



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2021 r.

Poz. 7232

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2020 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 2020 rok.

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2020 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XII/97/2020 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wielkościach:

- dochody 124 029 966 zł
- wydatki 122 576 402 zł
- przychody 5 210 480 zł
- rozchody 6 664 044 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2020 roku wynosił:

- dochody	126 109 735,92 zł	wzrost o	2 079 769,92 zł	tj. o	1,7%
- wydatki	134 344 450,92 zł	wzrost o	11 768 048,92 zł	tj. o	9,6%
- przychody	15 356 235,00 zł	wzrost o	10 145 755,00 zł	tj. o	194,7%
- rozchody	7 121 520,00 zł	wzrost o	457 476,00 zł	tj. o	6,9%

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH**1) zwiększenie dochodów własnych o 2 669 214,40 zł**

wynikające głównie z następujących pozycji:

- a) zmniejszenie planu z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych do spodziewanych wpływów z tego tytułu o 1 401 685,00 zł
- b) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o 4 070 899,40 zł

wynikało głównie:

- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 7 964 188,00 zł,
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 720 500,00 zł,
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 661 570,00 zł,
- wprowadzenia do planu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 180 138,40 zł,
- zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 107 500,00 zł,
- wprowadzenia do planu dotacji z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 90 000,00 zł,
- zmniejszenia planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne (m.in. w związku z wprowadzeniem ich do budżetu jako przychody) o kwotę 4 166 682,00 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 1 078 000,00 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z tytułu opłat za prawo jazdy o kwotę 86 949,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 342 410,00 zł.

2) zmniejszenie środków i dotacji na zadania unijne o 165 451,11 zł

spowodowane było następującymi zmianami w planie wynikającymi z:

- a) zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wszystkie prace scaleniowe (-) 1 036 826,70 zł;
- b) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" (-) 361 046 zł;
- c) zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 760 921 zł, dotyczy to zadań:
 - „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Bogumiłku”;
 - „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”
- d) dostosowania planu dochodów z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” w wysokości (-) 122 537 zł;
- e) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu pn. „Równe szanse – lepszy start - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku” o kwotę 172 578 zł;
- f) wprowadzenia do planu nowych projektów unijnych jednorocznych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące oświaty i pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 768 982,59 zł;
- g) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu unijnym pn. "Zadbaj o swoją przyszłość" w wysokości 77 718 zł;
- h) wprowadzenia do planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości 437 996 zł;
- i) wprowadzenia do planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” w kwocie 3 761 zł.

3) zmniejszenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 602 393,37 zł

w tym:

a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 730 049,63 zł

głównie z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 209 723 zł;
- zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej (41 459 zł) oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii (5 870 zł);
- przyznania dodatkowych środków na realizację rządowego programu „Dobry start” 6 070,00 zł;
- uzupełnienia planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego tzw. „500+” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi 37 578,86 zł;
- uzupełnienia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 117 220,04 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 10 221,97 zł;

- zwiększenia planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 97 151,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 175 118,76 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce 44 550,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji celowej dotyczącej prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (-) 10 800,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-) 4 230,00 zł.

b) dotacje na zadania własne zmniejszyły się o 1 674 049,00 zł

wynikało to:

- ze zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 2 723 654,00 zł;
- z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 588 297,00 zł;
- z przyznania dotacji na Rządowy Program „Aktywna szkoła” 14 000,00 zł;
- z braku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (-) 5 000 000,00 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o 341 606,00 zł

wynikało to:

- z otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 350 046,00 zł;
- ze zwiększenia planu dotacji celowej dotyczącej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” 3 460,00 zł;
- ze zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi w zakresie kwalifikacji wojskowej (-) 11 900,00 zł.

4) **zwiększenie subwencji ogólnej o** 65 451,00 zł

Wynikające z:

- dostosowania planu subwencji oświatowej do wysokości wynikającej w ustawie budżetowej 4 951,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu służącego do nauki zdalnej dla nauczycieli 60 500,00 zł.

5) **uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej na:** 112 949,00 zł

- uzupełnienie dochodów powiatu 112 949,00 zł.

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 10 145 755,00 zł

z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 4 404 956,00 zł;

- zwiększenia planu przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie
870 760,00 zł;
- wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) w wysokości
4 387 526,00 zł;
- zwiększenia planu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie
512 966 zł;
- zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągnięcia niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5" o kwotę
30 453,00 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 11 768 048,92 zł
jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów, przychodów i rozchodów.

W ROZCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 457 476,00 zł
wynikał z wprowadzenia następujących zmian:

- zmniejszenie planu rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który nie został zaciągnięty w 2019 roku
(-) 2 368 572,00 zł;
- zmniejszenie spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku biurowego Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29"
(-) 10 792,00 zł;
- zmniejszenie spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „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"
(-) 43 661,00 zł;
- zwiększenia planu rozchodów z tytułu przekazania na rachunki lokat środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie były zaangażowane na wydatki w 2020 roku
2 880 501,00 zł.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2020 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody	plan	126 109 735,92 zł	wykonanie	128 611 789,56 zł	102,0%
- wydatki	plan	134 344 450,92 zł	wykonanie	125 631 283,44 zł	93,5%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 2 980 506,12 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2020 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie

13 979 625,67 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2020 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 14 626 992,99 zł co stanowiło 95,3% planu. Wykonanie dotyczyło:

- uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie
4 504 963,28 zł;
- wpływu przychodów w formie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł;
- wpływu przychodów w formie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1 050 787,00 zł

przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) 4 387 526,18 zł;
- wprowadzenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 683 716,53 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 7 121 519,40 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 4 169 894,40 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 71 124,00 zł;
- przekazania na rachunek lokat środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie były zaangażowane na wydatki w 2020 roku 2 880 501,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2020 roku spląty rat leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 139 785,36 zł oraz rat leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z ramieniem w wysokości 66 996,27 zł. Łącznie splata rat leasingowych w 2020 roku wyniosła 206 781,63 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 10 347 218,13 zł, w tym kwota 924 124,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2020 roku, a przeznaczona na wydatki

2021 roku oraz kwota 25 992,32 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2020 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2020 roku wyniosło 30 427 284,22 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 28 820 136,20 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 991 423,00 zł;
- leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek oraz ciągnika rolniczego wraz z ramieniem w Powiatowym Zarządzie Dróg 615 725,02 zł.

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

- w 2021 roku w kwocie 4 695 359,24 zł;
- w latach 2022 – 2026 w kwocie 22 131 924,98 zł;
- w roku 2027 w kwocie 3 600 000,00 zł.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2020 roku 126 109 735,92 zł został wykonany w 102,0% tzn. w kwocie 128 611 789,56 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne **74 544 472,86 zł**

co stanowiło 58,0% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 104,2%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 33 688 001,65 zł, co stanowiło 45,2% dochodów własnych. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 40 856 471,21 zł czyli 54,8% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 556 116,37 zł (115,0% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 287 639,30 zł (101,6% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 10 501 190,65 zł (100,9% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 1 527 370,71 zł (121,2% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 554 018,21 zł (102,2% planu), wynajmu pomieszczeń w wysokości 1 539 180,03 zł (99,3% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 802 353,65 zł (105,9% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 4 562 923,84 zł (96,2% planu) oraz wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7 904 828,99 zł (118,8% planu) i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 964 188,00 zł (100,0% planu).

- dotacje i środki na zadania unijne **11 249 703,61 zł**

co stanowiło 8,7% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 96,2%. Osiągnięte wpływy dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 4 944 864,47 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących: przebudowy drogi powiatowej w ciągu DK-1 Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908 w kwocie 2 789 144,00 zł, projektu pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” w wysokości 303 204 zł, projektu pn. „Moja pasja – mój zawód” w kwocie 550 000 zł realizowanym w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz Zespole Szkół w Koniecpolu, projektu pn. „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku w wysokości 50 000,03 zł, projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” w Zespole Szkół w Koniecpolu – 324 890,29 zł, projektu unijnego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (dochody bieżące i majątkowe) w kwocie 320 177,00 zł, programów jednorocznych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące oświaty i pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 655 735,82 zł. W 2020 roku wpłynęła również refundacja dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lelowie” w kwocie 311 688 zł.

- dotacje celowe **17 472 130,09 zł**

co stanowiło 13,6% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,5%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 414 992,23 zł co stanowiło 19,6% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 9 229 783,67 zł, co stanowiło 52,8% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetów gmin na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 5 419 307,00 zł jak również z budżetu państwa na program rządowy „Aktywna szkoła” w kwocie 14 000,00 zł oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie 3 796 476,67 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 4 827 354,19 zł, co stanowiło 27,6% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane

z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 4 756 765,71 zł.

- subwencja ogólna 25 232 534,00 zł

stanowiąca 19,6% dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa – 11 096 431,00 zł
- część wyrównawcza – 8 781 491,00 zł
- część równoważąca – 5 354 612,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej 112 949,00 zł

wyniosło 0,1% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu

W uzyskanych dochodach ogółem 81% tzn. kwotę 104 167 460,93 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 101,8%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 3 446 183,92 zł, w tym głównie z tytułu wprowadzenia do planu nowych projektów unijnych jednorocznych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące oświaty i pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 768 982,59 zł; zwiększenia wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 661 570 zł oraz zwiększonych wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 720 500 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 24 444 328,63 zł co stanowiło 19% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 102,7%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zmniejszył się o 1 366 414 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zmniejszenie planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe w kwocie

1 933 316,00 zł, brak otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w wysokości 5 000 000,00 zł, zmniejszenie wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne w kwocie 4 166 682,00 zł, zmniejszenie planu dotacji i środków na zadania unijne w łącznej kwocie 711 952,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 7 964 188,00 zł, dotacji z gmin na zadania inwestycyjne drogowe o kwotę 2 371 598,00 zł, wpływu środków z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu w kwocie 19 750,00 zł oraz wpływu dotacji z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 90 000,00 zł.

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

<u>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</u>	<u>5 061 216,95 zł</u>
Dochody bieżące	4 961 586,95 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (98,6%)	103 138,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	13 214,00 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe	4 845 234,47 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 1 762 211,79 zł, środki unijne – 3 083 022,68 zł) (99,9%)	
Dochody majątkowe	99 630,00 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe	99 630,00 zł

(w tym środki z budżetu państwa – 36 235,43 zł, środki unijne – 63 394,57 zł) (100,0%)

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	341 547,93 zł
Dochody bieżące	341 547,93 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (100,1%)	290 367,07 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów” (43,7%)	47 609,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	3 563,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	8,00 zł.
<u>Dział 100- Górnictwo i kopalnictwo</u>	12 529,00 zł
Dochody bieżące	12 529,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%)	12 529,00 zł.
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	20 946 590,29 zł
Dochody bieżące	5 009 338,30 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%)	4 756 765,71 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%)	19 195,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (39,9%)	398,71 zł
- kary umowne z tytułu umów (110,6%)	38 720,07 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 751,70 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, odsetki od środków na rachunkach bankowych) (69,1%)	13 824,87 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	1 654,24 zł
- pomoc finansowa z Gminy Mstów i Gminy Lelów na remont pobocza w miejscowościach Mstów, Lelów, Dąbrowa Zielona (50,0%)	176 028,00 zł
Dochody majątkowe	15 937 251,99 zł
- dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (104,3%)	2 789 144,00 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 556 229,27 zł, środki unijne – 1 483 059,73 zł, pomoc finansowa z gmin 749 855,00 zł)	
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (104,0%)	5 243 279,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) (118,8%)	7 904 828,99 zł.
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	7 397,00 zł
Dochody bieżące	7 397,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	7 000,00 zł
- różne dochody (odsetki - zwrot dotacji za 2019 rok)	397,00 zł.
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	703 272,89 zł
Dochody bieżące	703 272,89 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,4%)	406 761,78 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (81,0%)	226 837,16 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu zapłaty podatku VAT)	32 899,55 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%)	36 774,40 zł.
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	2 817 466,97 zł
Dochody bieżące	2 817 466,97 zł
- opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (121,2%)	1 527 370,71 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje)	174,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%)	700 888,42 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%)	475 914,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%)	112 642,00 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	477,72 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	4 953 079,03 zł
Dochody bieżące	4 930 906,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,1%)	2 411,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (47,5%)	10 929,52 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%)	8 500,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (115,0%)	2 556 116,37 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (101,6%)	287 639,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (101,5%)	1 486 343,55 zł
- wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (83,9%)	16 775,20 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	31 671,60 zł
- różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje) (100,3%)	44 136,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 241,30 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	98 600,74 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	601,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia (zezwoenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (82,6%)	57 817,50 zł

- wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	13 025,00 zł
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	171,55 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z PUP, ZUS Częstochowa, nadpłaty podatku od nieruchomości)	11 721,61 zł
- dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy” z budżetu państwa – 10 336,51 zł, środki unijne – 292 867,49 zł)	303 204,00 zł. (w tym środki
Dochody majątkowe	22 173,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż pojazdu, przęseł stalowych)	2 423,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu	19 750,00 zł.
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 500,00 zł</u>
Dochody bieżące	12 500,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100,0%)	12 500,00 zł.
<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>327 601,78 zł</u>
Dochody bieżące	327 601,78 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (99,3%)	323 699,30 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2019 rok)	3 900,48 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot odsetek od dotacji)	2,00 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>	<u>34 490 355,30 zł</u>
Dochody bieżące	34 490 355,30 zł
- udział w podatku od osób fizycznych (101,3%)	33 103 097,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych (234,0%)	584 904,65 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,9%)	802 353,65 zł.
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>33 484 789,76 zł</u>
Dochody bieżące	25 520 601,76 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%)	11 096 431,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%)	8 781 491,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%)	5 354 612,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100,0%)	112 949,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące refundacji poniesionych wydatków na obsługę administracyjną zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2019 (100,0%)	175 118,76 zł.
Dochody majątkowe	7 964 188,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 964 188,00 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>1 069 602,83 zł</u>
Dochody bieżące	1 069 257,51 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (94,3 %)	62 088,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,0%)	10 221,97 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	300,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	304,00 zł
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe	1 421,86 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji)	27,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	11,02 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 642,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowego programu	14 000,00 zł
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna szkoła” (100,0%)	
- dotacja w ramach RPO WŚl „Równe szanse – lepszy start”- warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów, program realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (99,9%)	50 000,03 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 5 263,16 zł, środki unijne: 44 736,87 zł)	
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pn. "Zdalna szkoła", program realizowany w Starostwie Powiatowym (100,0%)	50 350,00 zł
- dotacja w ramach RPO WŚl „Zadbaj o swoją przyszłość” - program realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (100,0%)	324 890,29 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 34 198,98 zł, środki unijne: 290 691,31 zł)	
- dotacja w ramach RPO WŚl „Moja pasja – mój zawód”, program realizowany w Starostwie Powiatowym	550 000,00 zł.
(w tym środki z budżetu państwa: 57 894,74 zł, środki unijne: 492 105,26 zł)	
Dochody majątkowe	345,32 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu (zdemontowane rury łazienkowe)	345,32 zł.
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>43 217,10 zł</u>
Dochody bieżące	43 217,10 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (81,2%)	43 217,10 zł.
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>15 513 393,31 zł</u>
Dochody bieżące	15 100 060,31 zł
- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,9%)	10 501 190,65 zł
- dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (98,2%)	3 796 476,67 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	2 220,94 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	391 071,95 zł
(kara umowna Termomodernizacja DPS Lelów)	
- pozostałe dochody (przewóz osób niepełnosprawnych,	7 475,81 zł

odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US)

- dochody z najmu i dzierżawy	44 101,39 zł
- zwrot kosztów upomnienia	116,00 zł
- dochody z darowizn pieniężnych	25 000,00 zł
- dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”	308 532,00 zł

(w tym środki z budżetu państwa: 10 915,13 zł, środki unijne: 297 616,87 zł)

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	23 874,90 zł.
--	---------------

(w tym środki z budżetu państwa: 3 779,42 zł, środki unijne: 20 095,48 zł)

Dochody majątkowe	413 333,00 zł
- dotacja w ramach RPO WŚI „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”, środki unijne (64,0%)	311 688,00 zł
- dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, środki unijne (100,0%)	11 645,00 zł
- dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (100,0%)	90 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 178 973,50 zł

Dochody bieżące	1 178 973,50 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (73,7%)	59 393,75 zł
- zwrot dotacji za 2019 rok, zwrot środków z PFRON	10 431,09 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe na pokrycie kosztów utrzymania obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	44 550,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (różne odsetki)	9,18 zł
- dotacja w ramach RPO WŚ pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie (95,3%)	227 639,07 zł

(w tym środki z budżetu państwa: 34 145,87 zł, środki unijne: 193 493,20 zł)

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” (93,0%)	836 950,41 zł.
--	----------------

(w tym środki z budżetu państwa: 131 568,55 zł, środki unijne: 705 381,86 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18 351,40 zł

Dochody bieżące	18 351,40 zł
- dotacja w ramach RPO WŚI pn. „Zdalna szkoła” na doposażenie uczniów oraz nauczycieli w jednostkach oświatowych, środki unijne (98,5%)	9 490,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych (18,7%)	8 435,09 zł
- pozostałe dochody (w tym odsetki bankowe)	426,31 zł.

