



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2022 r.

Poz. 3421

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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 aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2009 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2021 rok.

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2021 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XX/163/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wielkościach:

| | |
|-------------|----------------|
| - dochody | 116 990 398 zł |
| - wydatki | 116 203 676 zł |
| - przychody | 3 701 251 zł |
| - rozchody | 4 487 973 zł |

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2021 roku wynosił:

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|------------------|-------|--------|
| - dochody | 137 060 653,45 zł | wzrost o | 20 070 255,45 zł | tj. o | 17,2% |
| - wydatki | 142 256 906,45 zł | wzrost o | 26 053 230,45 zł | tj. o | 22,4% |
| - przychody | 14 893 406,00 zł | wzrost o | 11 192 155,00 zł | tj. o | 302,4% |
| - rozchody | 9 697 153,00 zł | wzrost o | 5 209 180,00 zł | tj. o | 116,1% |

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH**1) zwiększenie dochodów własnych o 2 022 595,76 zł**

spowodowane było głównie zwiększeniem pozostałych dochodów własnych o

2 022 595,76 zł, a wynikało to głównie z:

- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 668 236 zł,
- zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 140 000 zł,
- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 244 462 zł,
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 1 202 500 zł,
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 667 702 zł,
- wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 70 117 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 226 zł,

- wprowadzenia do planu dochodów wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20 687 zł,
- ujęcia w planie dochodów wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie 14 832 zł,
- zmniejszenia planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne o kwotę 1 730 870 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 388 035 zł;

2) zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 10 254 037,89 zł

wynikało z następujących zmian w planie:

- a) zwiększenie w planie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wszystkie prace scaleniowe bieżące i majątkowe 9 782 440 zł,
- b) zwiększenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie drogowe o kwotę 28 942 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji w związku z nowym projektem unijnym 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 o kwotę 578 960 zł,
- d) wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” w wysokości 351 739 zł,
- e) wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę" w wysokości 211 761 zł,
- f) wprowadzenie do planu dochodów dotacji na zadanie 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" 38 236,89 zł,
- g) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" o kwotę (-) 303 385 zł,
- h) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” o kwotę (-) 322 649 zł,
- i) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości (-) 112 007 zł;

3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 2 289 337,80 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 523 880,80 zł
głównie z tytułu:
- zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej 67 978,98 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 9 981,98 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 52 646,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 401 119,24 zł,
 - uzupełnienia planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego tzw. "500+" dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi 59 969,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej na inwestycje dotyczące zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 15 600,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych (-) 6 539,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-) 8 400,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotyczącego opłat składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (-) 7 734,40 zł,
 - zmniejszenia planu środków na realizację rządowego programu „Dobry start” (-) 46 500,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. "500+" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (-) 16 388 zł;
- b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 1 771 754,00 zł
wynikało to:
- ze zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 1 727 500,00 zł,
 - z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 30 254,00 zł,
 - z przyznania dotacji na Rządowy Program „Aktywna szkoła” 14 000,00 zł;

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zmniejszyły się o 6 297,00 zł

wynikało to:

- ze zmniejszenia dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (-) 16 697,00 zł,
- ze zwiększenia planu dotacji celowej dotyczącej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” 10 400,00 zł;

4) zmniejszenie subwencji ogólnej o **92 931,00 zł**

Wynikające z:

- dostosowania planu subwencji oświatowej do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej (-) 92 759,00 zł;
- zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej celem dostosowania do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej (-) 172,00 zł;

5) uzyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **5 597 215,00 zł.**

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 11 192 155,00 zł

z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 8 025 750,00 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: 2 330 230,00 zł
w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 1 517 430 zł,
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 812 800 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 - 836 175 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 26 053 230,45 zł

jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów, przychodów i rozchodów.

W ROZCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 5 209 180,00 zł
wynikał z wprowadzenia do planu rozchodów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku przewidzianych do wydatkowania w 2022 roku, które zostały przekazane na rachunek lokaty.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2021 rok.**1) Dane ogólne**

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

| | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----------|-------------------|--------|
| - dochody | plan | 137 060 653,45 zł | wykonanie | 141 224 302,67 zł | 103,0% |
| - wydatki | plan | 142 256 906,45 zł | wykonanie | 131 866 289,69 zł | 92,7% |

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 9 358 012,98 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2021 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 21 259 506,40 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2021 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 13 394 114,42 zł co stanowiło 89,9% planu. Wykonanie dotyczyło:

- a) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 8 025 750,80 zł;
- b) 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 4 361 438,56 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 3 547 931,31 zł,
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 813 507,25 zł,
- c) 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 1 006 925,06 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 9 697 152,60 zł co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 4 216 272,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach 271 700,00 zł;
- przekazania na rachunek lokat środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok, które nie były zaangażowane na wydatki w 2021 roku 5 209 180,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2021 roku spląty rat leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 139 785,36 zł, rat leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z ramieniem w wysokości 67 601,08 zł oraz rat leasingu na zakup piaskarko-solank wraz z przyczepami w kwocie 178 282,20 zł. Łącznie spląta rat leasingowych w 2021 roku wyniosła 385 668,64 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 17 782 830,52 zł, w tym kwota 1 021 821 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2021 roku, a przeznaczona na wydatki 2022 roku oraz kwota 156 177,09 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2021 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku wyniosło 26 250 153,63 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 24 603 863,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 719 723,00 zł;
- leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek, ciągnika rolniczego wraz z ramieniem oraz piaskarko-solank z przyczepami w Powiatowym Zarządzie Dróg 926 567,03 zł.

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

- w 2022 roku w kwocie 4 891 756,60 zł;
- w latach 2023 – 2027 w kwocie 21 358 397,03 zł;

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2021 roku 137 060 653,45 zł został wykonany w 103,0% tzn. w kwocie 141 224 302,67 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne **75 570 129,57 zł**

co stanowiło 53,5% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 106,2%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 38 885 287,15 zł, co stanowiło 51,5% dochodów własnych. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 36 684 842,42 zł czyli 48,5% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 672 506,17 zł (102,3% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 357 964,10 zł (143,2% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 11 773 373,49 zł (100,3% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2 032 033,95 zł (145,1% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 122 385,12 zł (106,0% planu), dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w wysokości 427 478,85 zł (152,6%), wynajmu pomieszczeń w wysokości 1 571 213,95 zł (102,0% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 884 581,95 zł (105,3% planu), środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 286 207,14 zł (98,0% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 4 612 028,80 zł (102,5% planu) oraz wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 956 101,62 zł (100% planu), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 244 462 zł (100% planu) i środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1 055 846,48 zł (63,3% planu).

- dotacje i środki na zadania unijne **16 796 777,05 zł**

co stanowiło 11,9% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,2%. Osiągnięte wpływy dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 13 081 635,38 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących: przebudowy drogi powiatowej w ciągu DK-1 Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908 w kwocie 1 925 238 zł, projektu pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” w wysokości 66 003,30 zł, projektu pn. „Moja pasja – mój zawód” w kwocie 500 000 zł realizowanym w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz Zespole Szkół w Konieczpolu, projektu pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” w Starostwie Powiatowym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku – 220 000 zł, projektu unijnego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” w kwocie 39 014,80 zł, projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” w łącznej kwocie 394 000 zł, programów jednorocznych na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące pomocy społecznej w łącznej kwocie 570 885,57 zł.

- dotacje celowe **16 242 078,05 zł**

co stanowiło 11,5% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 99,3%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 816 359,40 zł co stanowiło 23,5% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 7 976 683,33 zł, co stanowiło 49,1% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetów gmin na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 4 642 067,33 zł jak również z budżetu państwa na program rządowy „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00 zł oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie 3 320 616,00 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 4 449 035,32 zł, co stanowiło 27,4% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 4 346 685,26 zł.

- subwencja ogólna **27 018 103,00 zł**

stanowiąca 19,1% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 11 920 858,00 zł

część wyrównawcza – 9 103 858,00 zł

część równoważąca – 5 993 387,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej **5 597 215,00 zł**

wyniosło 4,0% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu. Na tę pozycję dochodów składają się środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 388 035 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, które będą przeznaczone na wydatki 2022 roku w wysokości 5 209 180 zł.

W uzyskanych dochodach ogółem (tj. 141 224 302,67 zł) 84,6% tzn. kwotę 119 480 439,96 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 104,0%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 13 275 610,45 zł, w tym głównie z tytułu wprowadzenia do planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące prace scaleniowe w kwocie 2 300 389 zł, środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1 668 236 zł, ujęcia w planie dochodów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 5 209 180 zł, środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 388 035 zł, refundacji zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 401 119,24 zł, zwiększenia wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 667 702 zł oraz zwiększonych wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 1 202 500 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 21 743 862,71 zł co stanowiło 15,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 98,2%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zwiększył się o 6 794 645 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zwiększenie planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe w kwocie 7 482 051 zł, zwiększenie dotacji z gmin na zadania inwestycyjne drogowe o kwotę 960 900 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne w kwocie 1 730 870 zł.

