500+”.
Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 160 879,23 zł

zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 53 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 159 286,18 zł
b) koszty obsługi programu 1 593,05 zł

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 942 057,43 zł, którą przeznaczono na:

- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 373 923,05 zł

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 566 778,19 zł

- 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 145 dzieci umieszczonych w 116 rodzinach zastępczych 1 210 485,77 zł
2) pomoc pieniężną dla 29 osób na kontynuowanie nauki 131 921,39 zł
3) świadczenie pieniężne dla 4 rodzin dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 109 426,14 zł
4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków rodzin zastępczych 34 698,00 zł
5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych 24 000,00 zł
6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 37 dzieci z 26 rodzin zastępczych 15 730,00 zł
7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (10 rodzin otrzymało świadczenie) 22 500,00 zł
8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zawodowych 18 016,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla czterech zawodowych rodzin zastępczych 112 808,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 168 368,22 zł

(w tym wydatki w kwocie 58 785,17 zł pokryła dotacja z budżetu państwa).

W poniesionych wydatkach ujęte są także zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 65 121,53 zł, które przeznaczono m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego – 16 394,93 zł, materiałów biurowych dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej – 3 125,68 zł, tonery do urządzeń drukujących – 7 357,93 zł, trzy cykle Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników – 3 000 zł. Zorganizowano również wycieczkę dla dzieci i rodziców zastępczych do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze, której koszt wyniósł 8 094,37 zł. W dniu 30.08.2019r. z okazji zakończenia wakacji odbył się piknik integracyjny XII Piknik Rodzin Zastępczych na terenie Zajazdu U Hermanów w Olsztynie, łącznie wydatkowane środki na ten cel to kwota 4 348,86 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby realizowanych zadań pieczy zastępczej i zadań bieżących Centrum zakupiono samochód osobowy Skoda Rapid za kwotę 57 000 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

- 2) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 603 925,50 zł

zostały przeznaczone na:

- c) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 100 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 597 885,86 zł
- d) koszty obsługi programu 6 039,64 zł

Zgodnie z realizacją rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa jednorazowe świadczenia dla 154 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 46 200 zł, natomiast kwota związana z obsługą programu wyniosła 1 535,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 246,95 zł

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

- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci) 2 079,56 zł
- zakup sadzonek ziół i drzewek owocowych w ramach kampanii ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności 27 792,90 zł
- (w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowiła kwotę 13 200 zł)
- zakup niezbędnego sprzętu, książek na potrzeby wydziału 10 153,42 zł
- umowa zlecenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie kontroli jazu w Blachowni 6 328,26 zł
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska 3 354,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska 4 368,84 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 7 304,36 zł
- analizy techniczne i sprawozdania dotyczące pomiarów zbiornika w Blachowni 4 996,01 zł
- dostęp do programu Prawo Ochrony Środowiska 1 869,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 372,83 zł

Na sfinansowanie powierzonych Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu przekazano do miasta Częstochowy dotację w kwocie 50 000 zł.

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 136 372,83 zł, w tym:

- umowa o dzieło dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, umowa zlecenie na wygłoszenie prelekcji podczas Pikniku Literackiego w Lelowie oraz dla jury przeglądu Wokalisty 21 487,29 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 52 064,60 zł
- wynajem sali, obsługa i scenografia na uroczystości wręczenia Statuetek Starosty w Filharmonii, druk ulotek i plakatów na Noc Muzealną w kamienicy Polskiej, występ iluzjonisty podczas Pikniku Literackiego w Lelowie 57 084,26 zł
- zakup tabliczek „Zabytki chronione”, zakup kwiatów na Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, materiałów do przeprowadzenia Pikniku Literackiego w Lelowie 5 736,68 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 168 089,58 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 26 198,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne	12 808,50 zł
- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego	3 778,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 356,50 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	4 199,91 zł
- generalny serwis twardy boiska, uzupełnienie granulatu	3 700,00 zł
- wywóz nieczystości	355,22 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 141 891,45 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla:	90 000,00 zł
--	--------------

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	34 000,00 zł
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	32 000,00 zł
3) Klub Sportowy „Dragon”	14 000,00 zł
4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia	10 000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych	38 929,95 zł
- zakup słodyczy dla uczestników imprez sportowych, upominków w ramach Obchodów 100-lecia PKOL Konopiska , koszulek dla uczestników Marszobiegu	7 347,61 zł
- zakup usług dotyczących cateringu, przewozu dzieci z SOSz-W w Bogumiłku na imprezy sportowe, m.in. Spartakiadę Gmin, Śląską Olimpiadę Specjalną	5 613,89 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 146 284,72 zł, głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 84 320,42 zł, zakup wyposażenia – 22 300,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych, placu zabaw dla dzieci, konia rasy hucul, magicznego dywanu – 39 499,65 zł, jak również usług bankowych – 164,65 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 159 938,07 zł i pochodziły

z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z posiłków w internacie szkolnym. Uzyskane dochody w całości przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej	135 101,29 zł
- zakup akcesoriów kuchennych	1 901,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu	20 595,24 zł
- prowizje bankowe, opał	2 339,74 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
I Dochody ogółem	108 623 874	112 338 441,88	117 622 267,92	104,7
1. Dochody własne	56 268 967	64 389 359,40	69 035 272,47	107,2
- udziały we wpływach z podatków	32 634 000	32 634 000,00	33 057 261,89	101,3
- pozostałe dochody własne	23 634 967	31 755 359,40	35 978 010,58	113,3
2. Środki i dotacje na zadania unijne	8 452 800	5 601 069,00	6 261 698,76	111,8
3. Dotacje celowe				
- na zadania zlecone	19 143 056	14 987 783,48	14 965 066,69	99,8
- na zadania własne	2 548 518	3 130 749,07	3 108 692,55	99,3
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	12 751 238	5 941 905,41	5 941 686,09	99,9
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	3 843 300	5 915 129,00	5 914 688,05	99,9
4. Subwencja ogólna				
- część oświatowa				
- część wyrównawcza	24 759 051	24 838 461,00	24 838 461,00	100,0
- część równoważąca	10 677 179	10 756 589,00	10 756 589,00	100,0
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 014 384	9 014 384,00	9 014 384,00	100,0
	5 067 488	5 067 488,00	5 067 488,00	100,0
	-	2 521 769,00	2 521 769,00	100,0
II Przychody	23 934	10 277 114,00	7 046 969,56	68,6
III Wydatki ogółem	104 534 468	118 220 584,88	111 022 211,14	93,9
- bieżące	78 555 614	86 675 980,88	83 138 743,51	95,9
- majątkowe	25 978 854	31 544 604,00	27 883 467,63	88,4
IV Rozchody	4 113 340	4 113 340,00	4 113 339,01	100,0
V Wynik (I-III)	(+) 4 089 406	(-) 5 882 143,00	(+) 6 600 056,78	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		108 623 874	112 338 441,88	117 622 267,92	104,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 739 506	2 803 768,00	2 798 046,25	99,8
	Dochody bieżące	2 739 506	2 803 768,00	2 798 046,25	99,8
	<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>	2 638 000	2 709 734,00	2 709 733,26	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	959 000	985 530,00	985 529,99	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 679 000	1 724 204,00	1 724 203,27	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	31 150,00	26 234,51	84,2
020	Leśnictwo	292 735	292 859,00	286 697,86	97,9
	Dochody bieżące	292 735	292 859,00	286 697,86	97,9
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	283 838,86	97,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	Dochody bieżące	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
600	Transport i łączność	17 097 404	17 066 571,00	20 627 823,03	120,9
	Dochody bieżące	3 844 180	6 047 953,00	6 036 398,67	99,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	200,33	20,0
	Kary umowne wynikające z umów	10 000	10 000,00	6 100,00	61,0
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	10 766,90	53,8
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	3 050,80	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy	3 796 500	5 849 579,00	5 849 197,64	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od JST na zadania własne bieżące	-	150 000,00	149 709,00	99,8
	Dochody majątkowe	13 253 224	11 018 618,00	14 591 424,36	132,4
	<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>	1 505 724	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	501 908	-	-	-
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	1 003 816	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 222 500	2 702 521,00	2 152 205,20	79,6