Dział 855 - Rodzina 6 075 886,31 zł

Dochody bieżące	6 068 478,99 zł
-----------------	-----------------

- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (100,0%)	304 033,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (100,0%)	589 945,04 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (97,0%)	50 520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (96,2%)	3 708 479,28 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (108,9%)	854 444,56 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	32 690,97 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 067,47 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 857,63 zł
- zwrot z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie wypłaconej odprawy dla pracownika w 2019 roku)	9 968,32 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka	4 996,97 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	937,85 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za ogrodzenie)	1 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	5,60 zł
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – program realizowany przez Starostwo Powiatowe (93,4%)	507 431,44 zł.

(w tym środki z budżetu państwa: 79 768,23 zł, środki unijne: 427 663,21 zł)

Dochody majątkowe	7 407,32 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu	7 407,32 zł.
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 554 018,21 zł</u>
Dochody bieżące	1 554 018,21 zł
- środki z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (102,2%)	1 554 018,21 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 639 689 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 637 689 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 909 530,98 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	899 977,24 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 553,74 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 227 314,88 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 682 216,10 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) **Realizacja wydatków**

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2020 roku wyniosły 125 631 283,44 zł i stanowiło to 93,5% planu ustalonego w wysokości 134 344 450,92 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 71,8% i była to kwota 90 187 835,26 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 93,7%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 49 529 182,22 zł co stanowiło 54,9% poniesionych wydatków bieżących;

- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie

9 837 986,71 zł, co stanowiło 10,9% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35 443 448,18 zł co stanowiło 28,2% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 93,1%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32 857 299,13 zł czyli 92,7% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych (z czego 3 537 115,50 zł poniesiono na realizację projektu unijnego drogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Duże nakłady inwestycyjne w kwocie 625 366,59 zł poniesiono na realizację projektów unijnych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), dotyczy to następujących zadań:

- "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie" w kwocie

496 182,49 zł;

- "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w kwocie 29 554,10 zł;

- "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" w kwocie

99 630,00 zł.

Wydatkowano również środki w wysokości 503 604,34 zł na wykonanie ogrodzenia wokół budynków Szpitala w Blachowni (153 853,84) oraz termomodernizację budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu (349 750,50 zł).

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 36,4%

- pomocy i polityki społecznej – 17,4%

- administracji publicznej – 15,6%

- oświaty i edukacji – 14,5%

- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 7,6%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,7%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 3 414 992,23 zł (z czego kwota 175 118,76 zł stanowiła refundację wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa za 2019 rok).

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

5 086 414,85 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 103 138,48 zł (98,5% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii rejestrów i wykazów zmian danych ewidencyjnych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kłomnice 64,00 zł
- sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kruszyna 6 990,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 96 084,48 zł.

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

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki bieżące w 2020 roku stanowiły kwotę 1 349 613,73 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 858 759,22 zł, środki z budżetu państwa – 490 854,51 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów VI i VII etapu prac scaleniowych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac bieżących wynoszą 5 327 066 zł. W latach 2017 – 2020 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 714 766,29 zł. Wydatki majątkowe w 2020 roku stanowiły kwotę 99 630,00 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 63 394,57 zł, środki z budżetu państwa – 36 235,43 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg transportu rolniczego. Zadanie inwestycyjne planowane jest do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 7 249 624,00 zł.
- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek – ustalony plan wydatków bieżących na 2020 rok wyniósł 1 323 090,00 zł i został wykonany w kwocie 1 316 959,72 zł, czyli w 99,5% (środki z Unii Europejskiej – 837 981,46 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 478 978,26 zł). Poniesione wydatki dotyczyły V i VI etapu prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym oraz kosztów opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntowej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów na tym obiekcie. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wynoszą 14 143 480 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku. Wydatki majątkowe planowane są od 2021 roku.
- Widzów, gm. Kruszyna – ustalony plan wydatków bieżących na 2020 rok wyniósł 593 605,00 zł i został wykonany w kwocie 593 603,40 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 377 709,84 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 215 893,56 zł). Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 5 642 436 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku. Wydatki majątkowe planowane są od 2021 roku.
- Nakło, gm. Lelów - ustalony plan wydatków bieżących na 2020 rok wyniósł 1 585 227,30 zł i został wykonany w kwocie 1 585 057,62 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 1 008 572,16 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 576 485,46 zł). Poniesione wydatki dotyczyły I etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 11 964 637,00 zł, a zadanie ma być ukończone w 2023 roku. Wydatki majątkowe planowane są od 2022 roku.

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 w wysokości 15 000,00 zł.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano zakup nagród na Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych w kwocie 1 997,90 zł oraz organizację XXI Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Wierzchowisku w gminie Mykanów w wysokości 8 200,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 13 214 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo**578 833,22 zł**

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 285 807,90 zł (98,6% 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 w łącznej kwocie 241 852,46 zł przeznaczono na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 5 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (48,8% planu) 3 900,00 zł;
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla gmin Kamienica Polska, Koniecpol, Mstów, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów (11,9% planu) 11 902,46 zł;
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (83,7%) 226 050,00 zł.

Ponadto dotacją w wysokości 47 609,86 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowano zadanie pn. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów".

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 3 563 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu leśnictwa.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**12 529,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 12 529,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność**45 757 219,32 zł**

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 4 756 765,71 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty cząstkowe jezdni asfaltobetonem i masą na zimno 2 724 066,10 zł
- remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsjami i grysem 78 204,71 zł
- remonty barier energochłonnych 13 271,70 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich 153 344,09 zł
- pozostałe prace bieżącego utrzymania (renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, utwardzenie poboczy, czyszczenie jezdni) 1 181 498,95 zł
- zimowe utrzymanie dróg 212 241,16 zł
- koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości) 254 353,64 zł
- spłata raty leasingowej od zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich 139 785,36 zł.

W ramach w/w kwoty dotacji otrzymano z Województwa Śląskiego dodatkowe środki w wysokości 403 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Przyrów.

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę

37 938 520,13 zł, w tym na zadania bieżące 5 081 221,00 zł i na zadania inwestycyjne 32 857 299,13 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5 081 221,00 zł dotyczyły głównie:

- remontu dróg powiatowych, mostów	3 102 059,50 zł
- odwodnienia dróg powiatowych	315 096,41 zł
- zakupu znaków drogowych	53 938,40 zł
- wycinki drzew	79 409,99 zł
- zakupu opału do obwodów drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania dróg	253 406,56 zł
- zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	195 994,43 zł
- usług transportowych dotyczących zimowego utrzymania dróg	424 214,55 zł
- ubezpieczenia dróg powiatowych	65 796,90 zł
- oznakowania poziomego	167 071,38 zł
- badań laboratoryjnych	47 256,60 zł
- montaż i demontaż barier energochłonnych	30 244,41 zł
- opłat wstępnych leasingów	66 996,27 zł
- różnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	278 015,60 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2020 roku wyniosły 32 857 299,13 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych)	10 439 188,97 zł,
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	4 416 256,69 zł,
- środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej na projekt unijny drogowy	1 924 081,40 zł
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach	5 293 438,50 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg	32 502 323,65 zł
--	------------------

co stanowi 95,7% ustalonego planu (w tym projekt unijny sfinansowano w kwocie 3 537 115,50 zł),

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 11

- zakupów inwestycyjnych (samochody służbowe Ford, ciągnik rolniczy)	60 932,97 zł.
--	---------------

Ponadto z budżetu Starostwa poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 147 021,51 zł, które zostały przekazane w formie dotacji dla gmin na realizację następujących zadań:

- 1) budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032 S w miejscowości Zawada, gmina Kłomnice
79 021,51 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S – połączenie ścieżek rowerowych w Olsztynie
ul. Kuhna, gmina Olsztyn
68 000,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 147 021,00 zł.

W latach 2020 – 2021 zaplanowano realizację projektu unijnego drogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej w ciągu

DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I- przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna", gdzie łączne nakłady finansowe mają wynieść 6 685 449,00 zł. W 2020 roku zrealizowano prace inwestycyjne w kwocie 3 537 115,50 zł, tj. 99,8% planu ustalonego w wysokości 3 544 276,00 zł (środki unijne – 1 546 794,40, budżet państwa – 377 287,00 zł, środki z budżetu gminy – 749 855,00 zł, wkład własny powiatu – 863 179,10 zł). Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 141 173,00 zł.

W 2020 roku nie zrealizowano żadnego zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano

3 061 933,48 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (95,6% wydatków ogółem)	2 927 150,20 zł
- zakup usług (w tym zdrowotne, telekomunikacyjne)	4 591,39 zł
- opłaty składki na PFRON	17 065,00 zł
- świadczenia BHP dla pracowników	2 850,29 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	11 356,00 zł
- opłaty i ubezpieczenia	4 888,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	74 153,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

43 915,00 zł

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:
35 000,00 zł

1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	10 500,00 zł
2. KS Dragon Janów	10 500,00 zł
3. UKS Junior Wrzosowa	3 000,00 zł
4. ULKS Lotka Gmina Olsztyn	8 000,00 zł
5. Orkiestra Dęta Rędziny	3 000,00 zł
- transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez turystycznych	3 400,00 zł
- odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu	5 515,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

653 888,99 zł

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 406 761,78 zł pokryto wydatki związane głównie z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami	200 824,83 zł
- wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	25 559,00 zł
- utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku	76 225,78 zł
- regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	32 723,06 zł
- kosztami dotyczącymi rozporządzenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	43 382,33 zł
- opracowaniem operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	17 040,00 zł.

Ponadto w 2020 roku otrzymano również dotację z budżetu państwa na zadania rządowe zgodnie z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości

175 118,76 zł w formie refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków ze środków własnych z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ze środków własnych w łącznej kwocie 35 234,05 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2019 rok dotyczącego zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (24 387,90) wraz z należnymi odsetkami (10 846,15).

W 2020 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 36 774,40 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa

1 809 086,11 zł

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 475 914,00 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 240 920,00 zł
- wykonania drugiego i trzeciego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki 154 929,20 zł
- wykonania pierwszego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nakło 80 064,80 zł.

W ramach zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć są dwa zadania dotyczące przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki oraz założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego:

- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki – 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. W 2020 roku wykonano II i III etap modernizacji, wydatkowano kwotę 154 929,20 zł. Łącznie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 258 215,34 zł. Zadanie ukończono w bieżącym roku;
- 2) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady planowane są w kwocie 1 500 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 519 641,69 zł i dotyczyły:

- zakupu komputerów oraz sprzętu komputerowego, tonerów, kserografów, plotera, drukarek, materiałów biurowych 85 507,66 zł
- opłat za energię elektryczną 24 896,88 zł
- wykonanie bieżących remontów 2 287,80 zł
- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu 140 000,00 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nakło 174 791,20 zł
- wykonania modułu automatycznego eksportu danych opisowych 3 567,00 zł
- pozostałych usług (aktualizacja systemów informatycznych, serwis kserografów) 28 302,65 zł
- szkoleń pracowników 449,00 zł;
- zakupu macierzy dyskowej i zasilacza UPS (wydatek majątkowy) 59 839,50 zł.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 700 888,42 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (94,3% wydatków ogółem) 661 166,09 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, komputera, aparatu fotograficznego, środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19) | 16 291,41 zł |
| 3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, wymiana opon, prowizje bankowe | 3 260,19 zł |
| 4) wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) | 1 855,69 zł |
| 5) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 16 795,00 zł |
| 6) ubezpieczenie samochodu itp. | 1 008,00 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 112 642,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 19 538 659,23 zł

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 21 840,52 zł była przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| - przygotowanie akcji kurierskiej | 2 411,00 zł |
| - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 19 429,52 zł |

z czego poniesiono następujące wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| a) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej | 8 500,00 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego | 8 152,30 zł |
| c) zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, medycznych, środków ochrony indywidualnej | 2 777,22 zł. |

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 691 645,32 zł (89% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty diet dla radnych | 532 082,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady | 151 999,15 zł |
| - zakup kalendarzy | 986,74 zł |
| - przedłużenie licencji oprogramowania E-sesja | 6 577,43 zł. |

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 17 697 887,17 zł (90,1% planu), z czego wydatki majątkowe wyniosły 282 274,93 zł (76,6% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 17 415 612,24 zł (90,3% planu), którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 79,3% wydatków bieżących) | 13 805 847,00 zł |
| - wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) | 73 041,14 zł |
| - zakup druków komunikacyjnych | 1 038 327,37 zł |
| - wykonanie tablic rejestracyjnych | 228 586,81 zł |
| - zakup paliwa i części do samochodów | 21 789,02 zł |
| - zakup środków czystości | 41 774,45 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania | 277 833,54 zł |
| - materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero) | 74 540,60 zł |
| - zakup mebli biurowych, wyposażenia | 70 190,94 zł |
| - zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii (środki ochrony indywidualnej, lampy bakteriobójcze) | 119 361,30 zł |

- usługi związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii (dezynfekcja pomieszczeń)	21 389,70 zł
- materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	35 246,90 zł
- prasa i prenumeraty	27 395,97 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	288 201,21 zł
- usługi remontowe (w tym: wykonanie zaleceń p.poż. ul. Tkacka 5, remonty w budynku Starostwa ul. Sobieskiego, Tkacka, DPS Lelów, Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu)	125 856,24 zł
- badania profilaktyczne pracowników	13 355,00 zł
- usługi pocztowe	292 573,68 zł
- opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	52 025,53 zł
- opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	61 260,94 zł
- podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji	30 820,58 zł
- pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia)	77 038,78 zł
- opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	60 069,90 zł
- wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów	34 356,36 zł
- przeglądy techniczne, wykonanie zaleceń p.poż ul. Tkacka	37 515,81 zł
- rozbudowa monitoringu wizyjnego i sieci IT	10 050,70 zł
- szkolenia pracowników	28 662,65 zł
- wyceny, operaty szacunkowe	9 762,50 zł
- wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu pod drogi powiatowe	13 549,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 676,42 zł
- podatek od nieruchomości	25 178,00 zł
- opłata za odpady stałe	46 915,60 zł
- koszty postępowania sądowego	3 162,47 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	11 803,43 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym poniesiono koszty w wysokości 282 274,93 zł, które dotyczyły:

- wykonania instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu i przy ul. Tkackiej 5	93 849,94 zł
- wykonania projektu technicznego kompensacji mocy biernej Starostwa ul. Sobieskiego 9	3 075,00 zł
- przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (dokumentacja projektowa)	18 450,00 zł
(zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2021, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 644 000 zł)	
- przebudowy kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu	166 899,99 zł
(zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019 – 2020, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 182 300,00 zł, a łączne wydatki do 2020 roku poniesiono w kwocie 179 200 zł). Zadanie w 2020 roku w całości sfinansowano z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 237 857,83 zł, w tym głównie na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 29 700,40 zł
- wydruk publikacji „Powiat Częstochowski” 16 537,50 zł
- wydruki książek „Poczesna 100 lat dla Niepodległej” 2 500,00 zł
- organizację Gali Statuetek Starosty Częstochowskiego 14 807,64 zł
- zakup pozostałych usług promocyjnych (pendrive, publikacje, długopisy, puchary, grawertony okolicznościowe, domeny itp.) 107 104,35 zł
- zakup kart podarunkowych na Galę Statuetek Starosty Częstochowskiego 20 330,84 zł
- zakup nagród konkursowych (m.in. na konkurs fotograficzny „Cztery pory roku oczami dziecka”) 9 568,00 zł
- umowę zlecenie na opracowanie logo powiatu i listy atrakcji turystycznych do mapy 4 900,00 zł
- pokrycie kosztów druku kalendarzy 22 461,01 zł,
- promocję inicjatyw powiatowych i publikacja życzeń w prasie i internecie 9 848,09 zł.

Ze środków własnych powiatu udzielono również pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w kwocie 5 000 zł na zadania publiczne związane z usuwaniem skutków nawałnic.

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 7 441,00 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

- usług gastronomicznych, hotelarskich związanych z wizytami przedstawicieli powiatów partnerskich 5 145,00 zł
- zakupu upominków dla delegacji z powiatu śniatyńskiego i bodeńskiego 2 296,00 zł.

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 7 649,45 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 3 000,00 zł
- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” 4 649,45 zł.

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 279 834,60 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty wypisów z rejestru gruntów 220 944,60 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 58 890,00 zł.