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

| | |
|---|-------------------------|
| <u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u> | 13 237 711,00 zł |
| Dochody bieżące | 5 382 361,49 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (99,8%) | 128 186,16 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%) | 13 343,00 zł |
| • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna zagroda 2021” (85,1%) | 14 546,46 zł |
| • dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (w tym środki z budżetu państwa – 1 900 800,19 zł, środki unijne – 3 325 485,68 zł) (100,0%) | 5 226 285,87 zł |
| Dochody majątkowe | 7 855 349,51 zł |
| • dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (w tym środki z budżetu państwa – 2 856 990,62 zł, środki unijne – 4 998 358,89 zł) (100,0%) | 7 855 349,51 zł |
| <u>Dział 020 – Leśnictwo</u> | 290 157,14 zł |
| Dochody bieżące | 290 157,14 zł |
| • środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (98%) | 286 207,14 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%) | 3 950,00 zł. |
| <u>Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo</u> | 12 658,00 zł |
| Dochody bieżące | 12 658,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%) | 12 658,00 zł. |

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 19 966 834,38 zł |
| Dochody bieżące | 6 146 472,43 zł |
| • środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (63,3%) | 1 055 846,48 zł |
| • dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%) | 4 346 685,26 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%) | 19 360,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat (108,3%) | 1 083,30 zł |
| • odszkodowania za szkody komunikacyjne (30,1%) | 3 013,83 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień (117,5%) | 3 524,27 zł |
| • wpływy z opłat (rejestracja jachtów) | 560,00 zł |
| • różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, zwrot składki z polisy) (66,8%) | 13 354,29 zł |
| • pomoc finansowa z Gminy Mstów, Lelów, Konopiska oraz Gminy Kłomnice na remont nawierzchni w miejscowościach Drochlin, Brzyszków, Aleksandria, Mstów (91,7%) | 703 045,00 zł |
| Dochody majątkowe | 13 820 361,95 zł |
| • dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (83,7%) (w tym środki z budżetu państwa – 375 244 zł, środki unijne – 1 000 000 zł, pomoc finansowa z gmin - 549 994 zł) | 1 925 238,00 zł |
| • pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (99,4%) | 3 939 022,33 zł |
| • środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (100%) | 7 956 101,62 zł. |
| Dział 630 – Turystyka | 132,00 zł |
| Dochody bieżące | 132,00 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od dotacji za 2020 rok) | 132,00 zł. |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1 090 802,36 zł |
| Dochody bieżące | 1 076 222,36 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,5%) | 602 693,48 zł |
| • należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (152,6%) | 427 261,88 zł |
| • wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | 6 000,00 zł |
| • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) | 40 267,00 zł. |

| | |
|---|---------------|
| Dochody majątkowe | 14 580,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (100%) | 14 580,00 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa **3 367 348,76 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 3 367 348,76 zł |
| • wpływy za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (145,2%) | 2 032 033,95 zł |
| • dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje) | 109,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%) | 742 896,84 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%) | 478 524,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%) | 113 568,00 zł |
| • należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych | 216,97 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna **4 993 700,04 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 4 991 272,29 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,0%) | 2 503,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (92,6%) | 34 138,68 zł |
| • dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%) | 30 600,00 zł |
| • wpływy z opłat komunikacyjnych (102,3%) | 2 672 506,17 zł |
| • opłaty za wydanie prawa jazdy (143,2%) | 357 964,10 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy (101,5%) | 1 519 536,13 zł |
| • wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (96,9%) | 11 626,60 zł |
| • wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) (180,6%) | 36 128,71 zł |
| • różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje) | 11 612,72 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 261,50 zł |
| • kary i odszkodowania wynikające z umów | 153 338,23 zł |
| • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste | 813,66 zł |

| | |
|---|--------------------------------|
| • wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (149,9%) | 59 965,00 zł |
| • wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (103,7%) | 15 550,00 zł |
| • zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych | 116,54 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z PUP, ZUS przedawnione depozyty) | 18 607,95 zł |
| • dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy” (106,6%) | 66 003,30 zł. |
| (w tym środki z budżetu państwa – 2 250,11 zł, środki unijne – 63 753,19 zł) | |
| Dochody majątkowe | 2 427,75 zł |
| • wpływy ze sprzedaży pojazdów | 2 427,75 zł. |
| <u>Dział 752 – Obrona narodowa</u> | <u>555,12 zł</u> |
| Dochody bieżące | 555,12 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (92,5%) | 555,12 zł. |
| <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>22 600,00 zł</u> |
| Dochody bieżące | 22 600,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) | 12 600,00 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów szczepień (100%) | 10 000,00 zł |
| <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u> | <u>317 020,81 zł</u> |
| Dochody bieżące | 317 020,81 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (95,8%) | 316 299,91 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2020 rok) | 720,90 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>39 769 869,10 zł</u> |
| Dochody bieżące | 39 769 869,10 zł |
| • udział w podatku od osób fizycznych (108,2%) | 38 104 003,00 zł |
| • udział w podatku od osób prawnych (312,5%) | 781 284,15 zł |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,3%) | 884 581,95 zł. |

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 14 355,73 zł |
| Dochody bieżące | 14 355,73 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od kredytu za 2020 rok) (130,5%) | 14 355,73 zł. |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 33 016 451,45 zł |
| Dochody bieżące | 33 016 451,45 zł |
| • część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%) | 11 920 858,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%) | 9 103 858,00 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%) | 5 993 387,00 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej (100,0%) | 5 209 180,00 zł |
| • środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100,0%) | 388 035,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące refundacji poniesionych wydatków na obsługę administracyjną zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2020 (100,0%) | 401 119,24 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty bankowej dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 14,21 zł. |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 1 242 803,39 zł |
| Dochody bieżące | 1 212 347,39 zł |
| • dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (98,6%) | 71 750,06 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,0%) | 9 981,98 zł |
| • dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (44,4%) | 400,00 zł |
| • wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw | 347,00 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) | 8,50 zł |
| • wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej) | 90,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 13,18 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok, zwrot za media) | 1 756,67 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (100,0%) | 14 000,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| • dotacja w ramach RPO WŚL „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”, program realizowany w Starostwie Powiatowym i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (103,9%) | 220 000,00 zł |
| (w tym środki z budżetu państwa: 12 222,22 zł, środki unijne: 207 777,78 zł) | |
| • dotacja w ramach RPO WŚL „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, program realizowany w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Koniecpolu oraz LO w Kamienicy Polskiej (103,7%) | 394 000,00 zł |
| (w tym środki z budżetu państwa 21 888,89 zł, środki unijne: 372 111,11 zł) | |
| • dotacja w ramach RPO WŚ „Moja pasja – mój zawód”, program realizowany w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Złotym Potoku i Koniecpolu (102%) | 500 000 zł. |
| (w tym środki z budżetu państwa: 52 631,58 zł, środki unijne: 447 368,42 zł) | |
| Dochody majątkowe | 30 456,00 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” | 30 000,00 zł |
| • wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż złomu) | 456,00 zł. |
| <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u> | 70 691,80 zł |
| Dochody bieżące | 70 691,80 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (96,9%) | 52 507,80 zł |
| • środki ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – refundacja programu polityki zdrowotnej | 18 184,00 zł. |
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u> | 15 455 980,06 zł |
| Dochody bieżące | 15 435 292,56 zł |
| • odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%) | 11 773 373,49 zł |
| • dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100%) | 3 320 616,00 zł |
| • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100%) | 204 462,00 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS) | 8 327,06 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia i kradzieży ławek w DPS Blachownia) | 5 903,54 zł |
| • pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US) | 2 320,08 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe) | 42 985,94 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów upomnień | 58,00 zł |
| • dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” | 39 014,80 zł |
| (w tym środki z budżetu państwa: 1 330,05 zł, środki unijne: 37 684,75 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” | 38 231,65 zł. |
| (w tym środki z budżetu państwa: 6 052,90 zł, środki unijne: 32 178,75 zł) | |
| Dochody majątkowe | 20 687,50 zł |
| • wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż samochodu, złomu) | 20 687,50 zł. |
| <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | 642 768,37 zł |
| Dochody bieżące | 642 768,37 zł |
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (95,1%) | 95 282,26 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.) | 14 832,19 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 (92%) | 532 653,92 zł |
| (w tym środki z budżetu państwa: 79 898,09 zł, środki unijne: 452 755,83 zł) | |
| <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 10 794,88 zł |
| Dochody bieżące | 10 794,88 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe) | 8 291,88 zł |
| • wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) | 10,00 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku nawałnicy) | 2 255,00 zł |
| • pozostałe dochody (w tym odsetki bankowe) | 238,00 zł. |
| <u>Dział 855 - Rodzina</u> | 5 551 167,49 zł |
| Dochody bieżące | 5 551 167,49 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (99,2%) | 290 045,26 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (100,0%) | 566 848,93 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (98,6%) | 3 688 294,91 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (121,5%) | 923 733,89 zł |

| | |
|--|--------------|
| • wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) | 0,11 zł |
| • odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 65 494,42 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 3 907,78 zł |
| • zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot za meble łazienkowe) | 6 322,43 zł |
| • darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka | 6 500,00 zł |
| • wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) | 19,76 zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 149 871,79 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Dochody bieżące | 2 149 871,79 zł |
| • środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (106%) | 2 122 385,12 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za 2020 rok środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) | 14 750,00 zł |
| • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (99,9%) | 12 736,67 zł. |

Dział 926 – Kultura fizyczna **29,00 zł**

| | |
|--|----------|
| Dochody bieżące | 29,00 zł |
| • wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od dotacji za 2020 rok) | 25,00 zł |
| • wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 zł. |

3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 951 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 950 000 zł i nadzoru budowlanego 1 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 734 766,50 zł w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 1 730 427,28 zł |
| – uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 4 339,22 zł |

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 427 478,85 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 1 308 751,24 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2021 roku wyniosły 131 866 289,69 zł i stanowiło to 92,7 % planu ustalonego w wysokości 142 256 906,45 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 74,5% i była to kwota 98 220 933,56 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 94,1%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 53 881 711,73 zł co stanowiło 54,9% poniesionych wydatków bieżących;
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 11 431 632,46 zł, co stanowiło 11,6% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 33 645 356,13 zł co stanowiło 25,5% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 88,7%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 22 447 595,33 zł czyli 66,7% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych (z czego 3 163 754,16 zł poniesiono na realizację projektu unijnego drogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Bardzo duże nakłady inwestycyjne w kwocie 7 855 349,51 zł (23,4% wszystkich wydatków inwestycyjnych) poniesiono na realizację projektów unijnych scaleniowych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na czterech obiektach w Gminie Mykanów, Kłomnice, Kruszyna oraz Lelów.