	Dotacja z budżetu państwa na zadania drogowe	4 445 000	-	-	-
	Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	5 838 829,00	9 960 291,16	170,6
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 080 000	2 477 268,00	2 477 268,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	-	-	1 660,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 324	890 328,81	928 955,39	104,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>491 324</u>	<u>890 328,81</u>	<u>928 955,39</u>	<u>104,3</u>
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Gminę Koniecpol nadpłaconego podatku, zwrot kosztów postępowania dot. wywłaszczonej nieruchomości.)	-	-	17 924,30	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	200 000	282 000,00	315 103,37	111,7
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	40 922,40	40 922,40	100,0
710	Działalność usługowa	2 372 044	2 446 843,00	2 538 796,17	103,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 360 044</u>	<u>2 434 843,00</u>	<u>2 527 123,47</u>	<u>103,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	17,04	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 351 568,88	107,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 100 044	1 174 843,00	1 174 821,64	99,9
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	715,91	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 672,70</u>	<u>97,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3
750	Administracja publiczna	5 288 464	5 393 684,00	5 474 786,57	101,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 288 464</u>	<u>5 373 934,00</u>	<u>5 457 517,57</u>	<u>101,6</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	3 200 000,00	3 216 903,75	100,5
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	15 933,00	53,1
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	13 900,00	16 080,00	115,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	60 000	60 000,00	56 710,00	94,5
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	778,71	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000	350 000,00	360 855,55	103,1
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	21 440,00	31 683,80	147,8
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 482 427	1 482 427,00	1 503 667,74	101,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	447,15	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, nadpłaty podatku od nieruchomości)	10 000	21 500,00	21 508,35	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	11 200,00	25 175,61	224,8
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje)	120 000	136 500,00	161 823,94	118,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>19 750,00</u>	<u>17 269,00</u>	<u>87,4</u>

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż pojazdów, sprzedaż motoroweru)	-	-	1 799,00	-
	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działki)	-	-	15 470,00	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	19 750,00	-	-
752	Obrona narodowa	650	650,00	599,16	92,2
	Dochody bieżące	650	650,00	599,16	92,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	650	650,00	599,16	92,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	31 350,00	31 350,00	100,0
	Dochody bieżące	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	Dochody majątkowe	-	18 750,00	18 750,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	-	18 750,00	18 750,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	328 948,21	99,7
	Dochody bieżące	330 000	330 000,00	328 948,21	99,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 rok)	-	-	0,12	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 284 000	33 284 000,00	33 820 923,38	101,6
	Dochody bieżące	33 284 000	33 284 000,00	33 820 923,38	101,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 384 000	32 384 000,00	32 690 685,00	100,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	366 576,89	146,6
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000,00	763 661,49	117,5
758	Różne rozliczenia	24 759 051	27 360 230,00	27 360 230,00	100,0
	Dochody bieżące	24 759 051	25 120 092,00	25 120 092,00	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 677 179	10 756 589,00	10 756 589,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 014 384	9 014 384,00	9 014 384,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 067 488	5 067 488,00	5 067 488,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	281 631,00	281 631,00	100,0
	Dochody majątkowe	-	2 240 138,00	2 240 138,00	100,0
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne drogowe	-	2 240 138,00	2 240 138,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 607 574	2 586 096,66	3 247 958,35	125,6
	Dochody bieżące	664 621	1 601 937,66	1 674 385,02	104,5
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	617 121	1 541 346,00	1 612 562,42	104,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	552 159	1 380 130,00	1 442 976,06	104,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	64 962	161 216,00	169 586,36	105,2
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	700	600,00	923,00	153,8
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	-	100,00	36,00	36,0
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	37,68	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	1 000,00	-

	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji)	-	-	576,92	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	46,86	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 091,66	12 461,73	95,2
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	46 740,41	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 942 953</u>	<u>984 159,00</u>	<u>1 573 573,33</u>	<u>159,9</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 942 953	973 365,00	1 562 778,85	160,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	2 942 953	965 067,00	1 554 481,29	161,1
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	-	8 298,00	8 297,56	99,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż tokarek i metalowych szafek ubraniowych)	-	10 794,00	10 794,48	100,0
851	Ochrona zdrowia	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37 072</u>	<u>54 350,00</u>	<u>53 623,80</u>	<u>98,7</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
852	Pomoc społeczna	12 752 540	13 231 472,41	13 257 709,63	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 003 538</u>	<u>12 854 848,41</u>	<u>12 881 085,40</u>	<u>100,2</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	8 736 140	9 354 730,00	9 364 271,90	100,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,50	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP, refundacja środków unijnych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	700	51 401,00	52 893,30	102,9
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych, zwrot za zużytą energię elektryczną)	32 000	43 082,00	58 217,18	135,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 226 238	3 405 635,41	3 405 632,92	99,9
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	-	69,60	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>749 002</u>	<u>376 624,00</u>	<u>376 624,23</u>	<u>100,0</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	749 002	376 624,00	376 624,23	100,0
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u” (budżet europejski)	749 002	376 624,00	376 624,23	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	80 805,00	82 413,42	101,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39 000</u>	<u>80 805,00</u>	<u>82 413,42</u>	<u>101,9</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	39 000	51 000,00	52 820,68	103,5
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2018 rok, zwrot środków z PFRON)	-	22 380,00	22 157,33	99,0
	Wpływy z różnych dochodów (różne odsetki)	-	-	10,41	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7 425,00	7 425,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	137 239,00	139 592,68	101,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>137 239,00</u>	<u>139 592,68</u>	<u>101,7</u>

	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	102 556,00	103 398,63	100,8
	Wpływy z różnych opłat (opłata za legitymację)	-	-	16,51	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	727,92	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	766,62	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	34 683,00	34 683,00	100,0
855	Rodzina	4 794 028	5 253 611,00	5 535 802,51	105,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 794 028</u>	<u>5 253 611,00</u>	<u>5 535 802,51</u>	<u>105,4</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	560 628	769 225,00	764 804,73	99,4
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	59 002,00	58 785,17	99,6
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 205 500	4 367 500,00	4 607 538,98	105,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	41 389,14	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 359,12	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych)	-	6 019,00	10 052,85	167,0
	Wpływy z różnych opłat (wpływ z tyt. kosztów postępowania administracyjnego)	-	-	11,02	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	4 125,00	4 125,55	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	1 083 250,00	1 096 677,51	101,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>670 000</u>	<u>1 083 250,00</u>	<u>1 096 677,51</u>	<u>101,2</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	670 000	1 070 000,00	1 083 477,51	101,3
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	13 250,00	13 200,00	99,6
	Ogółem dochody	108 623 874	112 338 441,88	117 622 267,92	104,7
	- Dochody bieżące	91 666 695	97 668 402,88	98 792 816,30	101,2
	- Dochody majątkowe	16 957 179	14 670 039,00	18 829 451,62	128,4

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Ogółem			104 534 468	118 220 584,88	111 022 211,14	93,9	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 796 506	2 879 268,00	2 863 597,86	99,5	2,6
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 728 000	2 760 634,00	2 759 827,74	99,9	
		Wydatki bieżące	2 728 000	2 760 634,00	2 759 827,74	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	50 900,00	50 094,48	98,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	40 572,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 428	10 328,00	9 522,48	92,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 638 000	2 709 734,00	2 709 733,26	99,9	
	01009	Spółki wodne	12 000	20 000,00	15 950,00	79,8	
		Wydatki bieżące	12 000	20 000,00	15 950,00	79,8	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	20 000,00	15 950,00	79,8	
	01095	Pozostała działalność	56 506	98 634,00	87 820,12	89,0	
		Wydatki bieżące	56 506	98 634,00	87 820,12	89,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 506	98 634,00	87 820,12	89,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 506	11 984,00	11 984,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	86 650,00	75 836,12	87,5	
020		Leśnictwo	780 735	622 859,00	518 447,86	83,2	0,5
	02001	Gospodarka leśna	298 000	298 000,00	289 538,86	97,2	
		Wydatki bieżące	298 000	298 000,00	289 538,86	97,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	5 700,00	71,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	5 700,00	71,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	283 838,86	97,9	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	