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz składki na stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego opłacono składki w łącznej kwocie 63 688,28 zł. Poniesiono także wydatki związane z przeglądem kominów w budynku w Rędzinach w wysokości 400 zł, w którym została utworzona od 1 września br. placówka opiekuńczo – wychowawcza. Ponadto Powiat Częstochowski dokonał wycinki drzew w SOSz-W w Bogumiłku, LO w Kamienicy Polskiej oraz w Domu Dziecka w Chorzenicach na łączną kwotę 21 810,72 zł.

W ramach tego samego działu Powiat Częstochowski zakończył zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Konieczpolu”, które realizowano w latach 2017-2020, dofinansowane było ono pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 215 839 zł, dotacją w wysokości 19 750 zł, a wkład własny powiatu wyniósł 114 161,50 zł. Całkowita wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2020 roku na w/w zadaniu wyniosła 349 750,50 zł. Powiat sfinansował również wykonanie ogrodzenia wokół budynków Szpitala w Blachowni w wysokości 153 853,84 zł.

W latach 2020 – 2022 zaplanowano w Starostwie Powiatowym realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy", gdzie łączne nakłady finansowe mają wynieść 409 599 zł (w tym: środki unijne - 356 623 zł, środki budżetu państwa – 12 590 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). Wydatki w 2020 roku były zaplanowane w wysokości 3 001 zł (środki z Unii Europejskiej wpłynęły w kwocie 292 867,49 zł, z budżetu państwa – 10 336,51 zł i zostaną wprowadzone w 2021 roku jako przychody), jednakże nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi od 2021 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa **0 zł**

Zaplanowana w wysokości 1 400,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe w zakresie szkoleń obronnych nie wpłynęła w 2020 roku i nie było zrealizowanych wydatków z tego tytułu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **784 825,82 zł**

Dotację z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej w kwocie 12 500 zł wykorzystano w całości na konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren.

Środki własne powiatu w kwocie 47 388,70 zł przeznaczono na:

- konserwację i naprawę systemu sterowania syren oraz serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznej 40 131,70 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (zakup dwóch punktów dostępowych wraz z montażem do komunikacji internetowej w ramach radiowego systemu alarmowania) 7 257,00 zł.

Środki powiatu w wysokości 30 000 zł przekazano w formie dotacji na zakup środków do neutralizacji skażeń środowiska dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 694 937,12 zł, w tym głównie na:

- pokrycie kosztów utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 4 916,08 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 (maski, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, okulary, płyny do dezynfekcji, pulsoksymetry, fumigatory, generatory ozonu) 555 424,43 zł,
- zakup 4 sztuk kabin dekontaminacyjnych w związku z pandemią 86 899,50 zł,
(wydatek majątkowy)
- zakup dwóch syren elektronicznych dla Gmin Mykanów i Kłomnice 44 587,50 zł,
(wydatek majątkowy)
- usługę transportową dla poszkodowanych w wypadku autokaru w miejscowości Bogusławice gmina Kruszyna 1 000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **327 611,78 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 323 699,30 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla fundacji Studenckiej Młodzi – Młodym 186 667,50 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 9 prawników 105 984,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia | 19 036,28 zł |
| - umowę zlecenia z 1 prawnikiem | 12 011,52 zł. |

Ze środków własnych powiatu w kwocie 3 912,48 zł pokryto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok do Wojewody Śląskiego w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **753 673,10 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 545 000 zł została rozdysponowana w wysokości 223 874 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 321 126 zł).

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 150 000 zł została rozdysponowana w kwocie 145 000 zł na zadania z tego zakresu (nie wykorzystano kwoty 5 000 zł).

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 185 000 zł została rozdysponowana w pełnej wysokości na wydatki związane z COVID-19.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 302 000 zł wykorzystano w wysokości 175 727 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach (nie wykorzystano kwoty 126 273 zł).

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 452 399 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11 756 905,91 zł**

Realizacja planu ustalonego w wysokości 12 086 069,97 zł wyniosła 97,3%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (73,7% wydatków ogółem w dziale) | 8 662 683,72 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące 15,9% | 1 864 718,62 zł |
| - programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 10,2% | 1 199 949,47 zł |
| - inwestycje (dotyczą zadań finansowanych przy udziale środków unijnych) 0,2% | 29 554,10 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 1 180 940,27 zł i dotyczyły głównie:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (75,9% ogółem wydatków) | 896 130,76 zł |
| - dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP | 34 345,25 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy | 28 985,44 zł |
| - zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych | 83 326,33 zł |
| - wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądy techniczne | 16 345,82 zł |
| - doksztalcania i doskonalenia nauczycieli | 4 661,00 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 47 053,00 zł |
| - usług remontowych | 39 994,49 zł |

w tym:

- a) wymiana podłogi w sali gimnastycznej – 29 870,00 zł

b) malowanie ścian i wymiana wykładzin – 2 972,00 zł.

Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki poniesione przez szkołę wyniosły 5 017 620,35 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (73,7% wydatków ogółem)	3 696 193,22 zł
- świadczeń BHP, wypłaty odpraw dla nauczycieli, odszkodowań, wsparcie nauczycieli w związku z COVID-19	38 200,53 zł
- zakupu opału	54 555,88 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji	37 450,01 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	67 545,79 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	89 089,05 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli	14 878,50 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (lektury szkolne, mapy historyczne, atlasy)	47 699,48 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	167 161,00 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 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 688 167,41 zł, co stanowiło 84,5% planu (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej: 599 631,68 zł, budżet państwa: 74 555,99 zł, wkład własny powiatu: 13 979,74 zł). W ramach poniesionych wydatków wypłacono stypendia stażowe dla uczniów, zapłacono za kursy: przedstawiciela handlowego, tworzenia sklepu internetowego. Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni zajęć praktycznych. Projekt został zakończony, łączne wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 003 766,11 zł.

W 2020 roku Zespół Szkół w Koniecpolu przystąpił do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” zaplanowanego do realizacji w latach 2020 -2022, którego celem ma być zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 510 548 zł (w tym: środki unijne – 456 803 zł, budżet państwa – 53 745 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 565,30 zł (w tym środki unijne – 80 137,38, budżet państwa – 9 427,92 zł) na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni praktycznych oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 2 565 228,72 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (70,7% wydatków ogółem)	1 813 167,93 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, pomocy zdrowotnej oraz wsparcie nauczycieli w związku z COVID-19	70 990,14 zł
- zakupu oleju opałowego	73 628,25 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	48 883,31 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	27 867,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz do gabinetu terapeutycznego)	50 719,82 zł

- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	67 820,91 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	9 735,00 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	105 405,44 zł
- usług remontowych	40 596,33 zł

W 2020 roku Zespół Szkół w Złotym Potoku przystąpił do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" zaplanowanego do realizacji w latach 2020 - 2022, którego celem ma być zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 480 171 zł (w tym: środki unijne – 429 625 zł, budżet państwa –

50 546 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 247 409,48 zł (w tym środki unijne – 221 366,40, budżet państwa – 26 043,08 zł) głównie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy i języka angielskiego oraz adaptację klasopracowni na pracownię reklamy i języka angielskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 2 586 452,10 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (84,9% wydatków ogółem)	2 194 783,33 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp, wsparcie nauczycieli w związku z COVID-19	101 060,65 zł
- zakup opału	12 853,50 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19, środków czystości	36 385,70 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz	17 670,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, opłaty za licencje	5 979,99 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 376,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	44 088,45 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	77 429,00 zł.

Szkoła w latach 2018 – 2021 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowującej 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 2020 roku wydatkowano 79 810,48 zł, z czego kwota 66 462,61 to środki unijne, środki z budżetu państwa to kwota 7 824,69 zł, natomiast wkład własny wyniósł 5 523,18 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 oraz pomocy dydaktycznych.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 10 221,97 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 242 620 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2020 rok wyniósł 65 860 zł i został zrealizowany w kwocie 62 088,48 (94,3%). Poniesione koszty dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszyńce 135 955,09 zł
- wypłaty stypendiów dla 67 uczniów ze szkół powiatu oraz nagród starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół z terenu powiatu częstochowskiego 73 300,00 zł
- umowa zlecenie dla uczestników komisji ds. awansu dla nauczycieli mianowanych 320,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 10 450,00 zł.

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

- 1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2020, nakłady łączne planowane były w kwocie 886 755 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 399 626 zł, wkład własny powiatu 487 129 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę 26 775,86 i były to środki własne powiatu, w głównej mierze na zakup wyposażenia dydaktycznego. Zadanie zostało ukończone, a łączne wydatki wyniosły 883 826,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zadanie planowane było również do realizacji w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 668 646 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 762 155 zł, wkład własny powiatu –

906 491 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę 29 554,10 zł ze środków własnych powiatu na uzupełnienie instalacji elektrycznej w celu prawidłowego działania urządzeń. Zadanie ukończono, a łączne wydatki wyniosły 1 667 082,56 zł;

- 2) „Moja pasja – mój zawód” - zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022, a celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy. Nakłady finansowe łączne planowane są w wysokości 210 552 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 887 zł, z budżetu państwa w wysokości 18 923 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 30 742 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 870,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Powiat Częstochowski otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła” jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Otrzymane środki w wysokości 50 350 zł (100% planu) pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie dostępu do sprzętu (laptopy, tablety itp.) umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów ze szkół Powiatu Częstochowskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

111 752,10 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 43 217,10 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach	13 671,00 zł
Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	6 472,80 zł
Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach	2 678,40 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni	8 453,70 zł
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	5 524,20 zł
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	6 417,00 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego o wartości 42 030,00 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą również:

- organizacji spektaklu profilaktycznego „My dzieci z dworca ZOO” dla uczniów szkół 3 705,00 zł
- świadczenia usług przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w zakresie stwierdzeń zgonów 2 800,00 zł.

W związku z ogłoszoną pandemią na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa typu SARS-Cov-2 udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów do dializoterapii (wydatek inwestycyjny).

Dział 852 – Pomoc społeczna

17 153 589,76 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 14 668 472,39 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 286 518,59 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi

głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 10 501 190,65 zł
- dotacji z budżetu państwa 3 796 476,67 zł

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 152 miejscami wyniosły 7 634 496,51 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 464 822,77 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 169 673,74 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (72,8% ogółem wydatków bieżących) 5 430 709,63 zł
- zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, art. gospodarstwa domowego 77 033,17 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji 34 481,05 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, części zam. do samochodów; urządzeń 179 454,96 zł
- zakupu bielizny i pościeli, odzieży, kombinezonów, maseczek ochronnych 60 986,33 zł
- zakupu środków czystości 73 954,49 zł
- zakupu żywności 597 099,82 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 374 999,49 zł
- zakup leków 47 000,00 zł
- usługi zdrowotne (testy na obecność COVID-19, badania pracowników) 33 181,05 zł
- usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń 161 871,06 zł
- usług remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, wykonanie posadzek, remont łazienki), konserwacyjnych i naprawczych dźwigów, instalacji, urządzeń i sprzętu 129 676,02 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	178 961,00 zł
- opłata podatku od nieruchomości	11 345,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości	39 820,52 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 169 673,74 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu i dotyczyły:

- modernizacja systemu sygnalizacji p.poż w budynku pawilonu	73 500,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji likwidacji barier architektonicznych w ramach środków na wymianę dźwigu osobowego	42 730,24 zł
- zakupu suszarki do pralni	16 789,50 zł
- zakupu kabiny dezynfekcyjnej	22 140,00 zł
- zakupu wózka podnośnikowego elektrycznego	14 514,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom Pomocy Społecznej w Blachowni poniósł wydatki w kwocie 15 573,33 zł (w tym środki z budżetu państwa: 2 465,26 zł, środki unijne: 13 108,07 zł), które zostały wykorzystane na zakup środków ochrony indywidualnej oraz na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 4 576 761,76 zł natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 97 287,85 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia i pochodne (72,9% wydatków bieżących)	3 337 885,61 zł
- środki i materiały do walki z pandemią	143 701,00 zł
- zakup oleju opałowego	141 184,80 zł
- zakup środków czystości	43 837,52 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw)	105 897,68 zł
- zakup żywności	326 999,86 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	118 914,77 zł
- zakup leków, środków opatrunkowych	30 000,00 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urządzeń, budynku i przeciwpożarowe	132 329,99 zł
- usługi remontowe (konserwacje, naprawa urządzeń)	30 599,93 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	113 672,20 zł
- opłaty na rzecz Gminy- gospodarowanie odpadami	18 492,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 602,18 zł
- usługi medyczne	5 594,00 zł.

W 2020 roku zostały wykonane końcowe prace modernizacji systemu przeciwpożarowego (II etap - wymiana czujek) w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Zakres prac obejmował wymianę czujek, gniazd, przycisków ROP na pozostałych trzech liniach, wydatki poniesione to kwota 97 287,85 zł w całości finansowana przez powiat.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 2 626 887,86 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 19 557 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (72,7% ogółem wydatków bieżących)	1 909 834,91 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	165 703,15 zł
- zakupu żywności	219 998,91 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	89 931,84 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu	18 707,79 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	99 556,46 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	42 080,95 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	51 964,72 zł
- usługi telekomunikacyjne	8 217,75 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 19 557 zł przeznaczono na zakup profesjonalnej suszarki o wartości 14 637 zł oraz koszty podziału działki w związku z jej zakupem w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 4 920 zł (wydatek został sfinansowany z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska).

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom Pomocy Społecznej w Turowie poniósł wydatki w kwocie 8 301,57 zł (w tym środki z budżetu państwa: 1 314,14 zł, środki unijne: 6 987,43 zł), które zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników.

Powiat Częstochowski ze środków za gospodarze korzystanie ze środowiska dokonał zakupu działki w kwocie 38 500 zł na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (wydatek inwestycyjny).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano w latach 2015 – 2020 realizację zadania pn. ”Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Nakłady łączne to kwota 1 770 570 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 953 128 zł, a wkład własny powiatu – 817 442 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 496 182,49 zł w tym dofinansowanie unijne stanowi kwotę 193 340,11 zł, a wkład własny powiatu – 302 842,38 zł.

W ramach inwestycji wykonano wyjście ewakuacyjne oraz opłacono fakturę za 2019 rok za wykonane roboty budowlane, wszystkie zadania zostały zakończone. Projekt został przedłużony uchwałą Rady Powiatu do realizacji w 2021 roku celem pełnej zapłaty za wystawioną fakturę.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 48 238,40 zł. Z uwagi na epidemię

Covid-19 konsultacje i poradnictwo realizowane były zdalnie. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 97 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Główne wydatki w kwocie 47 217,72 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad.

Kwotę 1 020,68 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 1 591 802,99 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (89,6 % wydatków ogółem) 1 426 506,55 zł
- zakup środków ochrony osobistej, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących 24 670,23 zł
- zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji komputerowych, tonerów, prenumeraty prasy 47 232,58 zł
- usług pocztowych, aktualizacji programów komputerowych 45 525,06 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 36 619,75 zł
- usług telefonicznych 6 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 671 990,15 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 4 556 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie

58 786,67 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 49 073,84 zł
- weryfikacji kosztorysów, wykonania kalendarzy w ramach promocji programu „Aktywny samorząd” 6 034,70 zł
- zakupu materiałów biurowych 800,00 zł
- usługi telefoniczne 383,53 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 808,64 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 419 508 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 świadczeń na pokrycie kosztów zagospodarowania cudzoziemców mieszkających na terenie powiatu częstochowskiego 44 550,00 zł.