Wydatkowano również środki w wysokości 1 060 398,50 zł na nabycie działki w Częstochowie przy ul. Korczaka pod budowę parkingu dla pracowników Starostwa oraz kwotę 890 108,07 zł na budowę systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 29,1%
- pomocy i polityki społecznej – 18,1%
- administracji publicznej – 16,8%
- oświaty i edukacji – 15,2%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 6,5%

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,6%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 3 415 240,16 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**13 515 136,76 zł**

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 128 186,16 zł (99,8% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii rejestrów i wykazów zmian danych ewidencyjnych do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kłomnice, Janów, Mykanów oraz Przyrów 197,40 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w sprawie podziału działek obręb Kruszyna w celu realizacji roszczenia o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu niezbędnej do obsługi budynków 4 712,76 zł
- sporządzenie kart informacyjnych niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację prac scaleniowych na obiekcie Zarębnice, Stanisławów gmina Przyrów oraz obiekcie Widzówek, Jacków, Baby gmina Kruszyna 23 370,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 99 906,00 zł.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 30 000 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z konsultantem przy realizacji prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów.

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

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki bieżące w 2021 roku stanowiły kwotę 1 080 698,58 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 687 648,50 zł, środki z budżetu państwa – 393 050,08 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów wykonania robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego zaplanowane łączne nakłady finansowe w zakresie prac bieżących wynoszą 5 807 766 zł. W latach 2017 – 2021 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 795 464,87 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku stanowiły kwotę 7 701 599,51 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 900 527,77 zł, środki z budżetu państwa – 2 801 071,74 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg transportu rolnego, koszt wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów i koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie inwestycyjne planowane jest do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 8 010 025 zł. W latach 2017 - 2021 poniesiono łączne wydatki majątkowe w wysokości 7 801 229,51 zł.
- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek - ustalony plan wydatków bieżących na 2021 rok wyniósł 2 134 058 zł i został wykonany w kwocie 2 134 057,53 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej –

1 357 900,80 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 776 156,73 zł). Poniesione wydatki dotyczyły VII i VIII etapu prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym oraz kosztów wykonania robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do ukończenia w 2023 roku, którego zaplanowane łączne nakłady finansowe w zakresie prac bieżących wynoszą 6 023 515 zł. W latach 2017 – 2021 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 426 437,64 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku stanowiły kwotę 153 750 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 97 831,12 zł, środki z budżetu państwa – 55 918,88 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów. Zadanie inwestycyjne planowane jest do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 11 949 064 zł. W latach 2017 - 2021 poniesiono łączne wydatki majątkowe w wysokości 153 750 zł.

- Widzów, gm. Kruszyna – ustalony plan wydatków bieżących na 2021 rok wyniósł 534 201,00 zł i został wykonany w kwocie 534 200,67 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 339 911,89 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 194 288,78 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 6 750 749 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2023 roku. W latach 2019-2021 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 359 518,04 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2022 roku.
- Nakło, gm. Lelów - ustalony plan wydatków bieżących na 2021 rok wyniósł 1 477 330 zł i został wykonany w kwocie 1 477 329,09 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 940 024,49 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 537 304,60 zł). Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego w księgach wieczystych urządzonych dla nieruchomości położonych w obrębie Nakło gmina Lelów. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 16 902 353 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2023 roku. W latach 2020-2021 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 062 386,71 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest 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 24 000 zł.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

- a) organizację Dożynek Powiatowych w gminie Kłomnice

32 259,97 zł

| | |
|--|--------------|
| b) zakup nagród na konkursy dożynkowe | 27 846,36 zł |
| w tym: | |
| – „Przodujący producent rolny” | 4 799,96 zł |
| – Konkurs wieńców dożynkowych | 4 500,00 zł |
| – Konkurs „Ekologiczna zagroda” | 18 546,40 zł |
| (kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 14 546,46 zł). | |

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 13 343 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pokryto w kwocie 177 866,29 zł koszt budowy trzech Stacji Monitoringu Suszy w Borownie, Białej Wielkiej i Przymiłowicach wraz z przygotowaniem terenu, na który składała się wycinka drzew, zamontowanie kamer leśnych do monitoringu oraz tablic informacyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

528 176,31 zł

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów przeznaczono łączną kwotę 290 766,31 zł (99,6% planu), która pochodziła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (286 207,14 zł) oraz ze środków własnych powiatu (4 559,17 zł).

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 233 460,00 zł przeznaczono głównie na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 8 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (91,3% planu)
7 300,00 zł;
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (83,7%)
226 050,00 zł;

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 3 950 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**12 658,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 12 658,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność**38 405 114,17 zł**

W związku z przystąpieniem Powiatu Częstochowskiego do realizacji zadania dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie siedmiu linii użyteczności publicznej wydatkowano środki w wysokości 863 931,16 zł. Na kwotę tę składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 777 538,06 zł;
- środki własne powiatu – 86 393,10 zł.

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2021 roku:

1. Dąbrowa Zielona – Koniecpol – Lelów
2. Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Janów – Lelów
3. Częstochowa – Kol. Poczesna – Kamienica Polska
4. Częstochowa – Srocko – Wiercica – Przyrów – Dąbrowa Zielona
5. Częstochowa – Rędziny – Kłomnice
6. Częstochowa – Rędziny - Kruszyna
7. Częstochowa – Wierzchowisko – Mykanów

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 4 346 685,26 zł, którą w całości wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – remonty bieżące | 1 534 009,97 zł |
| – oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich | 89 470,74 zł |
| – wycinkę drzew | 38 110,00 zł |
| – zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich | 1 282 230,12 zł |
| – koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, materiały biurowe, wywóz nieczystości) | 260 028,44 zł |
| – pozostałe bieżące koszty utrzymania dróg (wynagrodzenia pracowników na obwodach drogowych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące naprawy sprzętu) | 935 449,55 zł |
| – spłaty rat od leasingów operacyjnych | 207 386,44 zł. |

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 29 532 542,53 zł, w tym na zadania bieżące 7 084 947,20 zł i na zadania inwestycyjne 22 447 595,33 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7 084 947,20 zł dotyczyły głównie:

| | |
|--|-----------------|
| – remontu dróg powiatowych, mostów | 4 476 897,79 zł |
| – usługi odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg | 1 554 008,65 zł |
| – zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg | 208 935,66 zł |
| – zakupu znaków drogowych pionowych | 31 276,29 zł |
| – wycinki drzew | 49 199,88 zł |
| – zakupu materiałów i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg | 365 825,53 zł |
| – ubezpieczenia dróg powiatowych | 59 428,09 zł |
| – oznakowania poziomego jezdni | 65 331,21 zł |
| – badań laboratoryjnych | 58 718,97 zł |
| – rat od leasingów | 178 282,20 zł |
| – pozostałe wydatki | 36 767,45 zł. |

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2021 roku wyniosły 22 447 595,33 zł i zostały sfinansowane między innymi:

| | |
|---|------------------|
| – środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) | 8 289 639,00 zł, |
| – środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) | 2 697 945,21 zł, |
| – środkami z budżetu państwa, Unii Europejskiej i gminy na projekt unijny drogowy | 1 925 238,00 zł, |
| – pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach | 3 939 022,33 zł. |

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

| | |
|--|------------------|
| – zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg co stanowi 90,6% ustalonego planu (w tym projekt unijny sfinansowano w kwocie 3 163 754,16 zł), Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 11 | 21 824 668,38 zł |
| – zakupów inwestycyjnych (pług odśnieżny, zalewarka do szczelin, wytwornice do solanki, cztery samochody osobowe) | 342 524,95 zł. |

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 280 402,00 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 planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 6 720 391,00 zł. W 2021 roku zrealizowano prace inwestycyjne w kwocie 3 163 754,16 zł, tj. 99,6% planu ustalonego w wysokości 3 176 115,00 zł (środki unijne – 1 000 000 zł, budżet państwa – 375 244 zł, środki z budżetu gminy – 549 994 zł, wkład własny powiatu – 875 614,28 zł). W 2021 roku zadanie ukończono, w latach 2020-2021 poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 6 700 869,66 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 3 642 344,30 zł, w tym głównie na:

| | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne (96,4% wydatków ogółem) | 3 510 579,30 zł |
| – zakup usług (w tym zdrowotne, telekomunikacyjne) | 3 837,91 zł |
| – opłaty składki na PFRON | 30 844,00 zł |
| – świadczenia BHP dla pracowników | 1 950,00 zł |
| – opłatę podatku od nieruchomości | 11 356,00 zł |
| – opłaty i ubezpieczenia | 4 959,15 zł |
| – odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 75 828,42 zł. |

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 250,92 zł zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 19 360 zł (co stanowiło 100% planu) na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu transportu i łączności.