		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
	02095	Pozostała działalność	212 735	54 859,00	2 859,00	5,2	
		Wydatki bieżące	212 735	54 859,00	2 859,00	5,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	212 735	54 859,00	2 859,00	5,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	52 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0	
		Wydatki bieżące	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0	
600		Transport i łączność	27 612 169	36 827 495,00	33 625 481,25	91,3	30,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 796 500	5 849 579,00	5 849 197,64	99,9	
		Wydatki bieżące	3 796 500	5 849 579,00	5 849 197,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 752 700	5 815 684,00	5 815 303,06	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700	509 313,00	509 311,35	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332 000	5 306 371,00	5 305 991,71	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800	33 895,00	33 894,58	99,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 768 989	24 613 396,00	21 576 682,95	87,7	
		Wydatki bieżące	2 000 000	3 803 019,00	3 435 366,39	90,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	3 803 019,00	3 435 366,39	90,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	3 803 019,00	3 435 366,39	90,3	
		Wydatki majątkowe	12 768 989	20 810 377,00	18 141 316,56	87,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 768 989	20 810 377,00	18 141 316,56	87,2	
		W tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 632	-	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 980 000	3 297 146,00	3 274 267,50	99,3	
		Wydatki majątkowe	5 980 000	3 297 146,00	3 274 267,50	99,3	
		Z tego:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 980 000	3 297 146,00	3 274 267,50	99,3	
	60095	Pozostała działalność	3 066 680	3 067 374,00	2 925 333,16	95,4	
		Wydatki bieżące	3 066 680	3 067 374,00	2 925 333,16	95,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 063 680	3 060 374,00	2 922 576,61	95,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 680	2 954 903,00	2 821 260,78	95,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	105 471,00	101 315,83	96,1	
		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000,00	2 756,55	39,4	
630		Turystyka	47 000	47 000,00	46 517,37	99,0	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000	47 000,00	46 517,37	99,0	
		Wydatki bieżące	47 000	47 000,00	46 517,37	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	11 517,37	96,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000,00	11 517,37	96,0	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 324	626 253,81	613 852,02	98,0	0,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 324	626 253,81	613 852,02	98,0	
		Wydatki bieżące	291 324	626 253,81	613 852,02	98,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	291 324	608 328,81	595 927,72	98,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 328	160 285,41	160 284,91	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 996	448 043,40	435 642,81	97,2	
		Dotacje na zadania bieżące	-	17 925,00	17 924,30	99,9	
710		Działalność usługowa	2 382 044	2 456 843,00	2 102 119,05	85,6	1,9
	71005	Prace geologiczne	10 000	10 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 697 645	1 708 244,00	1 363 868,71	79,8	
		Wydatki bieżące	1 697 645	1 708 244,00	1 363 868,71	79,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 697 645	1 708 244,00	1 363 868,71	79,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 495	229 394,00	229 394,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 150	1 478 850,00	1 134 474,71	76,7	

	71015	Nadzór budowlany	576 580	636 717,00	636 368,34	99,9	
		Wydatki bieżące	564 580	624 717,00	624 695,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	562 200	621 866,00	621 845,50	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	583 787,00	583 776,16	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	38 079,00	38 069,34	99,9	
		Św Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 851,00	2 850,14	99,9	
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3	
	71095	Pozostała działalność	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0	
		Wydatki bieżące	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0	
750		Administracja publiczna	20 408 697	20 892 486,00	19 369 585,42	92,7	17,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1	
		Wydatki bieżące	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 601,00	1 601,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	640,00	619,00	96,7	
	75019	Rady powiatów	776 000	776 000,00	684 101,74	88,2	
		Wydatki bieżące	776 000	776 000,00	684 101,74	88,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	176 000	176 000,00	158 770,34	90,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 600	150 600,00	149 948,25	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400	25 400,00	8 822,09	34,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000,00	525 331,40	87,6	
	75020	Starostwa powiatowe	18 695 500	18 399 937,00	17 548 315,87	95,4	
		Wydatki bieżące	18 198 500	18 181 939,00	17 382 978,98	95,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 133 500	18 106 539,00	17 315 350,97	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 167 000	14 170 500,00	13 735 041,89	96,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 500	3 936 039,00	3 580 309,08	91,0	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	75 400,00	67 628,01	89,7	
		Wydatki majątkowe	497 000	217 998,00	165 336,89	75,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000	217 998,00	165 336,89	75,8	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 860	44 726,00	43 128,95	96,4	
		Wydatki bieżące	33 860	44 726,00	43 128,95	96,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860	21 860,00	20 502,95	93,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	18 100,00	17 645,25	97,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760	3 760,00	2 857,70	76,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	22 866,00	22 626,00	98,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	266 080,00	239 891,90	90,2	
		Wydatki bieżące	155 000	266 080,00	239 891,90	90,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000	266 080,00	239 891,90	90,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	11 780,00	11 780,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	254 300,00	228 111,90	89,7	
	75095	Pozostała działalność	746 160	1 403 502,00	851 926,96	60,7	
		Wydatki bieżące	671 000	1 018 751,00	851 926,96	83,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	671 000	1 018 751,00	851 926,96	83,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	850,00	850,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000	1 017 901,00	851 076,96	83,6	
		Wydatki majątkowe	75 160	384 751,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 160	384 751,00	-	-	
752		Obrona narodowa	650	650,00	599,16	92,2	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	599,16	92,2	
		Wydatki bieżące	650	650,00	599,16	92,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	650	650,00	599,16	92,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	650,00	599,16	92,2	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 600	279 350,00	258 330,27	92,5	0,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	1 000,00	999,91	99,9	
		Wydatki bieżące	-	1 000,00	999,91	99,9	
		Z tego:					

		Dotacje na zadania bieżące	-	1 000,00	999,91	99,9	
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	75 000,00	75 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	15 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	84 600	143 849,00	142 230,65	98,9	
		Wydatki bieżące	84 600	93 099,00	91 740,26	98,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	84 600	93 099,00	91 740,26	98,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600	93 099,00	91 740,26	98,5	
		Wydatki majątkowe	-	50 750,00	50 490,39	99,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 750,00	50 490,39	99,5	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	100 000	59 501,00	40 099,71	67,4	
		Wydatki bieżące	100 000	37 601,00	18 199,71	48,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	7 601,00	7 480,04	98,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	7 601,00	7 480,04	98,4	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	30 000,00	10 719,67	35,7	
		Wydatki majątkowe	-	21 900,00	21 900,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 900,00	21 900,00	100,0	
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	330 000	330 001,00	328 948,21	99,7	0,3
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000	330 001,00	328 948,21	99,7	
		Wydatki bieżące	330 000	330 001,00	328 948,21	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek	139 920	139 920,00	138 868,09	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	5 687,00	5 686,20	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 965	134 233,00	133 181,89	99,2	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 081,00	190 080,12	99,9	
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 200 000	1 064 875,00	861 154,60	80,9	0,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 200 000	1 064 875,00	861 154,60	80,9	