W związku z epidemią COVID-19 Powiat Częstochowski przystąpił do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. ”ŚLĄSKIE POMAGA” na rzecz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, który był realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Poniesione wydatki w kwocie 227 639,07 zł (95,2% planu), w tym środki z budżetu państwa: 34 145,87 zł, środki unijne: 193 493,20 zł zostały wykorzystane jako refundacja poniesionych przez domy pomocy społecznej kosztów zatrudnienia realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz doposażenia stanowiska pracy realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przystąpiono do realizacji projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 pn. ”Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” obejmującego zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie finansowe dla osób

zatrudnionych w domach pomocy społecznej w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, który był realizowany w trzech domach pomocy społecznej. Na program wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 836 950,41 zł (środki unijne w kwocie 705 381,86 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 131 568,55 zł), którą wykorzystali trzy domy pomocy społecznej w następujących wysokościach:

a) Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	403 755,18 zł
b) Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	251 461,68 zł
c) Dom Pomocy Społecznej w Turowie	181 733,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6 543 771,84 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 3 276 734,46 zł. W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (85,6% wydatków bieżących)	2 778 558,24 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP	115 371,73 zł
- zakup żywności	16 990,00 zł
- zakup opału	28 228,50 zł
- zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia	95 832,46 zł
- usługi remontowe (m.in. naprawa inst. elektrycznej)	14 597,33 zł
- opłaty za energię elektryczną	49 899,99 zł
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych	26 599,93 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika	7 135,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 599,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	103 159,00 zł.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 20 509,60 zł. Były to artykuły szkolne, środki czystości, tablety, firany, obrusy oraz tkaniny.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 1 057 537,33 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (68,1% wydatków)	722 250,98 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	25 907,86 zł
- zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołkowej	71 322,55 zł
- zakup wyposażenia (zmywarka, kralnica, pralka)	17 767,34 zł
- środki czystości, pozostałe zakupy	10 908,11 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	31 358,02 zł
- kontynuacja prac remontowych w internacie dotyczące korytarzy w internacie	124 650,07 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje)	17 440,40 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 232,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	34 545,00 zł

Z uwagi na zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa szkolne schronisko młodzieżowe funkcjonujące w okresie wakacyjnym w budynku internatu nie podjęło działalności w 2020 roku.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 2 180 293,05 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 399 396,82 zł, w tym w przewadze:

- wynagrodzenia i pochodne (90,1% ogółem wydatków)	1 261 268,32 zł
- wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	7 043,39 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	38 619,83 zł
- opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne	22 719,89 zł
- delegacje krajowe pracowników	403,80 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	2 293,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49 170,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	17 499,70 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 780 896,23 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (84,1% wydatków ogółem)	656 790,02 zł
- wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	5 655,96 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	30 345,16 zł
- opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe usługi zdrowotne oraz telekomunikacyjne	15 819,99 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	3 812,76 zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	40 088,00 zł
- usługi remontowe (w tym głównie kompleksowy remont dwóch pomieszczeń łazienki)	19 434,93 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 19 717,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 135,00 zł
- Zespół Szkół w Koniecpolu	12 606,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	3 976,00 zł.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Powiat Częstochowski otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła” jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Otrzymane środki w wysokości 9 490,00 zł (98,5% planu) pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie dostępu do sprzętu (laptopy, tablety itp.) umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów ze szkół Powiatu Częstochowskiego.

Dział 855 – Rodzina

9 610 417,51 zł

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 43 483,87 zł i zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków	29 605,87 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 5 891 069,52 zł, w tym:

- kwotę 151 547,41 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 5 739 522,11 zł przekazano na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego wraz z centrami (w tym: 3 708 479,28 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny”, Dom Dziecka w Chorzenicach i Dom dla Dzieci „Promyk”. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 1 059 737 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 1 059 592,93 zł. Wydatki bieżące w kwocie 912 166,40 zł przeznaczone zostały w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 791 843,84 zł
- co stanowiło 86,8% poniesionych wydatków bieżących
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, wydatki związane z COVID-19, materiałów do bieżących remontów, art. biurowych 53 880,23 zł
 - usługi remontowe, naprawy samochodu 3 107,11 zł
 - opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, wypoczynek wychowanków 21 345,36 zł
 - usługi telefoniczne, internetowe 4 156,34 zł
 - opłaty za ubezpieczenie samochodu 4 516,00 zł
 - opłaty za wodę, energię elektryczną 1 418,77 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 700,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 147 426,53 zł dotyczyły zakupu samochodu służbowego

(98 000 zł) oraz wykonania nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku nowo utworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach przy ul. Miłosza 5 (49 426,53 zł).

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 518 324,64 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 360 369,86 zł
- co stanowiło 69,5% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 6 620,00 zł
 - zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów 36 795,94 zł
 - zakup urządzeń i środków ochrony osobistej do walki z COVID 10 508,62 zł
 - zakup żywności 38 987,64 zł
 - wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe 46 838,08 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 zł
 - zakup leków 2 999,93 zł
 - opłaty za wodę, energię elektryczną 3 299,89 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14 wychowanków. W placówce wykonano remont kuchni, pomalowano i ułożono panele podłogowe w pokojach wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 6 310,04 zł i składały się z art. spożywczych, odzieży, urządzeń (pralka, laptop) oraz opału.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 25 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 952 252,07 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne	689 216,41 zł
co stanowi 72,4% wydatków	
- kieszonkowe dla wychowanków	13 320,00 zł
- zakup odzieży, opału, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości	27 392,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 145,17 zł
- zakup urządzeń i środków ochrony osobistej do walki z COVID	14 189,01 zł
- zakup żywności	73 711,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	16 615,77 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków	21 673,00 zł
- opłaty za internat	34 767,20 zł
- opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów	11 454,82 zł
- usługi remontowe	7 480,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00 zł
- zakup leków	8 099,38 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 22 770,83 zł i składały się z art. spożywczych, chemicznych, opału oraz art. szkolnych i sprzętu komputerowego.

W placówce pomalowano pokoje wychowanków oraz wykonano remont łazienki.

Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach

Placówka rozpoczęła działalność w dniu 1 września 2020 roku. W placówce przebywało średniorocznie 14 wychowanków. Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 1 728 550,55 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne	1 093 399,63 zł
co stanowi 63,3% wydatków bieżących	
- kieszonkowe dla wychowanków	2 214,00 zł
- zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości	2 666,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 616,16 zł
- zakup środków ochrony osobistej do walki z COVID	4 897,25 zł
- zakup żywności	14 639,18 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	4 616,28 zł
- opłaty za internat	5 908,00 zł
- opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów, pozostałe usługi	9 755,92 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł
- zakup leków	1 198,95 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum na koniec roku wyniosły 914 230,02 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 840 260,26 zł w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne	727 994,10 zł
co stanowi 86,6% poniesionych wydatków bieżących	
- zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych, paczek mikołajkowych dla wychowanków	38 540,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci, BHP i p.poż.	25 382,51 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną	3 102,94 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 465,50 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu	3 050,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 822,00 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku wyniosły 73 969,76 zł i zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego Fiat Tipo w kwocie 62 200,00 zł oraz wykonanie betonowego ogrodzenia placu zabaw w kwocie 11 769,76 zł.

Dom dla Dzieci „Sosienka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 541 947,19 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne	375 018,23 zł
co stanowi 69,2% poniesionych wydatków	
- kieszonkowe dla wychowanków	7 725,00 zł
- zakup urządzeń i środków ochrony osobistej do walki z COVID	35 516,46 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, odzieży dla wychowanków	23 274,54 zł
- zakup żywności	40 279,87 zł
- usług pocztowych, transportowe, informatyczne, BHP, p.poż., kominiarskich, wywozu nieczystości, koszty przejazdu wychowanków na kolonie	18 333,12 zł
- usługi naprawy rolet zewnętrznych i kranu	4 737,00 zł
- koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach	11 122,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00 zł
- zakup leków, art. medycznych	4 388,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	5 740,01 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	3 672,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 14 672,66 zł i składały się z odzieży, urządzeń tj. pralka, laptopy, art. gospodarstwa domowego oraz opału.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 576 718,78 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych	391 662,80 zł
co stanowi 67,9% poniesionych wydatków	
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	8 095,00 zł

- zakupu odzieży dla wychowanków	10 705,07 zł
- zakup urządzeń i środków ochrony osobistej do walki z COVID	33 981,96 zł
- zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych	22 031,97 zł
- zakupu żywności	39 452,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń	27 454,00 zł
- usługi remontowe, naprawy rolet i centralnego ogrzewania	10 884,00 zł
- zakupu energii, wody	6 421,10 zł
- zakupu leków dla wychowanków	5 550,73 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	4 512,00 zł

W Domu przebywało średnio 15 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 11 883,63 zł i składały się z odzieży dla wychowanków, opału i art. spożywczych.

Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 699 572,07 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne	547 764,04 zł
co stanowi 78,3% poniesionych wydatków	
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków	7 851,00 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych,	21 119,85 zł
- zakup odzieży	9 089,15 zł
- zakup żywności	48 399,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach, usługi informatyczne, pozostałe usługi	27 765,60 zł
- zakup energii, wody	8 299,73 zł
- zakup leków	6 170,00 zł
- zakup podręczników	2 765,19 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 921,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	3 825,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 16 wychowanków.

W formie darowizny otrzymano odzież dla wychowanków wycenioną na kwotę 10 349,00 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących placówek opiekunco wychowawczych mieszczą się także:

- 1) dodatek wychowawczy dla wychowanków placówek opiekunco - wychowawczych tzw. program „500+”.
Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 304 033,86 zł

zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 64 wychowanków placówek opiekunco-wychowawczych 300 993,52 zł
- b) koszty obsługi programu 3 040,34 zł

Poniesione przez powiat wydatki bieżące wyniosły 112 770,76 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia dla Domu dla Dzieci „Promyk” 16 553,34 zł
- wykonanie prac remontowych w Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach 10 880,70 zł
- wykonanie zabudowy meblowej, monitoringu, alarmu, rolet, zagospodarowania terenu wokół budynku i renowacji schodów w Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach 85 336,72 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 258 479,81 zł (w tym kwota 180 027 zł pochodziła z pożyczki z WFOŚiGW, kwotę 78 292,91 zł sfinansowano ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) dotyczą wieloletniego zadania pn. „Termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rędzinach w celu utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci „Promyk”, które zostało zrealizowane i zakończone w 2020 roku. Placówka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 2020r.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku wyniosły 26 500,00 zł (środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) i zostały przeznaczone na budowę kolektorów słonecznych w Domu dla Dzieci „Promyk”.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 720 162,11 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 318 051,89 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 2 104 011,58 zł
 - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 132 dzieci umieszczonych w 107 rodzinach zastępczych 1 213 527,06 zł
 - 2) pomoc pieniężną dla 28 osób na kontynuowanie nauki 130 336,28 zł
 - 3) świadczenie pieniężne dla 4 rodzin dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 107 618,72 zł
 - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 20 819,00 zł
 - 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych 14 308,00 zł
 - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 2 dzieci z 2 rodzin zastępczych 1 500,00 zł
 - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (11 rodzin otrzymało świadczenie) 11 000,00 zł
 - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla czterech rodzin zawodowych 20 856,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla czterech zawodowych rodzin zastępczych 126 384,99 zł
 - wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 142 819,13 zł

W poniesionych wydatkach ujęte są także zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 28 821,31 zł, które przeznaczone m.in. na zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 5 140,47 zł, materiałów biurowych dla pracowników rodzinnej pieczy zastępczej – 1 300,00 zł, tonerów do urządzeń drukujących – 8 501,82 zł, usług pocztowych – 7 309,20 zł, usługi dostępu do bazy aktów prawnych –

3 118,05 zł, jeden cykl Superwizji (tzn. cykl szkoleń polegających na analizie i doskonaleniu metod pracy) dla pracowników – 1 000 zł.

Poniesiono również wydatki przeznaczone na zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego dodatku wychowawczego wraz z odsetkami dotyczącego rodziny zastępczej za

2019 rok w kwocie 73,21 zł

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

1) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 589 945,04 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 111 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 584 045,60 zł |
| b) koszty obsługi programu | 5 899,44 zł |

Zgodnie z realizacją rządowego programu „Dobry start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa jednorazowe świadczenia dla 159 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 48 900 zł, natomiast kwota związana z obsługą programu wyniosła 1 620 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” poniesione wydatki w kwocie 507 431,44 zł (w tym środki z budżetu państwa: 79 768,23 zł, środki unijne: 427 663,21 zł) zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz środków ochrony indywidualnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 545,60 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| - dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic) | 2 691,70 zł |
| - ekspertyzy, opinie, pomiary wodne (opinia hydrogeologiczna dot. oczyszczalni ścieków DPS Turów) | 1 230,00 zł |
| - przeglądy i prace konserwacyjne jazu na rzece Stradomce w Blachowni | 1 476,00 zł |
| - remont jazu na rzece Stradomce w Blachowni | 8 487,37 zł |
| - nagrody w konkursach ekologicznych | 288,00 zł |
| - usługi reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z dziedziny ekologii i ochrony środowiska | 2 000,00 zł |
| - organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii | 1 000,00 zł |
| - szkolenia z zakresu ochrony środowiska | 3 446,53 zł |
| - dostęp do programu Prawo Ochrony Środowiska 2020 wraz z raportem | 18 450,00 zł |
| - budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie wraz z wykupem gruntu (wydatek majątkowy) | 129 476,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143 310,34 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 93 310,34 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - umowa zlecenie dla konferansjera prowadzącego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” oraz dla solistów za występ artystyczny | 9 800,00 zł |
| - wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych | 26 773,15 zł |

- wynajem i obsługa sali oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Mykanów na uroczystości wręczenia Statuetek Starosty w Filharmonii, druk publikacji „Ziemia Częstochowska” 49 787,19 zł
- zakup kwiatów i upominków na Uroczystość Wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 6 950,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**124 343,81 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 26 177,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 9 121,98 zł
- zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, art. sanitarnych 3 765,00 zł
- zakup sprzętu sportowego 3 247,26 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 4 180,00 zł
- generalny serwis twardego boiska, uzupełnienie granulatu 4 865,00 zł
- wywóz nieczystości 997,80 zł.

W Zespole Szkół w Koniecpolu realizowane jest zadanie inwestycyjne wieloletnie

(2020-2021) dotyczące przebudowy boiska sportowego. Nakłady finansowe łącznie mają wynieść 27 800 zł, z czego w 2020 roku szkoła wydatkowała 2 706,00 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu boiska sportowego.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 95 460,77 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla: 74 000,00 zł

1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	22 000,00 zł
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	22 000,00 zł
3) Klub Sportowy „Dragon”	12 500,00 zł
4) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia	9 500,00 zł
5) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa	3 000,00 zł
6) Klub Sportowy „Corona” Rudniki	3 000,00 zł
7) KABEX LKS Podkowa Janów	2 000,00 zł

- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 21 060,77 zł
- zakup koszulek na Turniej Jura Futsal CUP Mstów 400,00 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 70 953,26 głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 52 124,52 zł, zakup wyposażenia – 14 240,10 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych – drukarki – 519,00 zł, jak również montaż systemu alarmowego, prowizji bankowych oraz wykonania pieczętek – 4 069,64 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 76 876,72 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	64 989,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu	6 204,02 zł
- zakup opału (węgla, oleju)	3 980,00 zł
- prowizje bankowe	1 703,16 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
I Dochody ogółem	124 029 966	126 109 735,92	128 611 789,56	102,0
<i>1. Dochody własne</i>	<i>68 836 402</i>	<i>71 505 616,40</i>	<i>74 544 472,86</i>	<i>104,2</i>
- udziały we wpływach z podatków	34 336 074	32 934 389,00	33 688 001,65	102,3
- pozostałe dochody własne	34 500 328	38 571 227,40	40 856 471,21	105,9
<i>2. Środki i dotacje na zadania unijne</i>	<i>11 864 474</i>	<i>11 699 022,89</i>	<i>11 249 703,61</i>	<i>96,2</i>
<i>3. Dotacje celowe</i>	<i>18 162 007</i>	<i>17 559 613,63</i>	<i>17 472 130,09</i>	<i>99,5</i>
- na zadania zlecone	2 720 751	3 450 800,63	3 414 992,23	99,0
- na zadania własne	10 951 156	9 277 107,00	9 229 783,67	99,5
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	4 490 100	4 831 706,00	4 827 354,19	99,9
<i>4. Subwencja ogólna</i>				
- część oświatowa				
- część wyrównawcza	<i>25 167 083</i>	<i>25 232 534</i>	<i>25 232 534,00</i>	<i>100,0</i>
- część równoważąca	11 030 980	11 096 431	11 096 431,00	100,0
<i>5. Uzupelnienie subwencji ogólnej</i>	8 781 491	8 781 491	8 781 491,00	100,0
	5 354 612	5 354 612	5 354 612,00	100,0
	-	<i>112 949</i>	<i>112 949,00</i>	100,0
II Przychody	5 210 480	15 356 235,00	14 626 992,99	95,3
III Wydatki ogółem	122 576 402	134 344 450,92	125 631 283,44	93,5
- bieżące	88 549 182	96 272 012,92	90 187 835,26	93,7
- majątkowe	34 027 220	38 072 438,00	35 443 448,18	93,1
IV Rozchody	6 664 044	7 121 520,00	7 121 519,40	100,0
V Wynik (I-III)	(+) 1 453 564	(-) 8 234 715,00	(+) 2 980 506,12	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2020 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		124 029 966	126 109 735,92	128 611 789,56	102,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 103 450	5 069 037,30	5 061 216,95	99,8
	Dochody bieżące	4 070 504	4 969 407,30	4 961 586,95	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>	3 955 047	4 851 536,30	4 845 234,47	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	1 438 404	1 764 504,13	1 762 211,79	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	2 516 643	3 087 032,17	3 083 022,68	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	115 457	117 871,00	116 352,48	98,7
	Dochody majątkowe	2 032 946	99 630,00	99 630,00	100,0
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 032 946	99 630,00	99 630,00	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	739 524	36 235,43	36 235,43	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 293 422	63 394,57	63 394,57	100,0
020	Leśnictwo	290 000	402 427,00	341 547,93	84,9
	Dochody bieżące	290 000	402 427,00	341 547,93	84,9
	Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie	290 000	290 000,00	290 367,07	100,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	8,00	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 563,00	3 563,00	100,0
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	108 864,00	47 609,86	43,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	12 529,00	100,0
	Dochody bieżące	-	12 529,00	12 529,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 529,00	12 529,00	100,0
600	Transport i łączność	25 605 452	19 559 165,00	20 946 590,29	107,1
	Dochody bieżące	4 438 300	5 187 097,00	5 009 338,30	96,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	398,71	39,9
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	10 000	35 000,00	38 720,07	110,6
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	2 500,00	2 751,70	110,1