Dział 630 – Turystyka

47 933,46 zł

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

| | |
|---|--------------|
| – przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży | 35 735,92 zł |
| w tym: | |
| 1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie | 10 000,00 zł |
| 2. KS Dragon Janów | 10 000,00 zł |
| 3. UKS Akademia Sportu Garnek | 3 735,92 zł |
| 4. Orkiestra Dęta Rędziny | 2 000,00 zł |
| 5. PTTK Oddział Częstochowa | 3 000,00 zł |
| 6. LKS Don Camillo Konopiska | 3 000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| 7. Stowarzyszenie Młodzieżowe Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona | 2 000,00 zł |
| 8. ZHP Hufiec Częstochowa | 2 000,00 zł |
| – zakupu pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych | 2 199,54 zł |
| – odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu, organizacji warsztatów dla uczestników Związku Młodzieży Wiejskiej | 9 998,00 zł. |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **663 540,48 zł**

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 617 273,48 zł pokryto wydatki związane głównie z:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 222 242,00 zł |
| – utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku | 115 075,84 zł |
| – regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa | 160 241,45 zł |
| – kosztami dotyczącymi rozporządzenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa | 2 960,31 zł |
| – opracowaniem operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa | 59 238,50 zł |
| – podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa | 28 439,00 zł |
| – nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wierchowisku, zajętej pod mogiłę wojenną (wydatek inwestycyjny) | 14 580,00 zł. |

Ze środków własnych w łącznej kwocie 6 000 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2020 rok dotyczącego zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W 2021 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 40 267 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa **2 586 062,83 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 478 524 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

| | |
|---|---------------|
| – wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego | 244 888,00 zł |
| – I i II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Baby, Widzówek i Jacków | 148 151,22 zł |

- inwentaryzacji osnów szczegółowych położonych na obszarze powiatu częstochowskiego 85 484,78 zł.

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 251 073,99 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 661 313,56 zł
- zakupu komputerów oraz sprzętu komputerowego, tonerów, plotera, drukarek, materiałów biurowych, oprogramowania C-Geo 94 348,27 zł
- opłat za energię elektryczną 29 673,12 zł
- wykonania bieżących napraw 1 900,01 zł
- inwentaryzacji osnów 142 926,22 zł
- przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu 120 000,00 zł
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Baby, Jacków, Widzówek 65 054,70 zł
- dostosowania oznaczeń klasoużytków 20 145,61 zł
- pozostałych usług (serwis kserografów, ogłoszenia w prasie, aktualizacja programów) 110 967,50 zł
- szkoleń pracowników 4 745,00 zł.

W ramach zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć są dwa zadania dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii:

- 1) 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 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 45,6% ustalonego planu tzn. w kwocie 228 411 zł (w tym środki z budżetu państwa - 85 484,78 zł oraz środki własne powiatu – 142 926,22 zł),
- 2) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady wynoszą 180 000 zł. Ustalony plan na 2021 rok stanowił kwotę 40 000 zł i został zrealizowany w wysokości 20 145,61 zł.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 742 896,84 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (93,1% wydatków ogółem) 692 222,22 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, komputerów) 23 998,61 zł
- 3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, wymiana opon, prowizje bankowe 2 715,98 zł
- 4) wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) 2 451,57 zł

| | |
|--|--------------|
| 5) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 17 570,00 zł |
| 6) ubezpieczenie samochodu itp. | 1 074,00 zł |
| 7) szkolenia pracowników | 2 390,00 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 113 568,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna**22 223 785,81 zł**

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 67 241,68 zł była przeznaczona na:

| | |
|--|--------------|
| - przygotowanie akcji kurierskiej | 2 503,00 zł |
| - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 64 738,68 zł |

z czego poniesiono następujące wydatki na:

| | |
|--|--------------|
| a) świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej | 30 600,00 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego | 28 000,30 zł |
| c) zakup laptopa, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków ochrony indywidualnej | 6 138,38 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 814 448,20 zł (98,6% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

| | |
|---|---------------|
| – wypłaty diet dla radnych | 633 391,32 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników z biura rady | 172 751,11 zł |
| – zakup kalendarzy | 959,99 zł |
| – przedłużenie licencji oprogramowania E-sesja, szkolenia radnych | 7 345,78 zł. |

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Starostwie Powiatowym wyniosła 20 470 885,06 zł (93,2% planu), z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 277 942,53 zł (68,6% planu).

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 19 192 942,53 zł (95,5% planu), którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

| | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 97% wydatków bieżących) | 15 045 541,57 zł |
| – wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) | 75 004,36 zł |
| – zakup druków komunikacyjnych | 1 101 220,66 zł |
| – wykonanie tablic rejestracyjnych | 260 770,16 zł |
| – zakup paliwa i części do samochodów | 30 648,39 zł |
| – zakup środków czystości | 32 397,20 zł |

| | |
|---|---------------|
| – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania | 138 764,44 zł |
| – materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero) | 179 776,44 zł |
| – zakup mebli biurowych, wyposażenia | 77 688,52 zł |
| – zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii | 20 373,00 zł |
| – materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne) | 54 569,42 zł |
| – prasa i prenumeraty | 33 242,76 zł |
| – zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii społecznej „Błyszczę przykładem” | 3 997,50 zł |
| – pozostałe zakupy (art. spożywcze, kwiaty, wieńce, upominki) | 39 653,03 zł |
| – opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą | 326 041,02 zł |
| – usługi remontowe (w tym: remont serwerowni -27 500 zł) | 55 050,68 zł |
| – badania profilaktyczne pracowników | 17 220,20 zł |
| – usługi pocztowe | 347 292,84 zł |
| – opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu | 57 583,13 zł |
| – opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady | 57 864,91 zł |
| – podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, instalacja systemu Informacji Prawnej LEX Administracja | 51 175,03 zł |
| – pozostałe usługi (serwis programów, catering, przegląd pojazdów, ogłoszenia, dokumentacja geodezyjna) | 113 586,31 zł |
| – opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne | 58 644,36 zł |
| – dokumentacja geodezyjna podziału działek | 100 012,15 zł |
| – wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów | 46 226,90 zł |
| – szkolenia pracowników | 26 203,75 zł |
| – wyceny, operaty szacunkowe | 19 743,00 zł |
| – wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu pod drogi powiatowe | 73 206,00 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 358 244,69 zł |
| – podatek od nieruchomości | 25 980,00 zł |
| – opłata za odpady stałe | 14 642,80 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 3 162,47 zł |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników | 19 509,90 zł. |

W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym poniesiono koszty w wysokości 1 277 942,53 zł, które dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie 110 700,00 zł
- wykonania opracowania mającego na celu analizę budynku będącego własnością powiatu pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej 4 700,00 zł

(zadanie w całości sfinansowano z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

| | |
|--|------------------|
| – zakupu oprogramowania Kadry i Płace | 49 937,63 zł |
| – nabycia działki w m. Kuchary, gm. Mstów zajętej pasem drogi powiatowej | 41 628,40 zł |
| – zakupu kserografu | 10 578,00 zł |
| – nabycia działki ul. Korczaka, Częstochowa | 1 060 398,50 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 zaplanowane łączne nakłady finansowe to kwota 409 594 zł (w tym: środki unijne - 356 621 zł, środki budżetu państwa – 12 587 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). W 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu, natomiast w 2021 roku poniesione wydatki stanowiły 80% planu i wyniosły 324 194,27 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 275 565,14 zł, budżetu państwa – 9 867,84 zł i wkład własny powiatu – 38 761,29 zł). W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie (m.in. fotele, monitory, podnóżki, myszy komputerowe) i przeprowadzono szkolenia dla pracowników starostwa w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Poniesiono także koszty pośrednie dotyczące wynagrodzenia obsługi projektu. Zakończenie zadania zaplanowane jest na 2022 rok.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 243 552,82 zł na:

| | |
|--|---------------|
| – skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” | 41 998,93 zł |
| – zakup usług promocyjnych (pendrive, portfele, długopisy, parasole, smycze, stojaki i ścianki wystawiennicze itp.) | 140 447,08 zł |
| – zakup nagród konkursowych (m.in. na konkurs fotograficzny „Cztery pory roku oczami dziecka”, „Piękno Ziemi częstochowskiej”) | 14 850,00 zł |
| – publikację promującą powiat | 13 000,00 zł |
| – promocję inicjatyw powiatowych i publikacja życzeń w prasie i internecie | 12 662,37 zł |
| – zakup m.in. upominków w postaci książek, albumów | 20 594,44 zł |

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 22 315,44 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

| | |
|--|--------------|
| – zakup książek, albumów, artykułów spożywczych dla delegacji zagranicznych powiatu bodeńskiego i ukraińskiego | 3 279,78 zł |
| – przygotowanie materiałów na „Krajową wystawę ogrodów w powiecie bodeńskim” | 18 837,69 zł |
| – tłumaczenie ulotek w języku niemieckim, ubezpieczenie na wyjazd delegacji do Powiatu Bodeńskiego | 197,97 zł |

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 12 191,05 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 3 597,04 zł
- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” długopisów i kalendarzy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 8 594,01 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 471 387,21 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map i wypisów z rejestru gruntów 395 773,21 zł
- odszkodowania za działki przejęte na rzecz Powiatu celem realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 9 254,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 66 360,00 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 64 981,68 zł.