		<i>zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>					
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 064 875,00	861 154,60	80,9	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 200 000	1 064 875,00	861 154,60	80,9	
758		Różne rozliczenia	1 465 858	375 959,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 465 858	375 959,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 465 858	375 959,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 465 858	375 959,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 858	375 959,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	13 605 740	15 692 363,66	15 037 603,55	95,8	13,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 075 771	1 152 465,00	1 152 464,44	99,9	
		Wydatki bieżące	1 075 771	1 152 465,00	1 152 464,44	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 671	1 101 493,00	1 101 492,44	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 286	1 038 872,00	1 038 871,50	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 385	62 621,00	62 620,94	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	50 972,00	50 972,00	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	172 940	168 921,00	168 919,25	99,9	
		Wydatki bieżące	172 940	168 921,00	168 919,25	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 771	162 902,00	162 900,61	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 944	151 784,00	151 782,62	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 827	11 118,00	11 117,99	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169	6 019,00	6 018,64	99,9	
	80115	Technika	2 797 925	3 182 143,00	3 181 877,90	99,9	
		Wydatki bieżące	2 797 925	3 182 143,00	3 181 877,90	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 752 125	3 099 092,00	3 098 827,88	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 041	2 640 245,00	2 640 086,28	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 084	458 847,00	458 741,60	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800	83 051,00	83 050,02	99,9	

80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	3 396 860	3 277 754,00	3 275 047,55	99,9
	Wydatki bieżące	841 057	1 670 636,00	1 669 446,59	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	802 126	807 784,00	807 320,19	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 836	706 435,00	706 250,11	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 290	101 349,00	101 070,08	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 076,00	5 075,94	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 931	857 776,00	857 050,46	99,9
	Wydatki majątkowe	2 555 803	1 607 118,00	1 605 600,96	99,9
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 555 803	1 607 118,00	1 605 600,96	99,9
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 555 803	1 607 118,00	1 605 600,96	99,9
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 763 498	2 061 538,00	2 031 687,63	98,5
	Wydatki bieżące	1 748 498	2 047 639,00	2 017 789,38	98,5
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 573 158	1 846 801,00	1 846 544,79	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 017	1 664 753,00	1 664 707,24	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 141	182 048,00	181 837,55	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	159 840	159 840,00	130 271,40	81,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	40 998,00	40 973,19	99,9
	Wydatki majątkowe	15 000	13 899,00	13 898,25	99,9
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	13 899,00	13 898,25	99,9
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	291 914	168 647,00	168 645,08	99,9
	Wydatki bieżące	291 914	168 647,00	168 645,08	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	291 914	168 647,00	168 645,08	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 276	155 484,00	155 483,29	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 638	13 163,00	13 161,79	99,9
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 148 850	3 521 965,00	3 516 346,26	99,8
	Wydatki bieżące	848 607	1 116 409,00	1 110 790,74	99,5

	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	701 682	744 397,00	744 395,89	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 661	691 685,00	691 684,85	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 021	52 712,00	52 711,04	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 878	26 965,00	26 965,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 047	345 047,00	339 429,85	98,4
	Wydatki majątkowe	2 300 243	2 405 556,00	2 405 555,52	99,9
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 243	2 405 556,00	2 405 555,52	99,9
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 300 243	2 405 556,00	2 405 555,52	99,9
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 040	33 040,00	33 034,55	99,9
	Wydatki bieżące	33 040	33 040,00	33 034,55	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	33 040	33 040,00	33 034,55	99,9
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 040	33 040,00	33 034,55	99,9
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy</i>	33 223	73 844,00	73 840,62	99,9
	Wydatki bieżące	33 223	73 844,00	73 840,62	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	31 973	69 884,00	69 881,52	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 072	66 983,00	66 980,52	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901	2 901,00	2 901,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób	1 250	3 960,00	3 959,10	99,9
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	158 094	156 790,00	156 763,81	99,9
	Wydatki bieżące	158 094	156 790,00	156 763,81	99,9
	Z tego:				

		Wydatki jednostek budżetowych	150 274	150 361,00	150 335,34	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 668	101 102,00	101 097,99	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 606	49 259,00	49 237,35	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	6 429,00	6 428,47	99,9	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	13 091,66	12 461,73	95,2	
		Wydatki bieżące	-	13 091,66	12 461,73	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	13 091,66	12 461,73	95,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 091,66	12 461,73	95,2	
	80195	Pozostała działalność	733 625	1 882 165,00	1 266 514,73	67,3	
		Wydatki bieżące	733 625	1 803 337,00	1 187 687,87	65,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	46 800	162 590,00	162 530,41	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800	46 800,00	46 740,41	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	115 790,00	115 790,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	61 500,00	60 690,00	98,7	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 825	1 579 247,00	964 467,46	61,1	
		Wydatki majątkowe	-	78 828,00	78 826,86	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	78 828,00	78 826,86	99,9	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	78 828,00	78 826,86	99,9	
851		Ochrona zdrowia	292 072	179 350,00	159 726,06	89,1	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 000	120 800,00	102 102,26	84,5	
		Wydatki bieżące	255 000	120 800,00	102 102,26	84,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	255 000	120 800,00	102 102,26	84,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	120 800,00	102 102,26	84,5	

	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7	
		Wydatki bieżące	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	4 200,00	4 000,00	95,2	
		Wydatki bieżące	-	4 200,00	4 000,00	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	4 200,00	4 000,00	95,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 200,00	4 000,00	95,2	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	15 556 297	17 390 073,41	16 844 565,76	96,9	15,1
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 874 737	15 704 307,41	15 177 588,47	96,6	
		Wydatki bieżące	12 114 078	13 144 026,41	13 143 986,47	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 103 078	13 118 190,41	13 118 151,33	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 474 763	9 672 136,00	9 672 130,37	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 628 315	3 446 054,41	3 446 020,96	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	25 836,00	25 835,14	99,9	
		Wydatki majątkowe	1 760 659	2 560 281,00	2 033 602,00	79,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy	1 760 659	2 560 281,00	2 033 602,00	79,4	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 659	1 720 582,00	1 210 823,08	70,4	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460	-	-	-	
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-	
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 620 000	1 620 000,00	1 609 104,57	99,3	
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 620 000,00	1 609 104,57	99,3	
		Z tego:					

		Wydatki jednostek budżetowych	1 616 000	1 609 400,00	1 599 873,98	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 743	1 466 413,00	1 465 784,15	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 257	142 987,00	134 089,83	93,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	10 600,00	9 230,59	87,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 100	53 100,00	45 207,12	85,1	
		Wydatki bieżące	53 100	53 100,00	45 207,12	85,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 100	53 100,00	45 207,12	85,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 472	47 572,00	44 055,85	92,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 628	5 528,00	1 151,27	20,8	
	85295	Pozostała działalność	-	12 666,00	12 665,60	99,9	
		Wydatki bieżące	-	12 666,00	12 665,60	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 774,00	1 774,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 774,00	1 774,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 892,00	10 891,60	99,9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 278	3 532 083,00	3 526 563,50	99,8	3,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 000	86 000,00	83 956,00	97,6	
		Wydatki bieżące	86 000	86 000,00	83 956,00	97,6	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000,00	83 956,00	97,6	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	73 380,00	69 904,50	95,3	
		Wydatki bieżące	39 000	73 380,00	69 904,50	95,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	39 000	73 380,00	69 904,50	95,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 395	50 367,00	50 291,33	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605	23 013,00	19 613,17	85,2	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278,00	3 365 278,00	100,0	
		Wydatki bieżące	3 365 278	3 365 278,00	3 365 278,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 365 278	3 365 278,00	3 365 278,00	100,0	
	85395	Pozostała działalność	-	7 425,00	7 425,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	7 425,00	7 425,00	100,0	