	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	13 824,87	69,1
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	-	-	1 654,24	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	19 195,00	19 195,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	4 407 300	4 757 346,00	4 756 765,71	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	-	352 056,00	176 028,00	50,0
	Dochody majątkowe	21 167 152	14 372 068,00	15 937 251,99	110,9
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3</i>	<i>2 674 155</i>	<i>2 674 155,00</i>	<i>2 789 144,00</i>	<i>104,3</i>
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 804 035	1 547 013,00	1 483 059,73	95,9
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet krajowy)	-	377 287,00	556 229,27	147,4
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie drogowe	870 120	749 855,00	749 855,00	100,0
	Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	10 821 011	6 654 329,00	7 904 828,99	118,8
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 671 986	5 043 584,00	5 243 279,00	104,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	-	-	-
630	Turystyka	-	-	7 397,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	-	-	<u>7 397,00</u>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	7 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki - zwrot dotacji)	-	-	397,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 698	726 007,40	703 272,89	96,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>616 698</u>	<u>726 007,40</u>	<u>703 272,89</u>	<u>96,9</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt.zapłaty podatku VAT)	-	-	32 899,55	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	280 000	280 000,00	226 837,16	81,0
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	36 774,40	36 774,40	100,0
710	Działalność usługowa	2 316 785	2 549 952,00	2 817 466,97	110,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 316 785</u>	<u>2 549 952,00</u>	<u>2 817 466,97</u>	<u>110,5</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	477,72	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 527 370,71	121,2
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 056 785	1 289 952,00	1 289 444,42	100,0

	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	174,12	-
750	Administracja publiczna	6 171 671	4 194 373,00	4 953 079,03	118,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 171 671</u>	<u>4 174 623,00</u>	<u>4 930 906,03</u>	<u>118,1</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>364 000</i>	<i>2 954,00</i>	<i>303 204,00</i>	<i>10264,2</i>
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy” (budżet środków z Unii Europejskiej)	364 000	2 853,00	292 867,49	10265,2
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy” (budżet krajowy)	-	101,00	10 336,51	10234,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	2 222 000,00	2 556 116,37	115,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000,00	16 775,20	83,9
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	15 000	15 000,00	13 025,00	86,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	70 000	70 000,00	57 817,50	82,6
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	171,55	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	370 000	283 051,00	287 639,30	101,6
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	20 000	20 000,00	31 671,60	158,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 846 977	1 463 707,00	1 486 343,55	101,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 241,30	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, podatku VAT naliczonego za 2019 rok)	-	-	11 721,61	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	98 600,74	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokacie, prowizje)	120 000	44 000,00	44 136,77	100,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	25 294	25 411,00	13 340,52	52,5
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400	8 500,00	8 500,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>-</u>	<u>19 750,00</u>	<u>22 173,00</u>	<u>112,3</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów, złomu- przęseł stalowych)	-	-	2 423,00	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu	-	19 750,00	19 750,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400,00</u>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0</u>

	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	327 601,78	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>327 601,78</u>	<u>99,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	3 900,48	-
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot odsetek od dotacji za 2019 rok)	-	-	2,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 986 074	33 691 889,00	34 490 355,30	102,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 986 074</u>	<u>33 691 889,00</u>	<u>34 490 355,30</u>	<u>102,4</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 086 074	32 684 389,00	33 103 097,00	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	584 904,65	234,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	757 500,00	802 353,65	105,9
758	Różne rozliczenia	25 167 083	33 484 789,76	33 484 789,76	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 167 083</u>	<u>25 520 601,76</u>	<u>25 520 601,76</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 030 980	11 096 431,00	11 096 431,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 781 491	8 781 491,00	8 781 491,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 354 612	5 354 612,00	5 354 612,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	112 949,00	112 949,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	175 118,76	175 118,76	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>-</u>	<u>7 964 188,00</u>	<u>7 964 188,00</u>	<u>100,0</u>
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	7 964 188,00	7 964 188,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 274 810	1 935 056,97	1 069 602,83	55,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>933 430</u>	<u>1 183 091,97</u>	<u>1 069 257,51</u>	<u>90,4</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>869 380</i>	<i>1 091 360,00</i>	<i>975 240,32</i>	<i>89,4</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	819 936	955 440,00	827 533,44	86,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	49 444	85 570,00	97 356,88	113,8
	Dotacja Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	50 350,00	50 350,00	100,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	600	600,00	304,00	50,7
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	100	100,00	27,00	27,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	11,02	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	900	900,00	300,00	33,3
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z ZUS, zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	5 642,86	-
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	50	50,00	1 421,86	2843,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	65 860,00	62 088,48	94,3
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - Rządowy Program "Aktywna szkoła"	-	14 000,00	14 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 341 380</u>	<u>751 965,00</u>	<u>345,32</u>	<u>0,1</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 pkt2 i 3</i>	1 341 380	751 965,00	-	-
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 341 380	751 965,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu- zdemontowane rury łazienkowe)	-	-	345,32	-
851	Ochrona zdrowia	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>53 207</u>	<u>53 207,00</u>	<u>43 217,10</u>	<u>81,2</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
852	Pomoc społeczna	13 687 656	14 970 575,67	15 513 393,31	103,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 060 090</u>	<u>14 375 546,67</u>	<u>15 100 060,31</u>	<u>105,0</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>	-	30 239,67	332 406,90	1099,2
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Efektywny pracownik pomocy społecznej" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	3 631,00	297 616,87	8196,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Efektywny pracownik pomocy społecznej" (budżet krajowy)	-	130,00	10 915,13	8396,3
	Dotacja POWER Województwa Śląskiego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi dps na czas COVID-19" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	22 287,07	20 095,48	90,2
	Dotacja POWER Województwa Śląskiego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi dps na czas COVID-19" (budżet krajowy)	-	4 191,60	3 779,42	90,2
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	9 742 690	10 404 260,00	10 501 190,65	100,9
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	-	2 220,00	2 220,94	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna Termomodernizacja DPS Lelów)	-	-	391 071,95	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US)	34 000	5 500,00	7 475,81	135,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	-	40 860,00	44 101,39	107,9
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	4 230	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 279 170	3 867 467,00	3 796 476,67	98,2
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	116,00	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	25 000,00	25 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>627 566</u>	<u>595 029,00</u>	<u>413 333,00</u>	<u>69,5</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>	627 566	505 029,00	323 333,00	64,0
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS w Lelowie” (budżet środków z Unii Europejskiej)	627 566	505 029,00	311 688,00	61,7

	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	-	11 645,00	-
	Dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	90 000,00	90 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	1 292 682,92	1 178 973,50	91,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 000</u>	<u>1 292 682,92</u>	<u>1 178 973,50</u>	<u>91,2</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>	-	1 139 305,92	1 064 589,48	93,4
	Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet krajowy)	-	35 850,00	34 145,87	95,2
	Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	203 150,00	193 493,20	95,2
	Dotacja POWER Województwa Śląskiego "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" (budżet krajowy)	-	141 528,09	131 568,55	93,0
	Dotacja POWER Województwa Śląskiego "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	758 777,83	705 381,86	93,0
	Środki PFRON na obsługę zadań	40 000	80 538,00	59 393,75	73,7
	Wpływy z różnych dochodów (różne odsetki)	-	128,00	9,18	7,2
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot środków z PFRON za 2019 rok)	-	28 161,00	10 431,09	37,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	44 550,00	44 550,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	54 638,00	18 351,40	33,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>54 638,00</u>	<u>18 351,40</u>	<u>33,6</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	9 638,00	9 490,00	98,5
	Dotacja Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	9 638,00	9 490,00	98,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	45 000,00	8 435,09	18,7
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe)	-	-	426,31	-
855	Rodzina	5 528 180	6 234 255,90	6 075 886,31	97,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 528 180</u>	<u>6 234 255,90</u>	<u>6 068 478,99</u>	<u>97,3</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>	-	543 210,00	507 431,44	93,4
	Dotacja w ramach POWER "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19 (budżet krajowy)	-	85 392,61	79 768,23	93,4
	Dotacja w ramach POWER "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19 (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	457 817,39	427 663,21	93,4
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	739 180	893 978,90	893 978,90	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	46 000	52 070,00	50 520,00	97,0

	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 743 000	4 743 000,00	4 562 923,84	96,2
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	33 758,44	-
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	-	-	5,60	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	937,85	-
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	2 857,63	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie wypłaconej odprawy dla pracownika w 2019 roku)	-	-	9 968,32	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	1 997,00	4 996,97	250,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za ogrodzenie)	-	-	1 100,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	<u>7 407,32</u>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	-	-	7 407,32	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	1 535 250,00	1 554 018,21	101,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>800 000</u>	<u>1 535 250,00</u>	<u>1 554 018,21</u>	<u>101,2</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	1 520 500,00	1 554 018,21	102,2
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	14 750,00	-	-
	<i>Ogółem dochody</i>	<i>124 029 966</i>	<i>126 109 735,92</i>	<i>128 611 789,56</i>	<i>102,0</i>
	<i>- Dochody bieżące</i>	<i>98 860 922</i>	<i>102 307 105,92</i>	<i>104 167 460,93</i>	<i>101,8</i>
	<i>- Dochody majątkowe</i>	<i>25 169 044</i>	<i>23 802 630,00</i>	<i>24 444 328,63</i>	<i>102,7</i>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			122 576 402	134 344 450,92	125 631 283,44	93,5	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 183 450	5 299 037,30	5 086 414,85	96,0	4,0
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 103 450	5 055 823,30	5 048 002,95	99,8	
		Wydatki bieżące	4 070 504	4 956 193,30	4 948 372,95	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 457	104 657,00	103 138,48	98,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	96 086,00	96 084,48	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 885	8 571,00	7 054,00	82,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 955 047	4 851 536,30	4 845 234,47	99,9	
		Wydatki majątkowe	2 032 946	99 630,00	99 630,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 946	99 630,00	99 630,00	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 946	99 630,00	99 630,00	100,0	
	01009	Spółki wodne	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000	20 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	45 000	208 214,00	23 411,90	11,2	
		Wydatki bieżące	45 000	58 214,00	23 411,90	40,2	
		Z tego:					

		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	58 214,00	23 411,90	40,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 214,00	13 214,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000,00	10 197,90	22,7	
		Wydatki majątkowe	-	150 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	-	-	
020		Leśnictwo	678 000	790 427,00	578 833,22	73,2	0,5
	02001	Gospodarka leśna	298 000	298 000,00	289 707,90	97,2	
		Wydatki bieżące	298 000	298 000,00	289 707,90	97,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	3 900,00	48,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	3 900,00	48,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	285 807,90	98,6	
	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	110 000	222 427,00	63 075,32	28,4	
		Wydatki bieżące	110 000	222 427,00	63 075,32	28,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	222 427,00	63 075,32	28,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 563,00	3 563,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	218 864,00	59 512,32	27,2	
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	12 529,00	100,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	-	12 529,00	12 529,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	12 529,00	12 529,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 529,00	12 529,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 529,00	12 529,00	100,0	
600		Transport i łączność	40 941 574	47 811 676,00	45 757 219,32	95,7	36,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 407 300	4 757 346,00	4 756 765,71	99,9	
		Wydatki bieżące	4 407 300	4 757 346,00	4 756 765,71	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 362 700	4 726 902,00	4 726 321,79	99,9	
		Z tego:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700	523 073,00	523 073,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 942 000	4 203 829,00	4 203 248,79	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600	30 444,00	30 443,92	100,0	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 601 274	39 802 135,00	37 938 520,13	95,3	
		Wydatki bieżące	2 500 000	5 171 234,00	5 081 221,00	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	5 171 234,00	5 081 221,00	98,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	5 171 234,00	5 081 221,00	98,3	
		Wydatki majątkowe	25 101 274	34 630 901,00	32 857 299,13	94,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 101 274	34 630 901,00	32 857 299,13	94,9	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 544 276	3 544 276,00	3 537 115,50	99,8	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 700 000	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	5 700 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000	-	-	-	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 233 000	3 252 195,00	3 061 933,48	94,1	
		Wydatki bieżące	3 233 000	3 252 195,00	3 061 933,48	94,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 230 000	3 249 195,00	3 059 083,19	94,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 048	3 114 793,00	2 927 150,20	94,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 952	134 402,00	131 932,99	98,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	2 850,29	95,0	
630		Turystyka	54 000	54 000,00	43 915,00	81,3	0,1
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	54 000	54 000,00	43 915,00	81,3	
		Wydatki bieżące	54 000	54 000,00	43 915,00	81,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	8 915,00	63,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000,00	8 915,00	63,7	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	35 000,00	87,5	
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 698	656 362,16	653 888,99	99,6	0,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	336 698	656 362,16	653 888,99	99,6	
		Wydatki bieżące	336 698	656 362,16	653 888,99	99,6	

		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	336 698	631 973,16	629 501,09	99,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 749	375 943,76	375 943,59	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 949	256 029,40	253 557,50	99,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	24 389,00	24 387,90	100,0	
710		Działalność usługowa	2 326 785	2 559 952,00	1 809 086,11	70,7	1,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	1 712 540	1 735 914,00	995 555,69	57,4	
		Wydatki bieżące	1 652 540	1 675 914,00	935 716,19	55,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 652 540	1 675 914,00	935 716,19	55,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 116	254 620,00	240 920,00	94,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 424	1 421 294,00	694 796,19	48,9	
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	59 839,50	99,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000,00	59 839,50	99,7	
	71015	Nadzór budowlany	604 245	701 396,00	700 888,42	99,9	
		Wydatki bieżące	604 245	701 396,00	700 888,42	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	604 245	699 540,00	699 032,73	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 200	661 592,00	661 166,09	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 045	37 948,00	37 866,64	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 856,00	1 855,69	100,0	
	71095	Pozostała działalność	-	112 642,00	112 642,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	112 642,00	112 642,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	112 642,00	112 642,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	112 642,00	112 642,00	100,0	
750		Administracja publiczna	22 375 463	21 936 892,00	19 538 659,23	89,1	15,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0	

	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654	2 061,00	2 061,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	350,00	350,00	100,0
75019	Rady powiatów	777 000	777 000,00	691 645,32	89,0
	Wydatki bieżące	777 000	777 000,00	691 645,32	89,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	177 000	177 000,00	159 563,32	90,1
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000	152 000,00	151 999,15	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	7 564,17	30,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000,00	532 082,00	88,7
75020	Starostwa powiatowe	20 605 769	19 651 530,00	17 697 887,17	90,1
	Wydatki bieżące	20 420 769	19 283 236,00	17 415 612,24	90,3
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	19 925 769	19 206 235,00	17 342 571,10	90,3
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 299 169	14 930 529,00	13 805 847,00	92,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 626 600	4 275 706,00	3 536 724,10	82,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	74 000,00	73 041,14	98,7
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 000	3 001,00	-	-
	Wydatki majątkowe	185 000	368 294,00	282 274,93	76,6
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	368 294,00	282 274,93	76,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 400	31 500,00	19 429,52	61,7
	Wydatki bieżące	43 400	31 500,00	19 429,52	61,7
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	10 929,52	47,5
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500,00	8 152,30	41,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500,00	2 777,22	79,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	8 500,00	8 500,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000	289 000,00	237 857,83	82,3
	Wydatki bieżące	289 000	289 000,00	237 857,83	82,3
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	289 000	289 000,00	237 857,83	82,3
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	25 000,00	14 315,00	57,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000	264 000,00	223 542,83	84,7
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00	5 000,00	100,0

		Wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,0	
	75095	Pozostała działalność	658 000	1 180 451,00	884 428,39	74,9	
		Wydatki bieżące	658 000	670 700,00	380 824,05	56,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	658 000	670 700,00	380 824,05	56,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 000	668 700,00	380 824,05	56,9	
		Wydatki majątkowe	-	509 751,00	503 604,34	98,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 751,00	503 604,34	98,8	
752		Obrona narodowa	1 400	1 400,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 400	1 400,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400	1 400,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500	806 000,00	784 825,82	97,4	0,6
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
	75414	Obrona cywilna	65 500	65 500,00	59 888,70	91,4	
		Wydatki bieżące	65 500	65 500,00	59 888,70	91,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 500	65 500,00	59 888,70	91,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500	65 500,00	59 888,70	91,4	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000	710 500,00	694 937,12	97,8	
		Wydatki bieżące	85 000	579 000,00	563 450,12	97,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000	559 000,00	558 534,04	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	559 000,00	558 534,04	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	20 000,00	4 916,08	24,6	
		Wydatki majątkowe	-	131 500,00	131 487,00	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 500,00	131 487,00	99,9	
	75495	Pozostała działalność	37 000	-	-	-	
		Wydatki bieżące	37 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	-	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	-	-	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	333 913,00	327 611,78	98,1	0,3