Poniesiono także wydatki związane z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz Domu Pomocy Społecznej w Turowie w kwocie 9 058,85 zł oraz usunięto szkody po nawałnicy, która przeszła w lipcu 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku w kwocie 12 300 zł.

W ramach tego samego działu Powiat Częstochowski utworzył i uruchomił stronę podmiotową BIP dla Domu dla Dzieci Promyk w Rędzinach, której koszt wyniósł 722,01 zł, dokonał remontu chodników przy bloku mieszkalnym w Złotym Potoku na kwotę 6 273 zł oraz przeprowadził rozbiórkę budynku w Rzerzęczycach i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku na łączną kwotę 28 429,01 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 555,12 zł

Zaplanowana w wysokości 600,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń obronnych została wydatkowana w kwocie 555,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 229,41 zł

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

Środki własne powiatu w kwocie 66 738 zł przeznaczono na:

- konserwację i naprawę masztów antenowych oraz na naprawę zasilania radiostacji wchodzącej w skład systemu łączności radiowej dla powiatu 40 782,00 zł

- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (zakup radiotelefonów, nagrzewnicy olejowo – spalinowej, nagrzewnicy elektrycznej) 25 956,00 zł.

Środki powiatu w wysokości 30 000 zł przekazano w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 168 891,41 zł, w tym głównie na:

- pokrycie kosztów utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 8 219,58 zł,
- organizację Punktów Szczepień Powszechnych przeciw COVID -19 w Rzeręczycach oraz Koniecpolu 13 505,97 zł
(w tym: kwotę 10 000 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19)
- zakupy środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 11 629,99 zł
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (nagrzewnice, kurtki ochronne, garaż dwustanowiskowy, plandeki) 35 717,87 zł
- serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznych znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego 7 380,00 zł
- zakup dwóch syren elektronicznych oraz agregatu prądotwórczego na przyczepie (wydatek inwestycyjny) 92 438,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

317 020,81 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 316 299,91 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym” 190 080,00 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 7 prawników 87 336,23 zł
- zakup materiałów biurowych, maseczek, płynów dezynfekcyjnych 2 823,48 zł
- delegacje pracownika do punktów usługowych nieodpłatnej pomocy prawnej 594,20 zł
- umowę zlecenia z trzema prawnikami 35 466,00 zł.

Ze środków własnych powiatu w kwocie 720,90 zł pokryto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok do Wojewody Śląskiego w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**346 603,48 zł**

Wydatki dotyczą opłaty odsetek od obligacji, 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 500 000 zł została rozdysponowana w wysokości 181 202 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 318 798 zł).

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

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 250 000 zł została rozdysponowana w wysokości 5 000 zł na nagrodę w ujęciu podejrzanego o zabójstwo trzech osób.

Rezerwa celowa na organizację transportu publicznego zaplanowana w kwocie 500 000 zł została rozdysponowana w wysokości 472 439 zł na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do zadania dotyczącego publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego (nie wykorzystano kwoty 27 561 zł).

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 382 023 zł wykorzystano w wysokości 263 228 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach (nie wykorzystano kwoty 118 795 zł).

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 710 154 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**12 515 296,58 zł**

Realizacja planu ustalonego w wysokości 13 080 140,98 zł wyniosła 95,7%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (74,2% wydatków ogółem w dziale) | 9 292 175,71 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące 16,1% | 2 014 813,03 zł |
| - programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 9,2% | 1 146 650,10 zł |
| - inwestycje (0,5% wydatków ogółem w dziale) | 61 657,74 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 1 286 835,73 zł i dotyczyły głównie:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (78,4% ogółem wydatków) | 1 012 003,66 zł |
| - dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP | 34 080,12 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy | 36 767,14 zł |

| | |
|--|--------------|
| - zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych | 58 380,41 zł |
| w tym: zakup wyposażenia i materiałów remontowych do pracowni językowej - 18 076,61 zł | |
| - wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych | 14 940,29 zł |
| - doształcania i doskonalenia nauczycieli | 7 480,13 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 48 609,00 zł |
| - zakupu pomocy dydaktycznych | 22 298,26 zł |
| - usług remontowych | 48 166,00 zł |
| w tym głównie: | |
| a) remont łazienek – 29 870,00 zł | |
| b) remont pracowni językowej 15 900 zł. | |

W roku 2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości". Program ma na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Plan wydatków na 2021 rok wyniósł 176 962 zł i został zrealizowany w 96,8% tj. w kwocie 171 307,35 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 8 982,37 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 152 699,98 zł i wkład własny powiatu – 9 625 zł). W ramach poniesionych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownie biologiczno-chemiczną i matematyczną oraz przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i metod eksperymentu. Zakończenie realizacji projektu przypada na 2022 rok

Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 4 506 729,74 zł i dotyczyły w przewadze:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (85,7% wydatków ogółem) | 3 866 244,59 zł |
| - świadczeń i ekwiwalentów BHP, pomocy zdrowotnej dla nauczyciela | 10 395,87 zł |
| - zakupu opału | 73 569,84 zł |
| - zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji | 60 265,28 zł |
| - opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz | 74 970,00 zł |
| - wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia | 65 093,99 zł |
| - usługa koordynowania projektem unijnym | 40 189,40 zł |
| - doształcania i doskonalenia nauczycieli | 20 115,59 zł |
| - zakupu pomocy dydaktycznych (lektury szkolne, sprzęt komputerowy, sportowy) | 77 941,52 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów | 165 254,00 zł |
| - rozbudowa instalacji C.O. oraz opracowanie projektu wykonawczego instalacji C.O. dla Pracowni Zajęć Praktycznych w Koniecpolu (wydatek inwestycyjny) | 31 657,74 zł |

Ponadto w szkole realizowane są dwa projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

„Moja pasja – mój zawód” projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020 -2022, którego celem ma być zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 532 274 zł (w tym: środki unijne – 476 242 zł, budżet państwa – 56 032 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. Natomiast zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 258 669,92 zł (w tym: środki unijne – 231 441,51 zł, budżet państwa – 27 228,41 zł) i stanowiły 95,5% ustalonego planu. Wykonane wydatki dotyczyły przeprowadzonych kursów carvingu (sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach), baristy, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego, szkoleń oraz wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli biorących udział w projekcie jak również zakupiono pomoce dydaktyczne (komputery, projektory, aparaty fotograficzne).

„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, projekt realizowany w latach 2021 - 2022 którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 167 703 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 153 381,63 zł, tj. 91,4% planu (w tym: środki unijne – 127 075,36 zł, środki z budżetu państwa – 7 692,77 zł oraz wkład własny powiatu 18 613,50 zł). W ramach poniesionych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i geograficzną, zakupiono pomoce dydaktyczne do w/w pracowni oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 2 410 014,09 zł i dotyczyły w przewadze:

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (79,7% wydatków ogółem) | 1 927 986,65 zł |
| - wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, | 67 836,13 zł |
| - zakupu oleju opałowego | 56 160,71 zł |
| - zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości | 27 830,31 zł |
| - zakupu energii elektrycznej i wody | 26 999,66 zł |
| - zakupu pomocy dydaktycznych - art. spożywcze na zajęcia praktyczne, monitor interaktywny, laptopy, wirtualne laboratorium z chemii i biologii | 37 335,90 zł |
| w tym: kwota 14 000 zł stanowi dotacja w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica | |
| - wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej | 74 783,32 zł |
| - doształcania i doskonalenia nauczycieli | 10 928,02 zł |
| - odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 110 288,01 zł |

- usług remontowych 59 979,06 zł
w tym: generalny remont jednej klatki schodowej w budynku szkoły (58 024,06 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 458 445 zł (w tym: środki unijne – 410 186 zł, budżet państwa – 48 259 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. Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 100 165,50 zł, co stanowiło 91,6% planu (w tym środki unijne – 89 621,85 zł, budżet państwa – 10 543,65 zł). Środki przeznaczono na odbycie staży dla uczniów szkoły, doposażenie pracowni reklamy oraz opłacono wynagrodzenia i pochodne za godziny dydaktyczne specjalisty do spraw rekrutacji i realizacji zadań.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 2 843 428,08 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (85,9% wydatków ogółem) | 2 422 870,75 zł |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp | 104 842,18 zł |
| - zakup opału | 36 061,79 zł |
| - zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych | 32 616,78 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, gaz | 16 555,00 zł |
| - wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, opłaty za licencje | 15 941,04 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 895,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe, sprzęt komputerowy) (w tym: kwotę 9 981,98 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników) | 84 732,17 zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 80 666,00 zł |
| - zakup zestawu: drukarka 3D i pracownia druku, aparat fotograficzny | 30 000,00 zł |
| wydatek inwestycyjny poniesiony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” | |

Szkoła w latach 2018 – 2021 realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów

Szkoły Specjalnej Przystosabiającej 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 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. Poniesione wydatki na 2021 rok stanowią kwotę 159 149,67 zł (w tym: środki unijne - 140 525,80 zł, budżet państwa - 16 520,59 zł i wkład własny powiatu - 2 103,28 zł). Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń i pochodnych dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych, którzy pomagali uczniom szkoły na praktykach zawodowych.