		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 425,00	7 425,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 802 888	6 190 856,00	6 189 557,91	99,9	5,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 865 932	3 072 771,00	3 072 769,28	99,9	
		Wydatki bieżące	2 851 932	3 058 771,00	3 058 769,28	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 779 432	2 970 371,00	2 970 369,28	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 962	2 616 745,00	2 616 744,58	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 470	353 626,00	353 624,70	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	88 400,00	88 400,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	14 000	14 000,00	14 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000,00	14 000,00	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 034	20 296,00	20 294,41	99,9	
		Wydatki bieżące	33 034	20 296,00	20 294,41	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 034	20 296,00	20 294,41	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 783	20 147,00	20 145,41	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251	149,00	149,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 930 527	1 995 555,00	1 995 197,76	99,9	
		Wydatki bieżące	1 930 527	1 995 555,00	1 995 197,76	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 928 277	1 994 213,00	1 993 857,44	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 311	1 844 457,00	1 844 453,28	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 966	149 756,00	149 404,16	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	1 342,00	1 340,32	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	939 506	1 023 813,00	1 023 809,48	99,9	
		Wydatki bieżące	939 506	1 023 813,00	1 023 809,48	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	917 106	999 390,00	999 386,73	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 139	695 402,00	695 400,87	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 967	303 988,00	303 985,86	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	24 423,00	24 422,75	99,9	

	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-	12 406,00	12 406,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	12 406,00	12 406,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 406,00	12 406,00	100,0	
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	10 709	14 604,00	14 601,72	99,9	
		Wydatki bieżące	10 709	14 604,00	14 601,72	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 709	14 604,00	14 601,72	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533	7 428,00	7 426,79	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 176	7 176,00	7 174,93	99,9	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 180	23 180,00	22 248,26	96,0	
		Wydatki bieżące	23 180	23 180,00	22 248,26	96,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 180	23 180,00	22 248,26	96,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 180	23 180,00	22 248,26	96,0	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	28 231,00	28 231,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	28 231,00	28 231,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	28 231,00	28 231,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 231,00	28 231,00	100,0	
855		<i>Rodzina</i>	7 762 528	8 299 035,00	8 241 517,93	99,3	7,4
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9	
		Wydatki bieżące	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	900	1 540,00	1 535,95	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720	1 232,00	1 227,95	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180	308,00	308,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	46 200,00	46 200,00	100,0	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 966 628	2 996 817,00	2 942 057,43	98,2	
		Wydatki bieżące	2 966 628	2 936 817,00	2 885 057,43	98,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	772 867	757 146,00	720 226,78	95,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 867	295 539,00	281 176,33	95,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000	461 607,00	439 050,45	95,1	
		Dotacje na zadania bieżące	-	167,00	166,60	99,8	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 761	2 179 504,00	2 164 664,05	99,3	
		Wydatki majątkowe	-	60 000,00	57 000,00	95,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	57 000,00	95,0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 768 000	5 254 478,00	5 251 724,55	99,9	
		Wydatki bieżące	4 768 000	5 254 478,00	5 251 724,55	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 658 625	4 993 185,00	4 991 472,85	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 302	3 735 798,00	3 735 760,90	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 323	1 257 387,00	1 255 711,95	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 375	261 293,00	260 251,70	99,6	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	138 250,00	68 246,95	49,4	0,1
	90095	Pozostała działalność	115 000	138 250,00	68 246,95	49,4	
		Wydatki bieżące	115 000	138 250,00	68 246,95	49,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 000	138 250,00	68 246,95	49,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 500,00	6 328,26	97,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	131 750,00	61 918,69	47,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	216 000,00	186 372,83	86,3	0,2
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	166 000	166 000,00	136 372,83	82,1	
		Wydatki bieżące	166 000	166 000,00	136 372,83	82,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 000	166 000,00	136 372,83	82,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	21 700,00	21 487,29	99,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000	144 300,00	114 885,54	79,6	
926		Kultura fizyczna	168 200	168 200,00	168 089,58	99,9	0,1
	92601	Obiekty sportowe	26 200	26 200,00	26 198,13	99,9	
		Wydatki bieżące	26 200	26 200,00	26 198,13	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200	26 200,00	26 198,13	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	12 809,00	12 808,50	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245	13 391,00	13 389,63	99,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury	142 000	142 000,00	141 891,45	99,9	

	<i>fizycznej</i>					
	Wydatki bieżące	142 000	142 000,00	141 891,45	99,9	
	Z tego:					
	Wydatki jednostek budżetowych	52 000	52 000,00	51 891,45	99,8	
	Z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	52 000,00	51 891,45	99,8	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,0	
	Wydatki ogółem	104 534 468	118 220 584,88	111 022 211,14	93,9	100,0
	Wydatki bieżące	78 555 614	86 675 980,88	83 138 743,51	95,9	74,9
	Wydatki majątkowe	25 978 854	31 544 604,00	27 883 467,63	88,4	25,1

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2019 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
Przychody	23 934	10 277 114	7 046 969,56	68,6
W tym:				
- wolne środki	23 934	7 037 782	7 046 969,56	100,1
- kredyt bankowy	-	2 368 572	-	-
- pożyczki z WFOŚiGW	-	870 760	-	-
Rozchody	4 113 340	4 113 340	4 113 339,01	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	4 085 895	4 085 895	4 085 894,40	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	27 445	27 445	27 444,61	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		<u>2 548 518</u>	<u>3 130 749,07</u>	<u>3 108 692,55</u>	<u>99,3</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
	<i>Dochody bieżące</i>	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
020	Leśnictwo	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
600	Transport i łączność	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
	<i>Dochody bieżące</i>	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
710	Działalność usługowa	1 112 044	1 186 843,00	1 186 494,34	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	1 100 044	1 174 843,00	1 174 821,64	99,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 000	12 000	11 672,70	97,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 112 044	1 186 843,00	1 186 494,34	99,9
750	Administracja publiczna	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
	<i>Dochody bieżące</i>	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
752	Obrona narodowa	650	650,00	599,16	92,2
	<i>Dochody bieżące</i>	650	650,00	599,16	92,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	650	650,00	599,16	92,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0

	administracji rządowej				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
801	Oświata i wychowanie	-	13 091,66	12 461,73	95,2
	<i>Dochody bieżące</i>	-	13 091,66	12 461,73	95,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 091,66	12 461,73	95,2
851	Ochrona zdrowia	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
	<i>Dochody bieżące</i>	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
852	Pomoc społeczna	8 460	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	8 460	-	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	7 425,00	7 425,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	7 425,00	7 425,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7 425,00	7 425,00	100,0
855	Rodzina	588 528	816 965,00	812 540,68	99,5
	<i>Dochody bieżące</i>	588 528	816 965,00	812 540,68	99,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego	588 528	816 965,00	812 540,68	99,5

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM			2 548 518	3 130 749,07	3 108 692,55	99,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	50 900,00	50 094,48	98,4
		Wydatki bieżące	90 000	50 900,00	50 094,48	98,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	50 900,00	50 094,48	98,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	40 572,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 428	10 328,00	9 522,48	92,2
	01095	Pozostała działalność	11 506	11 984,00	11 984,00	100,0
		Wydatki bieżące	11 506	11 984,00	11 984,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 506	11 984,00	11 984,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 506	11 984,00	11 984,00	100,0

020		Leśnictwo	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
600		Transport i łączność	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
		Wydatki bieżące	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
		Wydatki bieżące	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 328	160 285,41	160 284,91	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 996	407 121,00	394 720,41	97,0
710		Działalność usługowa	1 112 044	1 186 843,00	1 186 494,34	99,9
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	437 645	448 244,00	448 244,00	100,0
		Wydatki bieżące	437 645	448 244,00	448 244,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	437 645	448 244,00	448 244,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 795	229 394,00	229 394,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 850	218 850,00	218 850,00	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	576 580	636 717,00	636 368,34	99,9
		Wydatki bieżące	564 580	624 717,00	624 695,64	99,9