	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000	333 913,00	327 611,78	98,1	
		Wydatki bieżące	330 000	333 913,00	327 611,78	98,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 932,00	137 043,80	97,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 248,00	12 011,52	98,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	127 684,00	125 032,28	97,9	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	193 981,00	190 567,98	98,2	
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000,00	753 673,10	53,8	0,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	1 400 000	1 400 000,00	753 673,10	53,8	
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000,00	753 673,10	53,8	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 400 000	1 400 000,00	753 673,10	53,8	
758		Różne rozliczenia	1 394 000	452 399,00	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 394 000	452 399,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 394 000	452 399,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	452 399,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	452 399,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	10 832 130	12 086 069,97	11 756 905,91	97,3	9,3
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 358 894	1 316 314,00	1 315 883,45	99,9	
		Wydatki bieżące	1 358 894	1 316 314,00	1 315 883,45	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 306 345	1 256 937,00	1 256 508,44	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 224	1 168 402,00	1 167 973,96	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 121	88 535,00	88 534,48	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 549	59 377,00	59 375,01	99,9	
	80115	<i>Technika</i>	3 945 680	3 850 539,00	3 840 956,14	99,8	
		Wydatki bieżące	3 945 680	3 850 539,00	3 840 956,14	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 882 004	3 748 329,00	3 739 736,76	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 194	3 178 707,00	3 178 689,11	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 810	569 622,00	561 047,65	98,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 676	102 210,00	101 219,38	99,0	
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 183 144	998 358,00	995 951,15	99,8	
		Wydatki bieżące	1 183 144	968 758,00	966 397,05	99,8	

	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 183 144	936 279,00	936 121,19	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 127	831 708,00	831 706,43	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 017	104 571,00	104 414,76	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	28 979,00	26 775,86	92,4
	Wydatki majątkowe	-	29 600,00	29 554,10	99,8
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 600,00	29 554,10	99,8
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	29 600,00	29 554,10	99,8
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 440 279	2 585 425,00	2 574 344,96	99,6
	Wydatki bieżące	2 390 279	2 585 425,00	2 574 344,96	99,6
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 217 279	2 407 476,00	2 404 627,15	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 111	2 086 050,00	2 086 045,89	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 168	321 426,00	318 581,26	99,1
	Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000,00	135 955,09	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	33 949,00	33 762,72	99,5
	Wydatki majątkowe	50 000	-	-	-
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 056 669	1 152 759,00	1 152 755,20	99,9
	Wydatki bieżące	1 056 669	1 152 759,00	1 152 755,20	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 022 417	1 111 072,00	1 111 069,56	100,0
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 461	1 026 811,00	1 026 809,37	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 956	84 261,00	84 260,19	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 252	41 687,00	41 685,64	99,9
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 725	45 725,00	40 650,50	88,9
	Wydatki bieżące	45 725	45 725,00	40 650,50	88,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	45 725	45 725,00	40 650,50	88,9

	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 725	45 725,00	40 650,50	88,9
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	47 666	40 465,00	40 165,99	99,3
	Wydatki bieżące	47 666	40 465,00	40 165,99	99,3
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	45 166	37 514,00	37 512,42	100,0
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 163	35 511,00	35 509,42	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003	2 003,00	2 003,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 951,00	2 653,57	89,9
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	147 386	406 778,00	343 769,46	84,5
	Wydatki bieżące	147 386	406 778,00	343 769,46	84,5
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	140 056	397 960,00	334 951,74	84,2
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 329	273 545,00	273 541,06	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 727	124 415,00	61 410,68	49,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 330	8 818,00	8 817,72	100,0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	Wydatki bieżące	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 221,97	10 221,97	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	606 687	1 679 485,00	1 442 207,09	85,9
	Wydatki bieżące	606 687	1 679 485,00	1 442 207,09	85,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	62 400	199 505,00	195 733,48	98,1
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	66 180,00	62 408,48	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133 325,00	133 325,00	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	73 300,00	73 300,00	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 287	1 406 680,00	1 173 173,61	83,4	
851		Ochrona zdrowia	258 207	258 207,00	111 752,10	43,3	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	205 000	185 000,00	48 535,00	26,2	
		Wydatki bieżące	205 000	185 000,00	48 535,00	26,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	205 000	185 000,00	48 535,00	26,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	185 000,00	48 535,00	26,2	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2	
		Wydatki bieżące	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2	
	85195	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	100,0	
852		Pomoc społeczna	15 305 290	17 689 070,67	17 153 589,76	97,0	13,7
	85202	Domy pomocy społecznej	13 527 860	15 928 388,00	15 489 673,47	97,2	
		Wydatki bieżące	13 074 860	14 740 323,00	14 668 472,39	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 052 860	14 699 621,00	14 627 772,27	99,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 056	10 679 105,00	10 678 430,15	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 973 804	4 020 516,00	3 949 342,12	98,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	40 702,00	40 700,12	100,0	
		Wydatki majątkowe	453 000	1 188 065,00	821 201,08	69,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 000	1 188 065,00	821 201,08	69,1	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	496 184,00	496 182,49	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	-	-	-	
		Wydatki bieżące	4 230	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 230	-	-	-	
		Z tego:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230	-	-	-	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 717 200</i>	<i>1 674 200,00</i>	<i>1 591 802,99</i>	<i>95,1</i>	
		Wydatki bieżące	1 717 200	1 674 200,00	1 591 802,99	95,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713 200	1 640 000,00	1 567 132,76	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 286	1 476 875,00	1 426 506,55	96,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 914	163 125,00	140 626,21	86,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	34 200,00	24 670,23	72,1	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000,00</i>	<i>48 238,40</i>	<i>86,1</i>	
		Wydatki bieżące	56 000	56 000,00	48 238,40	86,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000,00	48 238,40	86,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 879	47 657,00	47 217,72	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 121	8 343,00	1 020,68	12,2	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>30 482,67</i>	<i>23 874,90</i>	<i>78,3</i>	
		Wydatki bieżące	-	30 482,67	23 874,90	78,3	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	30 482,67	23 874,90	78,3	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>3 548 508</i>	<i>4 804 390,92</i>	<i>4 671 990,15</i>	<i>97,2</i>	<i>3,7</i>
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000,00</i>	<i>84 556,00</i>	<i>95,0</i>	
		Wydatki bieżące	89 000	89 000,00	84 556,00	95,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000,00	84 556,00	95,0	
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>108 699,00</i>	<i>58 786,67</i>	<i>54,1</i>	
		Wydatki bieżące	40 000	108 699,00	58 786,67	54,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	108 699,00	58 786,67	54,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 983	53 268,00	49 073,84	92,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 017	55 431,00	9 712,83	17,5	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 419 508</i>	<i>3 419 508,00</i>	<i>3 419 508,00</i>	<i>100,0</i>	
		Wydatki bieżące	3 419 508	3 419 508,00	3 419 508,00	100,0	

		Z tego:				
		Dotacje na zadania bieżące	3 419 508	3 419 508,00	3 419 508,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	1 187 183,92	1 109 139,48	93,4
		Wydatki bieżące	-	1 187 183,92	1 109 139,48	93,4
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 328,00	-	-
		Z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 200,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	128,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	44 550,00	44 550,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 139 305,92	1 064 589,48	93,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 629 037	6 677 214,00	6 543 771,84	98,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 360 786	3 332 286,00	3 247 664,46	97,5
		Wydatki bieżące	3 360 786	3 332 286,00	3 247 664,46	97,5
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 266 898	3 216 669,00	3 132 292,73	97,4
		Z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 368	2 847 931,00	2 778 558,24	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 530	368 738,00	353 734,49	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 888	115 617,00	115 371,73	99,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 205	23 974,00	23 784,58	99,2
		Wydatki bieżące	34 205	23 974,00	23 784,58	99,2
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	34 205	23 974,00	23 784,58	99,2
		Z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 757	23 701,00	23 511,58	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	273,00	273,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 159 858	2 181 831,00	2 138 913,71	98,0
		Wydatki bieżące	2 159 858	2 181 831,00	2 138 913,71	98,0
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 157 608	2 168 629,00	2 126 214,36	98,0
		Z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 612	1 934 723,00	1 894 546,76	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 996	233 906,00	231 667,60	99,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	13 202,00	12 699,35	96,2	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 031 188	1 047 960,00	1 047 685,33	99,9	
		Wydatki bieżące	1 031 188	1 047 960,00	1 047 685,33	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 934	1 021 784,00	1 021 777,47	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 840	722 253,00	722 250,98	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 094	299 531,00	299 526,49	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 254	26 176,00	25 907,86	99,0	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	19 717,00	19 717,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	19 717,00	19 717,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 717,00	19 717,00	100,0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 772	-	-	-	
		Wydatki bieżące	14 772	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 772	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	-	-	-	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 228	28 228,00	22 936,76	81,3	
		Wydatki bieżące	28 228	28 228,00	22 936,76	81,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	28 228	28 228,00	22 936,76	81,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 228	28 228,00	22 936,76	81,3	
85495		Pozostała działalność	-	43 218,00	43 070,00	99,7	
		Wydatki bieżące	-	43 218,00	43 070,00	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	33 580,00	33 580,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 580,00	33 580,00	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9 638,00	9 490,00	98,5	
855		Rodzina	9 134 680,00	9 753 130,90	9 610 417,51	98,5	7,6
	85504	Wspieranie rodziny	46 000	595 280,00	557 951,44	93,7	
		Wydatki bieżące	46 000	595 280,00	557 951,44	93,7	

		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 490	1 686,00	1 620,00	96,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192	1 349,00	1 296,00	96,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298	337,00	324,00	96,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 510	50 384,00	48 900,00	97,1	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	543 210,00	507 431,44	93,4	
	85508	Rodziny zastępcze	2 865 725	2 745 775,04	2 720 162,11	99,1	
		Wydatki bieżące	2 865 725	2 745 775,04	2 720 162,11	99,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	780 727	633 712,44	616 083,28	97,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 823	269 251,44	269 204,12	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 904	364 461,00	346 879,16	95,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 998	2 111 991,60	2 104 011,58	99,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	71,00	67,25	94,7	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 769 955	6 013 578,86	5 934 553,39	98,7	
		Wydatki bieżące	5 649 955	5 717 178,86	5 713 157,10	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 261 794	5 318 900,34	5 314 902,49	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 061	3 996 567,34	3 996 309,25	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 733	1 322 333,00	1 318 593,24	99,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 161	398 278,52	398 254,61	99,9	
		Wydatki majątkowe	120 000	296 400,00	221 396,29	74,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	296 400,00	221 396,29	74,7	
	85595	Pozostała działalność	453 000	398 497,00	397 750,57	99,8	
		Wydatki bieżące	163 000	113 000,00	112 770,76	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	163 000	113 000,00	112 770,76	99,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000	113 000,00	112 770,76	99,8	
		Wydatki majątkowe	290 000	285 497,00	284 979,81	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	285 497,00	284 979,81	99,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 480	526 780,00	168 545,60	32,0	0,1
	90095	Pozostała działalność	162 480	526 780,00	168 545,60	32,0	
		Wydatki bieżące	162 480	226 780,00	39 069,60	17,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	162 480	226 780,00	39 069,60	17,2	
		Z tego:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 480	226 780,00	39 069,60	17,2	
		Wydatki majątkowe	-	300 000,00	129 476,00	43,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000,00	129 476,00	43,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	236 000,00	143 310,34	60,7	0,1
	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	186 000	186 000,00	93 310,34	50,2	
		Wydatki bieżące	186 000	186 000,00	93 310,34	50,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	186 000	186 000,00	93 310,34	50,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	17 000,00	9 800,00	57,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000	169 000,00	83 510,34	49,4	
926		Kultura fizyczna	231 200	199 000,00	124 343,81	62,5	0,1
	92601	Obiekty sportowe	61 200	29 000,00	28 883,04	99,6	
		Wydatki bieżące	26 200	26 200,00	26 177,04	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200	26 200,00	26 177,04	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809	9 122,00	9 121,98	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 391	17 078,00	17 055,06	99,9	
		Wydatki majątkowe	35 000	2 800,00	2 706,00	96,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	2 800,00	2 706,00	96,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	170 000,00	95 460,77	56,2	
		Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	95 460,77	56,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	21 460,77	35,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000,00	21 460,77	35,8	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	74 000,00	67,3	
		Wydatki ogółem	122 576 402	134 344 450,92	125 631 283,44	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	88 549 182	96 272 012,92	90 187 835,26	93,7	71,8
		Wydatki majątkowe	34 027 220	38 072 438,00	35 443 448,18	93,1	28,2

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2020 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	5 210 480	15 356 235	14 626 992,99	95,3
W tym:				
- wolne środki	-	4 404 956	4 504 963,28	102,3
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	4 900 492	5 071 242,71	103,5
- pożyczki z WFOŚiGW	210 480	1 050 787	1 050 787,00	100,0
- kredyt bankowy	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	80,0
Rozchody	6 664 044	7 121 520	7 121 519,40	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	6 538 467	4 169 895	4 169 894,40	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	125 577	71 124	71 124,00	100,0
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	2 880 501	2 880 501,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM		<u>2 720 751</u>	<u>3 450 800,63</u>	<u>3 414 992,23</u>	<u>99,0</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 457	117 871,00	116 352,48	98,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>115 457</i>	<i>117 871,00</i>	<i>116 352,48</i>	<i>98,7</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	115 457	117 871,00	116 352,48	98,7
020	Leśnictwo	-	3 563,00	3 563,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>3 563,00</i>	<i>3 563,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 563,00	3 563,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	12 529,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>12 529,00</i>	<i>12 529,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 529,00	12 529,00	100,0
600	Transport i łączność	-	19 195,00	19 195,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>19 195,00</i>	<i>19 195,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	19 195,00	19 195,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>336 698</i>	<i>409 233,00</i>	<i>406 761,78</i>	<i>99,4</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
710	Działalność usługowa	1 056 785	1 289 952,00	1 289 444,42	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 056 785</i>	<i>1 289 952,00</i>	<i>1 289 444,42</i>	<i>99,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 056 785	1 289 952,00	1 289 444,42	99,9
750	Administracja publiczna	25 294	25 411,00	13 340,52	52,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 294</i>	<i>25 411,00</i>	<i>13 340,52</i>	<i>52,5</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	25 294	25 411,00	13 340,52	52,5
752	Obrona narodowa	1 400	1 400,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400,00</i>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400,00	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>323 699,30</i>	<i>98,1</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
758	Różne rozliczenia	-	175 118,76	175 118,76	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>175 118,76</i>	<i>175 118,76</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	175 118,76	175 118,76	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>10 221,97</i>	<i>10 221,97</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 221,97	10 221,97	100,0
851	Ochrona zdrowia	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>53 207</i>	<i>53 207,00</i>	<i>43 217,10</i>	<i>81,2</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
852	Pomoc społeczna	4 230	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4 230	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	-	44 550,00	44 550,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>44 550,00</i>	<i>44 550,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	44 550,00	44 550,00	100,0
855	Rodzina	785 180	946 048,90	944 498,90	99,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>785 180</i>	<i>946 048,90</i>	<i>944 498,90</i>	<i>99,8</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego	785 180	946 048,90	944 498,90	99,8

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM			2 720 751	3 275 681,87	3 239 873,47	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 457	117 871,00	116 352,48	98,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 457	104 657,00	103 138,48	98,5
		Wydatki bieżące	115 457	104 657,00	103 138,48	98,5
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	115 457	104 657,00	103 138,48	98,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	96 086,00	96 084,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 885	8 571,00	7 054,00	82,3
	01095	Pozostała działalność	-	13 214,00	13 214,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	13 214,00	13 214,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	13 214,00	13 214,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 214,00	13 214,00	100,0
020		Leśnictwo	-	3 563,00	3 563,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	-	3 563,00	3 563,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	3 563,00	3 563,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 563,00	3 563,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 563,00	3 563,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	12 529,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	-	12 529,00	12 529,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	12 529,00	12 529,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 529,00	12 529,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 529,00	12 529,00	100,0
600		Transport i łączność	-	19 195,00	19 195,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	19 195,00	19 195,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	19 195,00	19 195,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	19 195,00	19 195,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 195,00	19 195,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
		Wydatki bieżące	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	336 698	409 233,00	406 761,78	99,4
		z tego:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 749	200 825,00	200 824,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 949	208 408,00	205 936,95	98,8
710		Działalność usługowa	1 056 785	1 289 952,00	1 289 444,42	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 540	475 914,00	475 914,00	100,0
		Wydatki bieżące	452 540	475 914,00	475 914,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	452 540	475 914,00	475 914,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 416	240 920,00	240 920,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 124	234 994,00	234 994,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	604 245	701 396,00	700 888,42	99,9
		Wydatki bieżące	604 245	701 396,00	700 888,42	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	604 245	699 540,00	699 032,73	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 200	661 592,00	661 166,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 045	37 948,00	37 866,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 856,00	1 855,69	100,0
	71095	Pozostała działalność	-	112 642,00	112 642,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	112 642,00	112 642,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	112 642,00	112 642,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	112 642,00	112 642,00	100,0
750		Administracja publiczna	25 294	25 411,00	13 340,52	52,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 294	2 411,00	2 411,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654	2 061,00	2 061,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	350,00	350,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000,00	10 929,52	47,5
		Wydatki bieżące	23 000	23 000,00	10 929,52	47,5
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	10 929,52	47,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500,00	8 152,30	41,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500,00	2 777,22	79,3
752		Obrona narodowa	1 400	1 400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	-	-
		Wydatki bieżące	1 400	1 400,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400	1 400,00	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	323 699,30	98,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	137 031,80	97,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 248,00	12 011,52	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	127 672,00	125 020,28	97,9
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	186 667,50	98,2
801		Oświata i wychowanie	-	10 221,97	10 221,97	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	10 221,97	10 221,97	100,0
		Wydatki bieżące	-	10 221,97	10 221,97	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 221,97	10 221,97	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 221,97	10 221,97	100,0
851		Ochrona zdrowia	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2