Od 2021 roku szkoła jest uczestnikiem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Pokonywanie nauki poprzez dysfunkcję”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów szkoły jak również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Przyznany plan na obecny rok to kwota – 206 889 zł (w tym środki unijne to kwota 195 396 zł, natomiast budżet państwa stanowi wartość 11 493 zł). Poniesione wydatki w ramach projektu wyniosły 166 482,30 zł, co stanowiło 80,4% przyznanego planu (w tym: środki unijne – 157 233,30 zł, budżet państwa – 9 249 zł) i dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, jak również zakupu pomocy dydaktycznych.

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 253 020 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2021 rok wyniósł 72 800 zł i został zrealizowany w kwocie 71 750,06 zł (98,5%). Poniesione koszty dotyczyły głównie 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 Kruszynie 109 124,77 zł

| | |
|---|---------------|
| - wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych | 54 100,00 zł |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół w Koniecpolu | 76 214,01 zł |
| - wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma | 10 450,00 zł. |

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Starostwie Powiatowym planowano realizację trzech oświatowych projektów unijnych pn.:

- 1) „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 2021 roku zrealizowane wydatki wyniosły 99 644,77 zł, co stanowiło 90,6% planu (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75 055,30 zł, z budżetu państwa w wysokości 9 229,47 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 15 360 zł) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu.
- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji uczniów. Przyznany plan na 2021 rok wynosił 35 313 zł i został zrealizowany w kwocie 32 979,04 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 31 146,45 zł i budżetu państwa – 1 832,59 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakup materiałów biurowych.
- 3) „Pokonanie dysfunkcji poprzez naukę” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady to kwota 40 204 zł. Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 99,9% planu, tzn. kwotę 4 869,92 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 600,34 zł i budżetu państwa – 269,58 zł). Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

105 966,82 zł

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 52 507,80 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| Dom Dziecka w Chorzenicach | 8 649,00 zł |
| Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach | 9 932,40 zł |
| Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach | 8 202,60 zł |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni | 8 760,60 zł |
| Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie | 7 644,60 zł |
| Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie | 9 318,60 zł |

W ramach programu polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu o wartości 50 460 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą również:

| | |
|--|-------------|
| - zakupu nagród rzeczowych na konkurs „Nienawiści mówię NIE” | 2 399,02 zł |
| - zakupu wózka inwalidzkiego w związku z otwarciem Centrum Opieki Paliatywnej „Palium” | 600,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

19 230 610,70 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 16 693 076,67 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 196 116,58 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi

głównie z:

| | |
|--|------------------|
| - odpłatności mieszkańców domów pomocy | 11 773 373,49 zł |
| - dotacji z budżetu państwa | 3 320 616,00 zł |

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 9 019 330,72 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 864 772,71 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 1 154 558,01 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (69,6% ogółem wydatków bieżących) | 5 475 524,39 zł |
| - zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, pościeli | 75 955,55 zł |
| - zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji | 202 819,48 zł |
| - zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, artykułów gospodarstwa domowego | 209 033,72 zł |
| - zakupu środków czystości | 80 159,52 zł |
| - zakupu żywności | 519 000,00 zł |
| - opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną | 370 792,99 zł |
| - zakupu leków | 55 706,82 zł |
| - usługi zdrowotne (testy na obecność COVID-19, badania pracowników) | 12 617,00 zł |
| - usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń | 263 781,35 zł |
| - usług remontowych (remont: pomieszczeń w dwóch budynkach, instalacji sanitarnej i łazienek) naprawy urządzeń, środków transportu | 319 709,85 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 181 685,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - opłata podatku od nieruchomości | 11 345,00 zł |
| - opłata za wywóz nieczystości | 35 436,52 zł. |

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1 154 558,01 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu i dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| - modernizacji instalacji c.o i źródła ciepła wraz z dokumentacją projektową i przyłączem do sieci gazowej (zadanie sfinansowano ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 41 386,94 zł |
| - budowy systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego (w tym kwota 850 000 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 890 108,07 zł |
| - zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 203 563,00 zł |
| - zakupu wiaty samochodowej | 19 500,00 zł. |

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano umowy zlecenia z pielęgniarkami oraz nagrody dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią w łącznej kwocie 101 902 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 poniósł wydatki w kwocie 27 782,32 zł (w tym środki z budżetu państwa: 4 397,94 zł, środki unijne: 23 384,38 zł), które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pielęgniarek.

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni jest uczestnikiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, którego głównym celem jest doposażenie stanowisk pracy pracowników pomocy społecznej. Przyznany plan na realizację zadań bieżących wynosi 75 772 zł i został zrealizowany w kwocie 75 766,28 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 64 401,31 zł, budżetu państwa – 2 271,98 zł oraz wkład własny powiatu - 9 092,99 zł). W ramach poniesionych wydatków doposażono stanowiska pracy pracowników (zakup wózka do przewozu zwłok, automatu do czyszczenia powierzchni, traktora – kosiarki, łózek ortopedycznych, podnośnika wannowego i toaletowego, materacy szpitalnych). Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w ramach projektu wyniosły 13 700 zł co stanowiło 99,9% planu (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 11 645 zł, budżetu państwa – 412 zł oraz wkład własny powiatu- 1 643 zł) i dotyczyły zakupu schodołazu gąsiennicowego.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące to kwota 4 947 875,66 zł i dotyczyły następujących głównych pozycji:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne (71,4 % wydatków bieżących) | 3 534 321,48 zł |
| - zakup oleju opałowego | 189 250,98 zł |

| | |
|---|---------------|
| - zakup środków czystości | 35 143,35 zł |
| - zakup wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw) | 224 669,67 zł |
| - zakup żywności | 320 000,00 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę | 98 295,94 zł |
| - zakup leków, środków opatrunkowych | 22 199,11 zł |
| - wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urzędzeń, budynku i przeciwpożarowe | 140 800,00 zł |
| - usługi remontowe | 200 989,23 zł |
| w tym: remont dachu 159 777 zł | |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 110 614,58 zł |
| - opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami | 21 600,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 5 870,64 zł |
| - usługi medyczne | 8 848,00 zł. |

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano nagrody i premie dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią w łącznej kwocie 65 086 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 poniósł wydatki w kwocie 10 449,33 zł (w tym środki z budżetu państwa: 1 654,13 zł, środki unijne: 8 795,20 zł), które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pielęgniarek.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie jest uczestnikiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, którego głównym celem jest doposażenie stanowisk pracy pracowników pomocy społecznej. Przyznany plan na realizację zadań bieżących wynosi 93 273 zł i został zrealizowany w kwocie 93 255,71 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 79 267,35 zł, budżetu państwa – 2 797,67 zł oraz wkład własny powiatu-11 190,69 zł). W ramach poniesionych wydatków doposażono stanowiska pracy pracowników (zakup łóżka transportowo - kąpielowego, łóżek elektrycznych, podnośnika kąpielowego, wózków toaletowo – prysznicowych, maszynę do sprzątania).

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 2 684 311,72 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 15 098,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych (76,5% ogółem wydatków bieżących) | 2 052 292,73 zł |
|--|-----------------|

| | |
|---|---------------|
| - zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia | 98 149,58 zł |
| - zakupu żywności | 181 189,85 zł |
| - opłat za energię elektryczną, wodę, gaz | 114 364,80 zł |
| - napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu | 10 413,29 zł |
| - usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości | 118 233,34 zł |
| - zakupu leków i materiałów medycznych | 28 983,00 zł |
| - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 53 623,49 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 7 871,10 zł. |

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 15 098,60 zł przeznaczono na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (wydatek został sfinansowany z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano nagrody i premie dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią oraz zakupiono środki ochrony osobistej w łącznej kwocie 37 474 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie jest uczestnikiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, którego głównym celem jest doposażenie stanowisk pracy pracowników pomocy społecznej. Przyznany plan na realizację zadań bieżących wynosi 45 772 zł i został zrealizowany w kwocie 45 754,11 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 38 891 zł, budżetu państwa – 1 372,62 zł oraz wkład własny powiatu - 5 490,49 zł). W ramach poniesionych wydatków doposażono stanowiska pracy pracowników (zakup łóżek rehabilitacyjnych, podnośnika kąpielowego, wózków toaletowo – prysznicowych, odśnieżarki z funkcją zamiatania, kotła przechyłnego elektrycznego).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaplanowano w latach 2015 – 2021 realizację zadania pn. ”Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Nakłady łączne to kwota 1 809 251 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 953 128 zł, a wkład własny powiatu – 856 123 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki inwestycyjne z budżetu powiatu w wysokości 26 459,97 zł za wykonanie robót usterkowych przez wykonawcę zadania.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 48 904,04 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 91 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Główne wydatki w kwocie 44 848,06 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad.

Kwotę 4 055,98 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 1 910 635,49 zł i dotyczyły w przewadze:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych (78,7 % wydatków ogółem) | 1 504 752,02 zł |
| – zakupu wyposażenia do nowej siedziby PCPR | 52 146,00 zł |
| – zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji komputerowych, tonerów, prenumeraty prasy | 33 689,02 zł |
| – usług pocztowych, aktualizacji programów komputerowych | 53 471,35 zł |
| – usługi przeprowadzki do nowej siedziby PCPR | 18 000,00 zł |
| – pozostałych usług | 30 850,02 zł |
| – odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 39 365,00 zł |
| – opłaty za wynajem budynku | 116 208,42 zł |
| – usług telefonicznych | 10 163,83 zł |
| – wykonanie strony internetowej (zakup inwestycyjny) | 13 702,20 zł. |

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020 – 2022 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, na który zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 62 562 zł. Realizacja wydatków w ramach projektu wyniosła 55 156,16 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 46 882,74 zł, budżetu państwa - 1 654,68 zł oraz wkład własny powiatu - 6 618,74 zł) z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i doposażenie stanowisk pracy.