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	562 200	621 866,00	621 845,50	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	583 787,00	583 776,16	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	38 079,00	30 069,34	79,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 851,00	2 850,14	99,9
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3
	71095	Pozostała działalność	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0
		Wydatki bieżące	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 819	101 882,00	101 882,00	100,0
750		Administracja publiczna	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1
		Wydatki bieżące	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177	2 241,00	2 220,00	99,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 601,00	1 601,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	640,00	619,00	96,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 860	44 726,00	43 128,95	96,4
		Wydatki bieżące	33 860	44 726,00	43 128,95	96,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860	21 860,00	20 502,95	93,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	18 100,00	17 645,25	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760	3 760,00	2 857,70	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	22 866,00	22 626,00	99,0
752		Obrona narodowa	650	650,00	599,16	92,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	599,16	92,2
		Wydatki bieżące	650	650,00	599,16	92,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	650	650,00	599,16	92,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	650,00	599,16	92,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	138 868,09	99,2
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	5 687,00	5 686,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 965	134 233,00	133 181,89	99,2
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	190 080,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	13 091,66	12 461,73	95,2
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	13 091,66	12 461,73	95,2
		Wydatki bieżące	-	13 091,66	12 461,73	95,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	13 091,66	12 461,73	95,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 091,66	12 461,73	95,2
851		Ochrona zdrowia	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
		Wydatki bieżące	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
852		Pomoc społeczna	8 460	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7 425,00	7 425,00	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	7 425,00	7 425,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	7 425,00	7 425,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 425,00	7 425,00	100,0
855		Rodzina	588 528	816 965,00	812 540,68	99,5
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9
		Wydatki bieżące	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	900	1 540,00	1 535,95	99,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720	1 232,00	1 227,95	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180	308,00	308,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	46 200,00	46 200,00	100,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	560 628	607 641,00	603 925,50	99,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	560 628	607 641,00	603 925,50	99,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 606	6 076,00	6 039,64	99,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606	6 076,00	6 039,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 022	601 565,00	597 885,86	99,4
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	161 584,00	160 879,23	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	161 584,00	160 879,23	99,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 616,00	1 593,05	98,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 616,00	1 593,05	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	159 968,00	159 286,18	99,6

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za
2019 rok**

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2019r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	w tym: potrącone na rzecz powiatu
Ogółem			732 000	1 288 784,88	315 120,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 000	1 288 443,88	315 103,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000	1 288 443,88	315 103,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	2 006,18	501,55
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000	764 254,77	191 064,33
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 900,00	95,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	64,60	3,23
	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	3 000	5 209,95	1 302,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	162 554,87	40 638,90
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	316 955,81	79 238,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 349,53	829,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	29 148,17	1 429,87
710		Działalność usługowa	2 000	341,00	17,04
	71015	Nadzór budowlany	2 000	341,00	17,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	103,64	5,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	237,36	11,86

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE			3 501 278	3 517 278	3 495 953,58	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	96 000	76 719,58	73,1
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	1 000	999,91	99,9
		Zakup kojców dla psów specjalistycznych przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	-	1 000	999,91	99,9
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	65 000	65 000	100
		Zakup wyposażenia na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	-	50 000	50 000	100
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	15 000	15 000	15 000	100
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000	30 000	10 719,67	35,7
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	30 000	10 719,67	35,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 278	3 371 278	3 369 234	99,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	6 000	6 000	3 956	65,9
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkańek powiatu częstochowskiego	6 000	6 000	3 956	65,9
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 365 278	3 365 278	3 365 278	100,0
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	3 365 278	3 365 278	3 365 278	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
		Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	50 000	50 000	50 000	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			-	-	-	-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
Ogółem			3 501 278	3 517 278	3 495 953,58	99,4

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOTACJE CELOWE</u>			<u>327 080</u>	<u>335 080</u>	<u>331 030,00</u>	<u>98,8</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	20 000	15 950,00	79,8
	01009	Spółki wodne	12 000	20 000	15 950,00	79,8
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	12 000	20 000	15 950,00	79,8
630		Turystyka	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	35 000	35 000	35 000,00	100,0
755		Wymiar Sprawiedliwości	190 080	190 080	190 080,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080,00	100,0
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	190 080	190 080	190 080,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	90 000	90 000	90 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	90 000	90 000	90 000,00	100,0
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			<u>239 840</u>	<u>239 840</u>	<u>210 271,40</u>	<u>87,7</u>
801		Oświata i wychowanie	159 840	159 840	130 271,40	81,5
	80120	Licea ogólnokształcące	159 840	159 840	130 271,40	81,5
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	159 840	159 840	130 271,40	81,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000,00	100,0
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 000	80 000	80 000,00	100,0
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			-	-	-	-
<i>OGÓŁEM</i>			<i>566 920</i>	<i>574 920</i>	<i>541 301,40</i>	<i>94,2</i>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2019 rok

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2019</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2019</i>
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół w Złotym Potoku	-	200 000	159 938,07	80,0	200 000	159 938,07	80,0	-
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku	-	148 000	146 284,72	98,8	148 000	146 284,72	98,8	-
Ogółem		-	348 000	306 222,79	88,0	348 000	306 222,79	88,0	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2019 roku

L.p	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2019	2019
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S w m. Rzerzerzeczyce (ul. Skrzydlowska) - Gmina Kłomnice	Razem	1 295 882,00	1 295 381,02
		budżet powiatu	1 255 882,00	1 255 381,02
		budżet gminy	40 000,00	40 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w m. Nowy Broniszew - Gmina Mykanów	Razem	4 815 774,00	4 806 127,82
		budżet powiatu	1 320 000,00	1 310 353,82
		FDS	2 330 516,00	2 330 516,00
		budżet gminy	1 165 258,00	1 165 258,00
3	Przebudowa DP 1054 S Starcza - Łysiec, gmina Starcza	Razem	2 800 878,00	2 800 877,94
		budżet powiatu	1 400 440,00	1 400 439,94
		FDS	1 400 438,00	1 400 438,00
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1048 S w m. Blachownia ul. Cisiańska i Cisie, gm. Blachownia	Razem	75 854,00	75 854,00
		budżet powiatu	37 927,00	37 927,00
		budżet gminy	37 927,00	37 927,00
5	Przebudowa mostu na most A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gmina Kłomnice (Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa)	Razem	4 560 002,00	4 032 809,99
		budżet powiatu	2 319 864,00	1 792 671,99
		budżet państwa	2 240 138,00	2 240 138,00
		budżet gminy		
6	Dokumentacja techniczna zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1055S Wąsosz - Młynek	Razem	100 000,00	98 000,00
		budżet powiatu	100 000,00	98 000,00
		budżet państwa		
		budżet gminy		
7	Przebudowa dróg powiatowych - DP 1070 S na odc. DK 91 Kłomnice – Zdrowa - Kruszyna - DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno - DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice	Razem	1 880 501,00	1 378 590,56
		budżet powiatu	151 863,00	151 815,56
		FDS	1 226 775,00	1 226 775,00
		budżet gminy	501 863,00	
8	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych; - DP 1037 S Siedlec-Srocko - DP 1084 S Soborzyce (odwodnienie+ chodnik) - DP 1092 S Kuźnica Grodziska-Rudniki - DP 1039 S Żuraw - Lipnik - DP 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna	Razem	177 296,00	53 751,00
		budżet powiatu	140 273,00	53 751,00
		budżet gminy	37 023,00	
9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową przepustu przy drodze powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria	Razem	381 585,00	381 584,76
		budżet powiatu	381 585,00	381 584,76
		budżet państwa		
		budżet gminy		
10	Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) Obwód Drogowo-	Razem	734 921,00	0,00
		budżet powiatu	734 921,00	

Mostowy w Koniecpolu		budżet państwa		
		budżet gminy		
11	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych - chodnik w m. Kobyłczyce III etap - chodnik w m. Kłobukowice - chodnik Kuchary Cegielnia etap I	Razem	958 073,00	958 072,22
		budżet powiatu	458 073,00	458 075,77
		budżet państwa		
		budżet gminy	500 000,00	499 996,45
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. (DK91) Rudniki - Wancerzów (DW 786)	Razem	500 000,00	106 933,47
		budżet powiatu	112 500,00	
		FDS	275 000,00	8 934,72
		budżet gminy	112 500,00	97 998,75
13	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury	Razem	1 102 000,00	1 100 028,57
		budżet powiatu	247 950,00	245 978,57
		FDS	606 100,00	606 100,00
		budżet gminy	247 950,00	247 950,00
14	Dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania DP 1041 S z drogą gminną wraz z projektem organizacji ruchu drogowego w m. Zagórze, gmina Janów	Razem	30 000,00	12 000,00
		budżet powiatu	30 000,00	8 925,00
		budżet gminy		3 075,00
Ogółem		Razem	19 412 766,00	17 100 011,35
		budżet powiatu	8 691 278,00	7 194 904,43
		budżet państwa	2 240 138,00	2 240 138,00
		budżet gminy	2 642 521,00	2 092 205,20
		FDS	5 838 829,00	5 572 763,72