	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
		Wydatki bieżące	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 207	53 207,00	43 217,10	81,2
852		Pomoc społeczna	4 230	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 230	-	-	-
		Wydatki bieżące	4 230	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 230	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	44 550,00	44 550,00	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	44 550,00	44 550,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	44 550,00	44 550,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	44 550,00	44 550,00	100,0
855		Rodzina	785 180	946 048,90	944 498,90	99,8
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	46 000	52 070,00	50 520,00	97,0
		Wydatki bieżące	46 000	52 070,00	50 520,00	97,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 490	1 686,00	1 620,00	96,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192	1 349,00	1 296,00	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298	337,00	324,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 510	50 384,00	48 900,00	97,1
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	472 725	589 945,04	589 945,04	100,0
		Wydatki bieżące	472 725	589 945,04	589 945,04	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 727	5 899,44	5 899,44	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727	5 899,44	5 899,44	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 998	584 045,60	584 045,60	100,0
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	266 455	304 033,86	304 033,86	100,0
		Wydatki bieżące	266 455	304 033,86	304 033,86	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 664	3 040,34	3 040,34	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664	3 040,34	3 040,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 791	300 993,52	300 993,52	100,0

Wyjaśnienie do załącznika:

Różnica w kwocie 175 118,76 zł pomiędzy planem i wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej a planem i wykonaniem wydatków na te zadania wynika z Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG3..4143.3.237.2020.MF.4366 z dnia 12 października 2020 roku dotyczącej refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 roku. W związku z powyższym dotacja, która została ujęta w planie dochodów w dziale 758 ma odzwierciedlenie po stronie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych w dziale 700 rozdziale 70005, które wykazano w sprawozdaniu RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w uzupełniającej części B.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za
2020 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020r.	Dochody wykonane	
	§			Ogółem	w tym: potrącone na rzecz powiatu
		Ogółem	639 689	909 530,98	227 314,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 689	899 977,24	226 837,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 689	899 977,24	226 837,16
	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	518 000	674 897,27	195 812,38
	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	2 000	4 477,10	1 738,97
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000	68 905,16	20 953,75
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 689	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50 938,59	2 920,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	98 752,94	4 910,24
710		Działalność usługowa	2 000	9 553,74	477,72
	71015	Nadzór budowlany	2 000	9 553,74	477,72
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	9 452,92	472,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13,02	0,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	87,80	4,39

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 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			3 573 508	3 533 508	3 513 980,08	99,4
750		Administracja publiczna	-	5 000	5 000,00	100,0
	75078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacja dla Powiatu Przemyskiego na zadania publiczne związane z usuwaniem skutków nawałnic	-	5 000	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	50 000	34 916,08	69,8
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000	20 000	4 916,08	24,6
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000	20 000	4 916,08	24,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 428 508	3 428 508	3 424 064,00	99,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 000	9 000	4 556,00	50,6
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkanek powiatu częstochowskiego	9 000	9 000	4 556,00	50,6
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	50 000	50 000	50 000,00	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			-	-	-	-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
Ogółem			3 573 508	3 533 508	3 513 980,08	99,4

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 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
DOTACJE CELOWE			355 080	355 080	310 667,50	87,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	15 000	15 000	15 000,00	100,0
630		Turystyka	40 000	40 000	35 000,00	87,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	35 000,00	87,5
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	40 000	40 000	35 000,00	87,5
755		Wymiar Sprawiedliwości	190 080	190 080	186 667,50	98,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	186 667,50	98,2
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	190 080	190 080	186 667,50	98,2
926		Kultura fizyczna i sport	110 000	110 000	74 000,00	67,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	74 000,00	67,3
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	110 000	110 000	74 000,00	67,3
DOTACJE PODMIOTOWE			224 000	224 000	215 955,09	96,4
801		Oświata i wychowanie	144 000	144 000	135 955,09	94,4
	80120	Licea ogólnokształcące	144 000	144 000	135 955,09	94,4
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	144 000	144 000	135 955,09	94,4
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
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
OGÓŁEM			579 080	579 080	526 622,59	90,9

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2020 rok

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2020</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2020</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	-	210 000	76 876,72	36,6	210 000	76 876,72	36,6	-
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku	-	76 000	70 953,26	93,4	76 000	70 953,26	93,4	-
	Ogółem	-	286 000	147 829,98	51,7	286 000	147 829,98	51,7	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2020	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>			800 000	1 520 500	1 554 018,21	102,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	1 520 500	1 554 018,21	102,2
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>800 000</i>	<i>1 520 500</i>	<i>1 554 018,21</i>	<i>102,2</i>
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	1 520 500	1 554 018,21	102,2
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>			800 000	1 520 500	740 510,96	48,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	185 000	15 000,00	8,1
	01009	<i>Spółki wodne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	15 000	15 000	15 000,00	100,0
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-
		Badanie skażenia gleb	20 000	20 000	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>150 000</i>	-	-
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy	-	150 000	-	-
020		Leśnictwo	388 000	388 000	241 852,46	62,3
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 900,00</i>	<i>48,8</i>
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	8 000	8 000	3 900,00	48,8
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>226 050,00</i>	<i>83,7</i>
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	270 000	270 000	226 050,00	83,7

	02095	Pozostała działalność	110 000	110 000	11 902,46	10,8
		1. Ocena udatności upraw leśnych	5 000	5 000	-	-
		2. Sporządzenie uproszczonych Planów Urządzenia Lasu	100 000	100 000	11 902,46	11,9
		3. Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000	5 000	-	-
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	-	-
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000	10 000	-	-
750		Administracja publiczna	125 000	170 000	166 899,99	98,2
	75020	Starostwa powiatowe	125 000	170 000	166 899,99	98,2
		Przebudowa kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu	125 000	170 000	166 899,99	98,2
852		Pomoc społeczna	-	75 000	43 420,00	57,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	75 000	43 420,00	57,9
		Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie wraz z wykupem gruntu	-	75 000	43 420,00	57,9
855		Rodzina	79 520	180 470	104 792,91	58,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	75 000	-	-
		Budowa kotłowni (fotowoltaika, pompa ciepła) w Domu dla Dzieci "Skałka" w Częstochowie	-	75 000	-	-
	85595	Pozostała działalność	79 520	105 470	104 792,91	99,4
		1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5	79 520	78 470	78 292,91	99,8
		2. Budowa kolektorów słonecznych w Domu Dziecka "Promyk" w Rędzinach	-	27 000	26 500,00	98,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 480	512 030	168 545,60	32,9
	90095	Pozostała działalność	162 480	512 035	168 545,60	32,9
		1. Nagrody w konkursach ekologicznych	19 000	17 000	288,00	1,7

	2. Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000	15 000	1 000,00	6,7
	3. Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000	3 000	2 691,70	89,7
	4. Zakup oprogramowania i map	5 000	5 000	-	-
	5. Zakup krzewów owocowych pyłko - i miododajnych, ziół w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	10 000	10 000	-	-
	6. Wykonanie zastępcze w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie napraw szkód w urządzeniach wodnych	40 000	13 000	-	-
	7. Program Ochrony Środowiska 2020 z Raportem	20 000	20 000	18 450,00	92,3
	8. Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	9 000	20 550	1 230,00	6,0
	9. System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	15 480	2 480	-	-
	10. Nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych	20 000	20 000	-	-
	11. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000	6 000	3 446,53	57,4
	12. Przeglądy i prace konserwacyjne jazu na rzece Stradomce w Blachowni	-	4 500	1 476,00	32,8
	13. Remont jazu w Blachowni	-	73 500	8 487,37	11,6
	14. Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie wraz z wykupem gruntu	-	300 000	129 476,00	43,2
	15. Usługi reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z dziedziny ekologii i ochrony środowiska	-	2 000	2 000,00	100,0

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	-	7 964 188	7 964 188
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	7 964 188	7 964 188
RAZEM			-	7 964 188	7 964 188

Wydatki 2020

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie wydatków majątkowych	Wykonanie
1	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna; - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury	PZD	Dz.600	Razem	-	2 860 494	2 860 427,29
			Rozdz.60014	w tym: Środki RzFIL	-	164 000	164 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1073 S odc. Antoniów – Czarny Las, gm. Mykanów	PZD	Dz.600	Razem	-	40 000	40 000,00
			Rozdz.60014	w tym: Środki RzFIL	-	40 000	40 000,00
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta	PZD	Dz.600	Razem	-	800 000	400 120,62
			Rozdz.60014	w tym: Środki RzFIL	-	400 000	120,62
4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 S w m. Witkowice, gm. Kłomnice	PZD	Dz.600	Razem	-	322 002	244 005,08
			Rozdz.60014	w tym: Środki RzFIL	-	200 000	122 003,08
5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Kobyłczyce (IV etap), gm. Mstów	PZD	Dz.600	Razem	-	743 338	698 803,12
			Rozdz.60014	w tym: Środki RzFIL	-	393 937	349 402,12
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1177 S odc.	PZD	Dz.600	Razem	-	512 124	512 123,59
				w tym:			

	Kuchary-Cegielnia (II etap), gm. Mstów		Rozdz.60014	Środki RZFIL	-	256 063	256 062,59
7	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni, pobocza i chodnika na drogach powiatowych: - DP 1046S ul. Sienkiewicza w m. Blachownia (odc. od DK46-DPS) - DP 1083 S odc. Lipie-Nowa Wieś gm. Dąbrowa Zielona - DP 1023 S w m. Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej - DP 1090 S odc. Teodorów-Aleksandrów, gm. Koniecpol - DP 1006 S na odc.Lgota Mała-Wikłów, gm. Kruszyna - DP 1102 S na odc. Pośłoda-Melchów gm. Lelów - DP 1035 S Wola Mokrzeska-Dąbek, gm. Przyrów	PZD	Dz.600	Razem	-	4 207 912	4 062 893,28
				w tym:			
			Rozdz.60014	Środki RZFIL	-	3 629 687	3 484 668,28
RAZEM				Razem	-	9 485 870	8 818 372,98
				w tym:			
				Środki RZFIL	-	5 083 687	4 416 256,69

Rozchody 2020

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
994	Przelewy na rachunki lokat	-	2 880 501	2 880 501

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2020 roku

L.p	Nazwa zadania	Źródła finansownia	Plan	Wykonanie
			2020	2020
1	2		3	4
1	Kontynuacja przebudowy 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	Razem	1 513 470,00	1 513 424,41
		budżet powiatu	1 513 470,00	1 513 424,41
2	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	9 269 665,00	9 269 664,99
		budżet powiatu	3 939 736,00	3 739 735,99
		środki FDS	4 629 929,00	4 629 929,00
		budżet gminy	700 000,00	900 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. (DK91) Rudniki - Wancierzów (DW 786)	Razem	7 886 632,00	7 886 631,81
		budżet powiatu	2 667 911,00	2 667 911,13
		środki FDS	4 387 526,00	4 387 526,18
		budżet gminy	831 195,00	831 194,50
4	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury	Razem	2 860 494,00	2 860 427,29
		budżet powiatu	657 263,00	657 196,29
		środki FDS	1 324 400,00	1 324 400,00
		środki RFIL	164 000,00	164 000,00
5	Opracowanie dokumentacji technicznych: - DP 1039 S Żuraw - Lipnik - budowa zatoki autobusowej DP 1019 S w m. Nieznanice - przebudowa DP 1029 S w m. Garnek i DP 1033 S w m. Kuźnica, gm. Kłomnice	Razem	297 983,00	129 848,00
		budżet powiatu	239 163,00	71 028,00
		budżet gminy	58 820,00	58 820,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej w ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna"	Razem	3 544 276,00	3 537 115,50
		budżet powiatu	870 121,00	863 179,10
		środki pomocowe	1 547 013,00	1 546 794,40
		budżet państwa	377 287,00	377 287,00
7	Budowa magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek) z jednoczesną dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi, na placu Obwodu Drogowego w Koniecpolu	Razem	732 378,00	732 377,17
		budżet powiatu	732 378,00	732 377,17
8	Przebudowa DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gm. Kamienica Polska	Razem	30 000,00	30 000,00
		budżet powiatu	30 000,00	30 000,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec	Razem	1 000 000,00	397 333,79

	- Srocko, gmina Mstów	środki FDS	700 000,00	97 333,79
		budżet gminy	300 000,00	300 000,00
10	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni, pobocza i chodnika na drogach powiatowych - DP 1046 S ul. Siekiewicza w m. Blachownia (odc. od DK 46 - DPS) - na dł. 740 mb (gm. Blachownia) - DP 1083 S odc. Lipie - Nowa Wieś na dł. 1,90 km (gm. D.Zielona) - DP 1023 S w m. Kamienica Polska - ul. M. Konopnickiej na dł. 350 mb (gm. Kamienica Polska) - DP 1090 S odc. Teodorów - Aleksandrów na dł. 1000 mb (gm. Koniecpol) - DP 1006 S na odc. Lgota Mała - Wikłów na dł. 1,0 km (gm. Kruszyna) - DP 1102 S na odc. Pośloda - Mełchów na dł. 1,0 km (gm. Lelów) - DP 1035 S Wola Mokrzeska - Dąbek na dł 860 mb (gm. Przyrów)	Razem	4 207 912,00	4 062 893,28
		RzFIL	3 629 687,00	3 484 668,28
		budżet gminy	578 225,00	578 225,00
11	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1034 S w m. Witkowice (gm. Kłomnice)	Razem	322 002,00	244 005,08
		RzFIL	200 000,00	122 003,08
		budżet gminy	122 002,00	122 002,00
12	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1077 S odc. Kuchary - Cegielnia (etap II) dł. 420 mb (gm. Mstów)	Razem	512 124,00	512 123,59
		RzFIL	256 063,00	256 062,59
		budżet gminy	256 061,00	256 061,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S odc. Czepurka-Piasek, gmina Janów	Razem	62 730,00	62 730,00
		budżet powiatu	50 000,00	50 000,00
		budżet gminy	12 730,00	12 730,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonie, gmina Koniecpol	Razem	72 447,00	72 447,00
		budżet powiatu	72 447,00	72 447,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	Razem	50 799,00	24 378,00
		budżet powiatu	30 480,00	4 059,00
		budżet gminy	20 319,00	20 319,00
16	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S w m. Kobyłczyce (etap IV), gm. Mstów	Razem	743 338,00	698 803,12
		RzFIL	393 937,00	349 402,12
		budżet gminy	349 401,00	349 401,00
17	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1042 S w m. Kusięta (Etap II) na dł. 0,80 km (gm. Olsztyn)	Razem	800 000,00	400 120,62
		RzFIL	400 000,00	120,62
		budżet gminy	400 000,00	400 000,00
18	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S odc. Antoniów - Czarny Las (gm. Mykanów)	Razem	40 000,00	40 000,00
		RzFIL	40 000,00	40 000,00
19	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1000 S w m. Jamno (gm. Mykanów)	Razem	28 000,00	28 000,00
		budżet powiatu	28 000,00	28 000,00
Ogółem		Razem	33 974 250,00	32 502 323,65
		budżet powiatu	10 830 969,00	10 429 358,09
		FDS	11 041 855,00	10 439 188,97
		budżet państwa	377 287,00	377 287,00
		budżet gminy	5 093 439,00	5 293 438,50
		RzFIL	5 083 687,00	4 416 256,69
		środki pomocowe	1 547 013,00	1 546 794,40

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany planu wydatków programów finansowanych z udziałem środków unijnych