Starostwo Powiatowe jest beneficjentem i wnioskodawcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”. Przyznany plan na tę jednostkę stanowi kwotę 103 024 zł. Wydatki poniesione zostały w kwocie 51 668,59 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 43 918,33 zł, budżetu państwa – 1 550,06 zł oraz wkład własny powiatu - 6 200,20 zł) z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników dps i PCPR w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 601 573,72 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 4 822 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 97 376,86 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 61 192,14 zł
- zakupu usług (wykonanie długopisów, ulotek i kalendarzy „Aktywny Samorząd” usługa przeprowadzki) 19 691,63 zł
- zakupu materiałów biurowych 14 110,91 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 808,64 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 879 221 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

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 532 653,92 zł (92,0% planu), w tym środki z budżetu państwa: 79 898,09 zł, środki unijne: 452 755,83 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.

Ponadto w budżecie starostwa zaplanowano kwotę 12 000 zł, z której wykorzystano 7 499,94 zł, w związku ze stwierdzeniami zgonów przez Stację Pogotowia Ratunkowego osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu w związku z niemożnością ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tychże osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7 467 759,11 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 3 770 273,11 zł. W tym główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne (80,2% wydatków) 3 022 741,32 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP 95 755,42 zł

| | |
|--|----------------|
| – zakup żywności | 24 360,00 zł |
| – zakup opału | 39 130,58 zł |
| – materiały do napraw i remontów | 63 692,75 zł |
| – zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, prasy | 210 684,67 zł |
| – usługi remontowe (m.in. naprawa ogrodzenia) | 30 024,22 zł |
| – remont oczyszczalni ścieków (zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 49 999,26 zł |
| – opłaty za energię elektryczną | 43 672,00 zł |
| – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych | 30 197,69 zł |
| – opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika | 7 162,00 zł |
| – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 798,00 zł |
| – odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 104 982,00 zł. |

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 19 656,92 zł. Były to artykuły szkolne, środki czystości.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 1 348 987,68 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne (68,1% wydatków) | 770 455,02 zł |
| – dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP | 23 262,78 zł |
| – zakup oleju opałowego i węgla do kuchni stołówek | 88 691,35 zł |
| – zakup wyposażenia (stoły robocze, art. kuchenne, komputer) | 24 175,45 zł |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę | 25 120,98 zł |
| – usługi remontowe | 6 650,22 zł |
| – zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje) | 13 440,96 zł |
| – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 600,00 zł |
| – odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów | 33 388,00 zł |
| – wydatek inwestycyjny – docieplenie budynku internatu wraz ze zmianą części dachu na tym budynku | 359 837,92 zł |

(zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano kwotę 13 130,69 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz wyposażenia kuchni.

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 19 541 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| – Zespół Szkół w Złotym Potoku | 3 475,00 zł |
| – Zespół Szkół w Koniecpolu | 12 586,00 zł |
| – Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej | 3 480,00 zł. |

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 2 315 826,63 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 457 814,03 zł, w tym w przewadze:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne (89,8% ogółem wydatków) | 1 309 684,94 zł |
| – wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP | 420,31 zł |
| – zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia | 30 425,01 zł |
| – opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe | 19 808,33 zł |
| – delegacje krajowe pracowników | 528,36 zł |
| – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | 9 650,80 zł |
| – odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 49 170,00 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 20 075,31 zł |
| – wykonanie strony internetowej (wydatek inwestycyjny) | 12 964,20 zł |

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 858 012,60 zł, w tym głównie na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne (84,1% wydatków ogółem) | 727 846,04 zł |
| – wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP | 1 424,00 zł |
| – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości | 19 193,00 zł |
| – opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe | 15 267,31 zł |
| – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | 3 635,00 zł |
| – odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów | 39 221,00 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych (w tym: platforma do badania zmysłów) | 34 653,83 zł |
| – szkolenia pracowników | 5 020,00 zł. |

Dział 855 – Rodzina

8 627 227,62 zł

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 66 421,80 zł i zostały przeznaczone na:

| | |
|--|--------------|
| - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków | 29 874,80 zł |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| - pomoc na usamodzielnienie dla czterech wychowanków opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą | 24 547,00 zł |
| - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania dla trzech wychowanków | 12 000,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 5 786 499,11 zł, w tym:

- kwotę 140 850,80 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 5 355 603,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (w tym: 3 688 294,91 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 938 000 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 937 039,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 803 374,20 zł
co stanowiło 85,7% poniesionych wydatków bieżących
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, opału, art. biurowych 53 880,23 zł
- usługi remontowe, naprawy samochodu 2 499,65 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, licencje 19 739,65 zł
- usługi telefoniczne, internetowe 7 337,70 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu 4 086,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 119,19 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 27 700,00 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki placówki wyniosły 552 447,44 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 378 669,32 zł
co stanowiło 68,5% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 6 647,00 zł
- zakup opału 16 170,00 zł
- zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów 29 920,00 zł
- zakup żywności 42 400,00 zł

- wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe 38 340,71 zł
- utworzenie ogrodu edukacyjnego na terenie placówki 20 000,00 zł
(zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 zł
- zakup leków 4 000,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 798,86 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 15 wychowanków. W placówce wykonano remont kuchni.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 16 903,71 zł i składały się z art. spożywczych, odzieży, meble kuchenne, opał.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 15 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 636 938,16 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 466 961,44 zł
co stanowi 73,3% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 8 794,00 zł
- zakup odzieży, opału, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia 20 208,00 zł
- zakup żywności 48 398,88 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 11 719,62 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłaty pocztowe 28 086,55 zł
- opłaty za internat 33 745,60 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 zł
- zakup leków 4 799,44 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 25 797,95 zł i składały się z art. spożywczych, chemicznych, opału oraz art. szkolnych i sprzętu komputerowego.

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 527 900,51 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 382 407,77 zł
co stanowi 72,4% wydatków bieżących

| | |
|--|--------------|
| • kieszonkowe dla wychowanków | 7 380,00 zł |
| • zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości materiałów i wyposażenia | 18 825,00 zł |
| • zakup żywności | 41 610,00 zł |
| • opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz | 17 866,68 zł |
| • opłaty za internat | 11 613,80 zł |
| • opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów, pozostałe usługi | 30 281,61 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 zł |
| • zakup leków | 2 998,66 zł. |

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 11 260,38 zł i były to artykuły spożywcze, chemiczne i krzesła obrotowe

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum na koniec roku wyniosły 882 455,47 zł, w których główne pozycje to:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne co stanowi 85,5% poniesionych wydatków | 754 534,52 zł |
| • zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych, opału | 47 787,00 zł |
| • usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci, prowizje bankowe | 29 249,49 zł |
| • opłaty za wodę, energię elektryczną | 2 971,15 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 601,29 zł |
| • opłaty za ubezpieczenie samochodu | 2 704,00 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 34 352,00 zł. |

Dom dla Dzieci „Sosenka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 555 320,39 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne co stanowi 72,9% poniesionych wydatków | 404 846,97 zł |
| • kieszonkowe dla wychowanków | 7 290,00 zł |
| • zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, odzieży dla wychowanków agregatu prądotwórczego, art. szkolnych, papierniczych | 33 868,00 zł |
| • zakup żywności | 37 198,95 zł |

| | |
|--|--------------|
| • usług pocztowych, transportowe, informatyczne, wywozu nieczystości, koszty przejazdu wychowanków, wyżywienia w innych placówkach | 21 566,91 zł |
| • usługi remontowe (usunięcie awarii kanalizacji) | 6 324,00 zł |
| • koszty wyżywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach | 17 745,00 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9 116,00 zł |
| • zakup leków, art. medycznych | 4 847,53 zł |
| • opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz | 5 058,81 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 4 176,00 zł |

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 1 931 zł i składały się z odzieży, opału, paczek świątecznych.

Dom dla Dzieci „Skalka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 636 569,56 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 66 700,96 zł.

Poniesione wydatki w przewadze dotyczyły następujących pozycji:

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzeń i pochodnych co stanowi 73,8% poniesionych wydatków bieżących | 420 816,12 zł |
| • wypłaty kieszonkowego dla wychowanków | 8 230,00 zł |
| • zakupu odzieży dla wychowanków | 5 112,64 zł |
| • zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych | 24 839,36 zł |
| • zakupu żywności | 41 351,00 zł |
| • wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń | 36 491,40 zł |
| • zakupu energii, wody | 6 496,16 zł |
| • zakupu leków dla wychowanków | 5 864,00 zł |
| • odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 11 193,00 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 5 568,00 zł |

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 41 386,94 zł dotyczyły modernizacji instalacji CO i źródła ciepła wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej i zostały sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto wykonano także modernizację instalacji solarowej w kwocie 25 314,02 zł.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 421 zł i składały się z odzieży dla wychowanków i art. spożywczych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 626 932,26 zł w przewadze zostały skierowane na:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 478 156,28 zł |
| co stanowi 76,2% poniesionych wydatków | |
| • wypłatę kieszonkowego dla wychowanków | 8 510,00 zł |
| • zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych | 22 233,13 zł |
| • zakup odzieży | 5 456,74 zł |
| • zakup żywności | 40 221,00 zł |
| • wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach , usługi informatyczne, pozostałe usługi | 29 663,75 zł |
| • zakup energii, wody | 6 441,96 zł |
| • zakup leków | 4 532,00 zł |
| • zakup podręczników | 4 114,74 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 11 782,00 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 4 368,00 zł |

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 16 wychowanków.