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2019 roku na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi

L.p	Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
			2019	2019
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S odc. Lelów - Biała Wielka w km 0+000 - 3+197, gmina Lelów - etap III: Przebudowa drogi powiatowej nr 1104 S w m. Biała Wielka w km 2+300 - 3+197, gmina Lelów	Razem	1 326 629,00	1 326 628,92
		budżet powiatu	310 473,00	310 472,92
		budżet państwa	956 156,00	956 156,00
		budżet gminy	60 000,00	60 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 S odc. Od drogi 794 - Wąsosz w km 0+000 - 3+700, gmina Koniecpol - etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 S odc. Od drogi 794 - Wąsosz w km 0+000 - 2+000. gmina Koniecpol	Razem	1 970 517,00	1 947 638,58
		budżet powiatu	449 405,00	426 526,58
		budżet państwa	1 521 112,00	1 521 112,00
		budżet gminy		
RAZEM		Razem	3 297 146,00	3 274 267,50
		budżet powiatu	759 878,00	736 999,50
		budżet państwa	2 477 268,00	2 477 268,00
		budżet gminy	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2019 roku	
			Od	Do		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					11 430 140	11 303 888
	Wydatki bieżące					3 438 803	5 491 804
	Wydatki majątkowe					7 991 337	5 812 084
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>3 438 803</u>	<u>5 491 804</u>
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Lepsza jakość kształcenia-większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku" CEL: Wzrost szans na zatrudnienie uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, Dz.801,rozd.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2018	2019	Razem	257 932	257 950
					Budżet państwa	26 957	26 960
					Budżet powiatu	1 844	1 844
					Środki pomocowe	229 131	229 146
	2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2016	2019	Razem	150 113	131 783
					Budżet państwa	14 712	12 846
					Budżet powiatu	10 360	9 747
					Środki pomocowe	125 041	109 190
	3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Równe szanse -lepszy start” -warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, CEL: Wzrost jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów z niepełnosprawnościami, Dz.801, rozdz.80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2018	2020	Razem	228 780	325 157
					Budżet państwa	23 293	32 401
					Budżet powiatu	7 500	7 500
					Środki pomocowe	197 987	285 256
	4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn.	Zespół Szkół	2019	2020	Razem	-	864 357

"Zadbaj o swoją przyszłość" – ZSz Koniecpol, CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, Rozdz.80195	Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu			Budżet państwa	-	89 009
				Budżet powiatu	-	18 810
				Środki pomocowe	-	756 538
5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse-lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Bogumińku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134	Starostwo	2017	2019	Razem	125 047	345 047
				Budżet powiatu	125 047	345 047
6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	38 931	857 776
				Środki pomocowe	-	399 626
				Budżet powiatu	38 931	458 150
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2023	Razem	966 777	1 147 764
				Budżet państwa	351 176	417 442
				Środki pomocowe	615 601	730 322
8) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2022	Razem	1 330 256	1 330 256
				Budżet państwa	483 814	483 814
				Środki pomocowe	846 442	846 442
9) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2019	2023	Razem	340 967	231 714
				Budżet państwa	124 010	84 274
				Środki pomocowe	216 957	147 440
Wydatki majątkowe					7 991 337	5 812 084
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	2 555 803	1 607 118
				Budżet powiatu	971 069	844 963
				Środki pomocowe	1 584 734	762 155
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w DPS, Dz.852, Rozdz.85202	Starostwo	2015	2019	Razem	1 127 659	1 720 582
				Budżet powiatu	378 657	716 392
				Środki pomocowe	749 002	1 004 190
3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Starostwo	2017	2019	Razem	2 300 243	2 405 556

"Równe szanse - lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134					<i>Budżet powiatu</i>	942 024	921 604
					Środki pomocowe	1 358 219	1 483 952
4)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK-91. Droga powiatowa nr 1070 S na odc. Kłomnice (ul.Zdrowska) – Zdrowa (ul.Kłomnicka)", gmina Kłomnice, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2015	2019	Razem	2 007 632	-	
				<i>Budżet powiatu</i>	501 908	-	
				Środki pomocowe	1 003 816	-	
				Budżet gminy	501 908	-	
5)Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Zadbaj o swoją przyszłość" CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2019	2020	Razem	-	78 828	
				Budżet państwa	-	8 298	
				Środki pomocowe	-	70 530	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2020 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. 2019	W tym:	% realizacji zadania
			Od	Do				Wydatki poniesione w 2019	
	Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)					132 574 200	34 457 258	27 370 019	26,0
	- wydatki bieżące					25 121 748	9 894 411	5 825 320	39,4
	- wydatki majątkowe					107 452 452	24 562 847	21 544 699	22,9
1)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					60 710 402	14 136 700	10 171 491	23,3
	Wydatki bieżące					21 763 508	8 698 116	4 870 683	40,0
	Wydatki majątkowe					38 946 894	5 438 584	5 300 808	14,0
	Wydatki bieżące								
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2016	2019	Razem	667 376	667 376	131 782	Projekt zakończony
					Budżet powiatu	23 601	23 601	9 747	
					Środki pomocowe	576 009	576 009	109 189	
					Budżet państwa	67 766	67 766	12 846	
	2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start"-warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2018	2020	Razem	790 188	518 868	282 960	65,7
					Budżet państwa	81 468	53 822	29 223	
					Budżet powiatu	16 254	7 614	5 403	

Bogumiłku, CEL: wzrost jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów z niepełnosprawnością, Dz.801, rozdz.80195				Środki pomocowe	692 466	457 432	248 334	
3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Lepsza jakość kształcenia- większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku", CEL: Wzrost szans na zatrudnienie uczniów szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, Dział 801, Rozdz. 80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2018	2019	Razem	451 328	427 506	234 128	Projekt zakończony
				Budżet państwa	47 157	44 509	24 312	
				Budżet powiatu	3 338	3 159	1 664	
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2023	Razem	5 336 938	1 975 421	1 147 764	37,0
				Środki pomocowe	3 395 451	1 256 960	730 322	
				Budżet państwa	1 941 487	718 461	417 442	
5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2022	Razem	5 094 638	3 365 152	1 330 256	66,1
				Środki pomocowe	3 241 718	2 141 247	846 442	
				Budżet państwa	1 852 920	1 223 905	483 814	
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2019	2023	Razem	2 144 809	231 714	231 714	10,8
				Środki pomocowe	1 364 742	147 440	147 440	
				Budżet państwa	780 067	84 274	84 274	
7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2023	Razem	4 945 887	-	-	-
				Środki pomocowe	3 147 068	-	-	
				Budżet państwa	1 798 819	-	-	
8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse-lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do	Starostwo	2017	2019	Razem	345 047	339 430	339 430	Projekt zakończony

	praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Bogumiłku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134				Budżet powiatu	345 047	339 430	339 430	
9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	857 776	857 050	857 050	Projekt zakończony	
				Środki pomocowe	399 626	399 017	399 017		
				Budżet powiatu	458 150	458 033	458 033		
10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Zadbaj o swoją przyszłość" CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2019	2020	Razem	1 129 521	315 599	315 599	27,9	
				Budżet państwa	115 023	31 241	31 241		
				Budżet powiatu	36 801	18 809	18 809		
				Środki pomocowe	977 697	265 549	265 549		
Wydatki majątkowe						38 946 894	5 438 584	5 300 808	14,0
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w DPS, Dz.852, Rozdz.85202	Starostwo	2015	2019	Razem	1 784 146	1 274 388	1 210 824	71,4 (Projekt planowany do zakończenia w 2020 roku)	
				Budżet powiatu	736 783	514 600	494 209		
				Środki pomocowe	1 047 363	759 788	716 615		
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Równe szanse - lepszy start" - nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Bogumiłku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80134	Starostwo	2017	2019	Razem	2 447 841	2 447 841	2 405 556	Projekt zakończony	
				Budżet powiatu	963 889	963 889	921 604		
				Środki pomocowe	1 483 952	1 483 952	1 483 952		
3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2019	Razem	1 639 046	1 637 528	1 605 601	99,9 (Projekt planowany do zakończenia w 2020 roku)	
				Budżet powiatu	876 891	875 375	843 448		
				Środki pomocowe	762 155	762 153	762 153		
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka,	Starostwo	2020	2022	Razem	7 249 624	-	-	-	

	Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005				Środki pomocowe	4 612 936	-	-	
					Budżet państwa	2 636 688	-	-	
	5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	3 456 084	-	-	-
					Środki pomocowe	2 199 106	-	-	
					Budżet państwa	1 256 978	-	-	
	6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	9 154 023	-	-	-
					Środki pomocowe	5 824 705	-	-	
					Budżet państwa	3 329 318	-	-	
	7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2021	2023	Razem	6 048 750	-	-	-
					Środki pomocowe	3 848 819	-	-	
					Budżet państwa	2 199 931	-	-	
	8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna" CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2020	2021	Razem	7 088 552	-	-	-
					Środki pomocowe	3 608 070	-	-	
					Budżet gminy	1 740 240	-	-	
					Budżet powiatu	1 740 242	-	-	
	9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Zadbaj o swoją przyszłość" CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	2019	2019	Razem	78 828	78 827	78 827	Projekt zakończony
					Środki pomocowe	70 530	70 529	70 529	
					Budżet państwa	8 298	8 298	8 298	

2)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)				-	-	-	-	-
3)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)					71 863 798	20 320 558	17 198 528	28,3
Wydatki bieżące						3 358 240	1 196 295	954 637	35,6
	1) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego, CEL: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Dz.801,rozd.80195	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie	2017	2021	Razem	239 160	93 261	46 741	39,0
					Budżet państwa	239 160	93 261	46 741	
	2) Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500), CEL: dostosowanie formatów danych do obowiązujących przepisów, Dz.710, rozdz.71012	Starostwo	2018	2019	Razem	498 150	498 150	438 372	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	378 594	378 594	378 594	
					Budżet państwa	119 556	119 556	59 778	
	3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Dział 710, Rozdz.71012	Starostwo	2018	2019	Razem	338 399	338 399	203 039	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	91 079	91 079	91 079	
					Budżet państwa	247 320	247 320	111 960	
	4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki w gm. Blachownia, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Dz. 710 Rozdz.71012	Starostwo	2019	2020	Razem	258 217	103 286	103 286	40,0
					Budżet powiatu	103 287	103 286	103 286	
					Budżet państwa	154 930	-	-	
	5) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego, CEL: Umożliwienie prawidłowego wykonania pomiarów geodezyjnych na terenie powiatu częstochowskiego, Dz.710, Rozdz.71012	Starostwo	2020	2022	Razem	1 500 000	-	-	-
					Budżet powiatu	1 500 000	-	-	
	6) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych, Dz.600, Rozdz.60013,60014	PZD	2019	2022	Razem	524 314	163 199	163 199	31,1
					Budżet powiatu	524 314	163 199	163 199	
Wydatki majątkowe						68 505 558	19 124 263	16 243 891	27,9
	1) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu, CEL: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w powiecie, Dz.750 Rozdz.75095	Starostwo	2017	2019	Razem	359 591	9 840	-	-
					Budżet powiatu	339 841	9 840	-	
					Środki WFOŚiGW	19 750	-	-	
	2) Dostosowanie Budynku Głównego Domu	Dom Pomocy	2018	2019	Razem	917 859	917 859	615 459	Zadanie

	Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego CEL: zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, Dz. 852, rozdz. 85202	Społecznej w Blachowni			Budżet powiatu	917 859	917 859	615 459	zakończone
	3) Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rędzinach w celu utworzenia w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej, CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Dz. 855, Rozdz. 85595	Starostwo	2018	2020	Razem	301 070	11 070	-	3,7
					Budżet powiatu	301 070	11 070	-	
	4) Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie - II etap wymiany czujek przeciwpożarowych, CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, Dz. 852, Rozdz. 85202	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	2019	2020	Razem	200 000	95 381	95 381	47,7
					Budżet powiatu	200 000	95 381	95 381	
	5) Przebudowa kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu, CEL: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska, Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2019	2020	Razem	137 300	12 300	12 300	9,0
					Budżet powiatu	137 300	12 300	12 300	
	6) Przebudowa DP 1054S na odc. Łysiec-Starcza, gm. Starcza CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, rozdz. 60014	PZD	2018	2019	Razem	2 840 978	2 840 978	2 800 878	Zadanie zakończzone
					Budżet powiatu	1 403 640	1 403 640	1 400 440	
					Środki FDS	1 400 438	1 400 438	1 400 438	
					Budżet gminy	36 900	36 900	-	
	7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S w m. Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska), gmina Kłomnice CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, rozdz. 60014	PZD	2018	2019	Razem	3 709 156	3 708 654	1 295 381	Zadanie zakończzone
					Budżet powiatu	1 749 156	1 748 654	1 255 381	
					Budżet państwa	1 920 000	1 920 000	-	
					Budżet gminy	40 000	40 000	40 000	
	8) Przebudowa DP 1000S w miejscowości Nowy Broniszew, Gmina Mykanów, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, rozdz. 60014	PZD	2017	2019	Razem	4 914 543	4 904 897	4 806 128	Zadanie zakończzone
					Budżet powiatu	1 369 385	1 359 739	1 310 354	
					Środki FDS	2 330 516	2 330 516	2 330 516	
					Budżet gminy	1 214 642	1 214 642	1 165 258	
	9) Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól i piasek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi, na placu Obwodu Drogowo- Mostowego w Koniecpolu, CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014	PZD	2017	2019	Razem	739 841	4 920	-	0,7
					Budżet powiatu	739 841	4 920	-	
	10) Przebudowa mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie	PZD	2019	2020	Razem	5 480 230	4 032 810	4 032 810	73,6
					Budżet powiatu	3 240 092	1 792 672	1 792 672	

wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gm. Kłomnice, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014				Budżet państwa	2 240 138	2 240 138	2 240 138	
11) Przebudowa dróg powiatowych - DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna - DP 1025 S na odc.Kruszyna- Borowno - DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2019	2022	Razem	32 963 005	1 378 591	1 378 591	4,2
				Budżet powiatu	11 783 354	151 816	151 816	
				Środki FDS	18 129 651	1 226 775	1 226 775	
				Budżet gminy	3 050 000	-	-	
12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc.(DK-91) Rudniki-Wancierzów (DW 786), CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014	PZD	2019	2020	Razem	7 992 566	106 934	106 934	1,3
				Budżet powiatu	2 667 461	-	-	
				Środki FDS	4 395 911	8 935	8 935	
				Budżet gminy	929 194	97 999	97 999	
13) Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna, - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014,	PZD	2019	2022	Razem	7 826 984	1 100 029	1 100 029	14,1
				Budżet powiatu	1 823 492	245 979	245 979	
				Środki FDS	4 180 000	606 100	606 100	
				Budżet gminy	1 823 492	247 950	247 950	
14) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych, , Dz.600, Rozdz.60013,60014	PZD	2019	2022	Razem	122 435	-	-	-
				Budżet powiatu	122 435	-	-	