PROJEKTY WIELOLETNIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2020 roku	
		Od	Do		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>					10 026 556	10 413 540,30
Wydatki bieżące					4 449 334	6 243 850,30
Wydatki majątkowe					5 577 222	4 169 690,00
Wydatki bieżące					4 449 334	6 243 850,30
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Zadbaj o swoją przyszłość" CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniecpolu	2019	2020	Razem	265 164	813 921,00
				Budżet państwa	26 014	83 782,00
				Budżet powiatu	17 991	17 991,00
				Środki pomocowe	221 159	712 148,00
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobniającej 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	2021	Razem	229 123	100 570,00
				Budżet państwa	23 430	9 672,00
				Budżet powiatu	6 542	8 640,00
				Środki pomocowe	199 151	82 258,00
3) 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	1 670 571	1 323 090,00
				Środki pomocowe	1 062 984	841 882,00
				Budżet państwa	607 587	481 208,00
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada,	Starostwo	2017	2022	Razem	1 607 839	1 349 614,00

Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				Środki pomocowe	1 023 068	858 759,00
				Budżet państwa	584 771	490 855,00
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	2019	2023	Razem	61 409	593 605,00
				Środki pomocowe	39 121	377 711,00
				Budżet państwa	22 288	215 894,00
6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniczpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2020	Razem	-	28 979,00
				Środki pomocowe	-	-
				Budżet powiatu	-	28 979,00
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	615 228	1 585 227,30
				Środki pomocowe	391 470	1 008 680,17
				Budżet państwa	223 758	576 547,13
8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd- wydajni pracownicy", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	2020	2022	Razem	-	3 001,00
				Budżet państwa	-	101,00
				Budżet powiatu	-	47,00
				Środki pomocowe	-	2 853,00
9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	Starostwo	2020	2022	Razem	-	4 004,00
				Budżet państwa	-	130,00
				Budżet powiatu	-	243,00
				Środki pomocowe	-	3 631,00
10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Starostwo	2020	2022	Razem	-	26 319,00
				Budżet państwa	-	2 366,00
				Budżet powiatu	-	3 843,00
				Środki pomocowe	-	20 110,00
11) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2020	2022	Razem	-	267 822,00
				Budżet państwa	-	28 192,00
				Środki pomocowe	-	239 630,00
12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy, Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniczpolu	2020	2022	Razem	-	147 698,00
				Budżet państwa	-	15 548,00
				Środki pomocowe	-	132 150,00
Wydatki majątkowe					5 577 222	4 169 690,00
1) 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	1 620 144	-
				Środki pomocowe	1 030 898	-
				Budżet państwa	589 246	-
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników	Starostwo	2020	2022	Razem	358 700	99 630,00
				Środki pomocowe	228 241	63 395,00

gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				Budżet państwa	130 459	36 235,00
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiektów Widzów, gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	54 102	-
				Środki pomocowe	34 283	-
				Budżet państwa	19 819	-
4) 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	3 544 276	3 544 276,00
				Środki pomocowe	1 804 035	1 547 013,00
				Budżet państwa		377 287,00
				Budżet powiatu	870 121	870 121,00
				Budżet gminy	870 120	749 855,00
5) 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	2020	Razem	-	496 184,00
				Budżet powiatu	-	302 843,00
				Środki pomocowe	-	193 341,00
6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Konicpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80117	Starostwo	2016	2020	Razem	-	29 600,00
				Budżet powiatu	-	29 600,00
				Środki pomocowe	-	-

PROJEKTY JEDNOROCZNE

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródło finansowania	Plan wydatków w 2020 roku	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>			<i>0</i>	<i>1 768 982,59</i>
Wydatki bieżące			0	1 768 982,59
1) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Zdalna szkoła", Dz.801, rozdz.80195	Starostwo	Razem	0	50 350,00
		Środki pomocowe	0	50 350,00
2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Zdalna	Starostwo	Razem	0	9 638,00

szkoła", Dz.854, rozdz.85495		Środki pomocowe	0	9 638,00
3) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, Dz.852, rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	Razem	0	18 167,16
		Budżet państwa	0	2 875,88
		Środki pomocowe	0	15 291,28
4) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, Dz.852, rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Razem	0	8 311,51
		Budżet państwa	0	1 315,72
		Środki pomocowe	0	6 995,79
5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Śląskie pomaga”, Dz.853, rozdz.85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	0	239 000,00
		Budżet państwa	0	35 850,00
		Środki pomocowe	0	203 150,00
6) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Śląskie Kadry DPS vs.COVID-19”, Dz.853, rozdz.85395	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	Razem	0	447 725,00
		Budżet państwa	0	70 382,37
		Środki pomocowe	0	377 342,63
7) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Śląskie Kadry DPS vs.COVID-19”, Dz.853, rozdz.85395	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	Razem	0	260 522,00
		Budżet państwa	0	40 954,06
		Środki pomocowe	0	219 567,94
8) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Śląskie Kadry DPS vs.COVID-19”, Dz.853, rozdz.85395	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Razem	0	192 058,92
		Budżet państwa	0	30 191,66
		Środki pomocowe	0	161 867,26
9) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Dz.855, rozdz.85504	Starostwo	Razem	0	543 210,00
		Budżet państwa	0	85 392,61
		Środki pomocowe	0	457 817,39

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2021 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 31.12.2020	W tym:	% realizacji zadania
			Od	Do				Wydatki poniesione w 2020 roku	
I	Przedsięwzięcia ogółem					131 602 697	52 074 659	34 792 225	39,6
	- wydatki bieżące					26 050 013	14 042 184	6 418 634	53,9
	- wydatki majątkowe					105 552 684	38 032 475	28 373 591	36,0
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					59 271 936	20 333 035	10 157 315	34,3
	Wydatki bieżące					23 225 087	13 258 638	5 994 834	57,1
	Wydatki majątkowe					36 046 849	7 074 397	4 162 481	19,6
	Wydatki bieżące					23 225 087	13 258 638	5 994 834	57,1
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Zadbaj o swoją przyszłość" CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniecpolu	2019	2020	Razem	1 129 521	1 003 766	688 167	Projekt zakończony
					Budżet państwa	115 023	105 797	74 556	
					Budżet powiatu	36 801	32 789	13 980	
					Środki pomocowe	977 697	865 181	599 632	
	2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumińku, CEL: wzrost jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumińku	2018	2021	Razem	790 188	598 678	79 810	75,8
					Budżet państwa	81 468	61 647	7 825	
					Budżet powiatu	16 254	13 137	5 523	

zdolności do zatrudnienia uczniów z niepełnosprawnościami, Dz. 801, rozdz.80195				Środki pomocowe	692 466	523 894	66 462	
3) 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	4 989 457	3 292 381	1 316 960	66,0
				Środki pomocowe	3 174 740	2 094 942	837 982	
				Budżet państwa	1 814 717	1 197 439	478 978	
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Sliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2017	2022	Razem	5 327 066	4 714 766	1 349 614	88,5
				Środki pomocowe	3 389 563	3 000 006	858 759	
				Budżet państwa	1 937 503	1 714 760	490 855	
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	2019	2023	Razem	2 186 352	825 317	593 603	37,7
				Środki pomocowe	1 391 225	525 149	377 710	
				Budżet państwa	795 127	300 168	215 893	
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	2020	Razem	886 755	883 826	26 776	Projekt zakończony
				Środki pomocowe	399 626	399 017	-	
				Budżet powiatu	487 129	484 809	26 776	
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	5 915 887	1 585 058	1 585 058	26,8
				Środki pomocowe	3 764 279	1 008 572	1 008 572	
				Budżet państwa	2 151 608	576 486	576 486	
8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd- wydajni pracownicy", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 750, Rozdz.75020	Starostwo	2020	2022	Razem	409 599	-	-	-
				Budżet państwa	12 590	-	-	
				Budżet powiatu	40 386	-	-	
				Środki pomocowe	356 623	-	-	
9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy	Starostwo	2020	2022	Razem	111 612	-	-	-
				Budżet państwa	3 520	-	-	

	społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295				Budżet powiatu	8 549	-	-	
					Środki pomocowe	99 543	-	-	
	10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	2020	2022	Razem	45 772	-	-	-
					Budżet państwa	1 374	-	-	
					Budżet powiatu	5 493	-	-	
					Środki pomocowe	38 905	-	-	
	11) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	2020	2022	Razem	93 273	-	-	-
					Budżet państwa	2 800	-	-	
					Budżet powiatu	11 193	-	-	
					Środki pomocowe	79 280	-	-	
	12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2020	2022	Razem	75 772	-	-	-
					Budżet państwa	2 274	-	-	
					Budżet powiatu	9 093	-	-	
					Środki pomocowe	64 405	-	-	
	13) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	PCPR	2020	2022	Razem	62 562	-	-	-
					Budżet państwa	1 877	-	-	
					Budżet powiatu	7 508	-	-	
					Środki pomocowe	53 177	-	-	
	14) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Starostwo	2020	2022	Razem	210 552	17 871	17 871	8,5
					Budżet państwa	18 923	1 881	1 881	
					Budżet powiatu	30 742	-	-	
					Środki pomocowe	160 887	15 990	15 990	
	15) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2020	2022	Razem	480 171	247 409	247 409	51,5
					Budżet państwa	50 546	26 043	26 043	
					Środki pomocowe	429 625	221 366	221 366	
	16) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2022	Razem	510 548	89 565	89 565	17,5
					Budżet państwa	53 745	9 428	9 428	

	dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195				Środki pomocowe	456 803	80 137	80 137	
	Wydatki majątkowe					36 046 849	7 074 397	4 162 481	19,6
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2022	Razem	9 154 023	-	-	-
					Środki pomocowe	5 824 705	-	-	-
					Budżet państwa	3 329 318	-	-	-
	2) 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	2020	2022	Razem	7 249 624	99 630	99 630	1,4
					Środki pomocowe	4 612 936	63 395	63 395	
					Budżet państwa	2 636 688	36 235	36 235	
	3) 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	2 198 934	-	-	-
					Budżet państwa	1 257 150	-	-	-
	4) 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	-	-	-
	5) 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	6 685 449	3 537 115	3 537 115	52,9
					Środki pomocowe	2 888 122	1 546 794	1 546 794	
					Budżet państwa	804 043	377 287	377 287	
					Budżet powiatu	1 740 242	863 179	863 179	
					Budżet gminy	1 253 042	749 855	749 855	
	6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2020	2022	Razem	13 703	-	-	-
					Budżet państwa	412	-	-	-
					Budżet powiatu	1 645	-	-	-
					Środki pomocowe	11 646	-	-	-
	7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Termomodernizacja budynku Domu	Starostwo	2015	2020	Razem	1 770 570	1 770 570	496 182	100,0 (Projekt)
					Budżet powiatu	817 442	817 442	302 842	

	Pomocy Społecznej w Lelowie" CEL:Poprawa warunków bytowych osób przebywających w DPS, Dz.852, Rozdz.85202				Środki pomocowe	953 128	953 128	193 340	przedłużony uchwałą Rady Powiatu XXII/174/2021 do realizacji na 2021 rok)
	8) 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	2020	Razem	1 668 646	1 667 082	29 554	Projekt zakończony
Budżet powiatu					906 491	904 929	29 554		
Środki pomocowe					762 155	762 153	-		
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)					-	-	-	-
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)					72 330 761	31 741 624	24 634 910	43,9
	Wydatki bieżące					2 824 926	783 546	423 800	27,7
	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, Rozdz. 80195	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie	2017	2021	Razem	242 620	155 350	62 089	64,0
					Budżet państwa	242 620	155 350	62 089	
	2) 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	258 216	154 930	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	103 287			
					Budżet państwa	154 930	258 216	154 930	
	3) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego, CEL: Umożliwienie prawidłowego wykonania pomiarów geodezyjnych na terenie powiatu częstochowskiego Dz. 710 Rozdz.71012	Starostwo	2021	2023	Razem	1 500 000	-	-	-
					Budżet powiatu	1 500 000	-	-	
	4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych, Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2019	2022	Razem	524 314	302 984	139 785	57,8
					Budżet powiatu	524 314	302 984	139 785	
	5) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach - raty leasingowe Dz. 600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2020	2023	Razem	299 775	66 996	66 996	22,3
					Budżet powiatu	299 775	66 996	66 996	
	Wydatki majątkowe					69 505 835	30 958 078	24 211 110	44,5

1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zlokalizowanego w Rędzinach ul. Miłosza 5, Dz.855, Rozdz.85595, CEL: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo	2018	2020	Razem	269 567	269 550	258 480	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	269 567	269 550	258 480	
2) Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie - II etap wymiany czujek przeciwpożarowych, Dz.852, Rozdz.85202, CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	2019	2020	Razem	192 682	192 681	97 288	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	192 682	192 681	97 288	
3) Przebudowa kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu, Dz. 750, Rozdz.75020, CEL: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Starostwo	2019	2020	Razem	182 300	179 200	166 900	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	182 300	179 200	166 900	
4) 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- Mostowewgo w Koniecpolu, CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014	PZD	2017	2020	Razem	737 298	732 378	732 377	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	737 298	732 378	732 377	
5) "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu", CEL: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w powiecie, Dział 750, Rozdz.75095	Starostwo	2017	2020	Razem	359 591	359 591	349 751	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	359 591	359 591	349 751	
6) Przebudowa mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gm. Kłomnice, Dz.600, rozdz.60014. CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2019	2020	Razem	5 546 280	5 546 234	1 513 424	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	3 306 142	3 306 096	1 513 424	
				Budżet państwa	2 240 138	2 240 138		
7) 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 Dz.600, rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2019	2022	Razem	29 242 722	10 648 256	9 269 665	36,4
				Budżet powiatu	9 859 225	3 891 552	3 739 736	
				Środki FDS	16 083 497	5 856 704	4 629 929	
				Budżet gminy	3 300 000	900 000	900 000	
8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc.(DK-91) Rudniki-Wancerzów (DW 786), Dz.600, rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2019	2020	Razem	7 993 566	7 993 566	7 886 632	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	2 667 911	2 667 911	2 667 911	
				Środki FDS	4 396 461	4 396 461	4 387 526	
				Budżet gminy	929 194	929 194	831 195	

9) Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna, - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2019	2022	Razem	8 154 397	3 960 456	2 860 427	48,6
				Budżet powiatu	1 823 492	903 175	657 196	
				Środki FDS	4 180 000	1 930 500	1 324 400	
				Środki RzFIL	164 000	164 000	164 000	
				Budżet gminy	1 986 905	962 781	714 831	
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc.Siedlec - Srocko, gmina Mstów Dz. 600, Rozdz. 60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	3 900 000	397 334	397 334	10,2
				Środki RzFIL	975 000	-	-	
				Środki FDS	1 950 000	97 334	97 334	
				Budżet gminy	975 000	300 000	300 000	
11) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP nr 1042 S w m.Kusięta gm.Olsztyn Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	1 666 001	400 121	400 121	24,0
				Środki RzFIL	833 001	121	121	
				Budżet gminy	833 000	400 000	400 000	
12) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od Topolowej do m. Osiny, gmina Kamienica Polska, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	120 000	30 000	30 000	25,0
				Budżet powiatu	120 000	30 000	30 000	
13) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1073 S na odc. Antoniów - Czarny Las, gm. Mykanów, Dz. 600, Rozdz. 60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	100 000	40 000	40 000	40,0
				Środki RzFIL	100 000	40 000	40 000	
14) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w m. Jamno gmina Mykanów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	94 800	28 000	28 000	29,5
				Budżet powiatu	94 800	28 000	28 000	
15) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych, Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2019	2022	Razem	122 435	-	-	-
				Budżet powiatu	122 435	-	-	
16) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwod Drogowo - Mostowy w Rudnikach - wykup ciągnika Dz. 600, Rozdz.60013, 60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2020	2023	Razem	66 420	-	-	-
				Budżet powiatu	66 420	-	-	
17) Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul.Sobieskiego 9 wraz	Starostwo	2020	2021	Razem	644 000	18 450	18 450	2,9

z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. Dz.750, Rozdz.75020, CEL: Poprawa jakości obsługi i bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców powiatu				Budżet powiatu	644 000	18 450	18 450	
	18) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu, Dz.926, Rozdz.92601, CEL: Poprawa jakości kształcenia uczniów szkoły	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2021	Razem	27 800	2 706	2 706
				Budżet powiatu	27 800	2 706	2 706	
19) Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc.Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, gm.Koniecpol Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2022	Razem	5 672 447	72 447	72 447	1,3
				Środki FDS	3 800 000	-	-	
				Budżet powiatu	1 872 447	72 447	72 447	
20) Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek- Czepurka, gm. Janów Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2022	Razem	4 162 730	62 730	62 730	1,5
				Środki FDS	2 800 000	-	-	
				Budżet gminy	12 730	12 730	12 730	
				Budżet powiatu	1 350 000	50 000	50 000	
21) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m.Kopalnia, ul.Szkolna, gmina Konopiska Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2021	Razem	250 799	24 378	24 378	9,7
				Budżet powiatu	230 480	4 059	4 059	
				Budżet gminy	20 319	20 319	20 319	