W formie darowizny otrzymano odzież dla wychowanków wycenioną na kwotę 3 323,00 zł.

Ponadto z dotacji z budżetu państwa w wysokości 290 045,26 zł sfinansowano program rządowy tzw. "500+" w formie dodatku wychowawczego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------|
| • wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 57 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 287 145,26 zł |
| • koszty obsługi programu | 2 900,00 zł. |

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 773 900,50 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 | 386 716,46 zł |
| - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: | 1 545 913,44 zł |
| 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 132 dzieci umieszczonych w 94 rodzinach zastępczych | 1 252 647,88 zł |
| 2) pomoc pieniężną dla 24 osób na kontynuowanie nauki | 109 769,37 zł |
| 3) świadczenie pieniężne dla 3 rodzin dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych | |

87 500,24 zł

| | |
|--|---------------|
| 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych | 21 859,00 zł |
| 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych | 16 000,00 zł |
| 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 23 dzieci z 19 rodzin zastępczych | 10 180,66 zł |
| 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (12 rodzin otrzymało świadczenie) | 30 500,00 zł |
| 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla dwóch rodzin zawodowych | 17 456,29 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne dla trzech zawodowych rodzin zastępczych | 111 779,58 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 138 678,68 zł |

W poniesionych wydatkach ujęte są także zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 23 963,41 zł, które przeznaczono m.in. na zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 7 943,47 zł, tonerów do urządzeń drukujących – 2 784,15 zł, zakup mebli do sali konferencyjnej – 4 007,32 zł, materiałów poligraficznych – 2 179,56, usługę przeprowadzki – 2 000 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 566 848,93 zł zostały przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 108 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 561 226,43 zł
 - b) koszty obsługi programu 5 622,50 zł.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatek przeznaczony na zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego dodatku wychowawczego wraz z odsetkami dotyczącego rodziny zastępczej za 2021 rok w kwocie 406,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122 609,19 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| – dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic) | 2 438,78 zł |
| – nagrody w konkursach ekologicznych | 1 420,64 zł |
| – organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii | 3 890,10 zł |
| – organizacja programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska | 2 968,31 zł |
| – monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce | 3 444,00 zł |
| – bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych | 29 520,00 zł |
| – zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych | 16 526,49 zł |
| – | |

- zakup drzew i krzewów owocowych pyłko i miododajnych 31 850,00 zł
(w tym kwota 11 850 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie (wydatek majątkowy) 30 550,87 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 748,39 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 44 748,39 zł, w tym:

- umowa zlecenia dla Komisji IV Przeglądu Dziecięcych i młodzieżowych Zespołów Tanecznych 1 350,00 zł
- wypłaty nagród pieniężnych i zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez kulturalnych 28 406,49 zł
- wynajem sali w Klubie Politechnik, druk plakatów, ulotek, zdjęć druk okładki książki „Ziemia Częstochowska” 13 092,31 zł
- zakup artykułów na imprezę kultywującą tradycję polskiej wsi, maskotek i słodczy dla uczestników koncertów i przeglądów 1 899,59 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 175 680,92 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 19 161,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 11 728,26 zł
- zakup akcesoriów sanitarnych 187,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 2 508,94 zł
- generalny serwis boiska, uzupełnienie granulatu 4 207,00 zł
- wywóz nieczystości 530,00 zł.

W Zespole Szkół w Koniecpolu realizowane jest zadanie inwestycyjne wieloletnie (2020-2022) dotyczące przebudowy boiska sportowego. Nakłady finansowe łącznie mają wynieść 127 800 zł, z czego w 2020 roku szkoła wydatkowała 2 706,00 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu boiska, natomiast w 2021 roku poniesione wydatki wyniosły 24 354 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska sportowego.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 132 165,72 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla:
 - 76 271,74 zł
 - 1) Klub Sportowy „Dragon” Janów 7 000,00 zł
 - 2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 4 000,00 zł
 - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 2 000,00 zł
 - 4) Klub Sportowy „Corona” Rudniki 1 000,00 zł
 - 5) KABEX LKS Podkowa Janów 521,74 zł
 - 6) Uczniowski Klub Sportowy Lotka Olsztyn 1 500,00 zł
 - 7) Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Blachownia 2 250,00 zł
 - 8) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 26 700,00 zł
 - 9) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 28 000,00 zł
 - 10) ULKS Kmicic Kruszyna 3 300,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 35 823,85 zł
- zakup czapek z logo powiatu –speedway Rędziny, otwarcie kompleksu w Aleksandrii,
zakup głośników słuchawek na konkurs „Jestem Bezpieczny” w Mstowie 20 070,13 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 108 070,61zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 93 638,88 zł, zakup wyposażenia – 9 621,89 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych - 4 617,34 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 81 340,63 zł i pochodziły z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z posiłków w internacie szkolnym. Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej 73 668,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 2 690,67 zł
- zakup opału (węgla, oleju) 2 000,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pozostałe 2 900,00 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2021 rok

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>I Dochody ogółem</u> | <u>116 990 398,00</u> | <u>137 060 653,45</u> | <u>141 224 302,67</u> | <u>103,0</u> |
| <i>1. Dochody własne</i> | <i>69 129 432,00</i> | <i>71 152 027,76</i> | <i>75 570 129,57</i> | <u>106,2</u> |
| - udziały we wpływach z podatków | 35 452 197,00 | 35 452 197,00 | 38 885 287,15 | <u>109,7</u> |
| - pozostałe dochody własne | 33 677 235,00 | 35 699 830,76 | 36 684 842,42 | <u>102,8</u> |
| <i>2. Środki i dotacje na zadania unijne</i> | <i>6 681 055,00</i> | <i>16 935 092,89</i> | <i>16 796 777,05</i> | <u>99,2</u> |
| <i>3. Dotacje celowe</i> | <i>14 068 877,00</i> | <i>16 358 214,80</i> | <i>16 242 078,05</i> | <u>99,3</u> |
| - na zadania zlecone | 3 316 970,00 | 3 840 850,80 | 3 816 359,40 | <u>99,4</u> |
| - na zadania własne | 6 294 036,00 | 8 065 790,00 | 7 976 683,33 | <u>98,9</u> |
| - na zadania wykonywane na podstawie porozumień | 4 457 871,00 | 4 451 574,00 | 4 449 035,32 | <u>99,9</u> |
| <i>4. Subwencja ogólna</i> | <i>27 111 034,00</i> | <i>27 018 103,00</i> | <i>27 018 103,00</i> | <u>100,0</u> |
| - część oświatowa | 12 013 617,00 | 11 920 858,00 | 11 920 858,00 | <u>100,0</u> |
| - część wyrównawcza | 9 103 858,00 | 9 103 858,00 | 9 103 858,00 | <u>100,0</u> |
| - część równoważąca | 5 993 559,00 | 5 993 387,00 | 5 993 387,00 | <u>100,0</u> |
| 5. Uzupelnienie subwencji ogólnej | - | 5 597 215,00 | 5 597 215,00 | <u>100,0</u> |
| <u>II Przychody</u> | <u>3 701 251,00</u> | <u>14 893 406,00</u> | <u>13 394 114,42</u> | <u>89,9</u> |
| - kredyty, pożyczki | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 201 251,00 | 5 367 656,00 | 5 368 363,62 | <u>100,1</u> |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ. | - | 8 025 750,00 | 8 025 750,80 | <u>101,6</u> |
| <u>II Wydatki ogółem</u> | <u>116 203 676,00</u> | <u>142 256 906,45</u> | <u>131 866 289,69</u> | <u>92,7</u> |
| - bieżące | 92 489 551,00 | 104 324 836,45 | 98 220 933,56 | <u>94,1</u> |
| - majątkowe | 23 714 125,00 | 37 932 070,00 | 33 645 356,13 | <u>88,7</u> |
| <u>IV Rozchody</u> | <u>4 487 973,00</u> | <u>9 697 153,00</u> | <u>9 697 152,60</u> | <u>100,0</u> |
| <u>V Deficyt / Nadwyżka</u> | <u>(+)786 722,00</u> | <u>(-) 5 196 253,00</u> | <u>(+) 9 358 012,98</u> | - |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2021 rok

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem | | 116 990 398 | 137 060 653,45 | 141 224 302,67 | 103,0 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 447 488 | 13 240 489,00 | 13 237 711,00 | 99,9 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>3 074 188</u> | <u>5 385 138,00</u> | <u>5 382 361,49</u> | <u>99,9</u> |
| | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 925 900 | 5 226 289,00 | 5 226 285,87 | 100,0 |
| | Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy) | 1 064 200 | 1 900 802,00 | 1 900 800,19 | 100,0 |
| | Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej) | 1 861 700 | 3 325 487,00 | 3 325 485,68 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 148 288 | 141 749,00 | 141 529,16 | 99,8 |
| | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 17 100,00 | 14 546,46 | 85,1 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>373 300</u> | <u>7 855 351,00</u> | <u>7 855 349,51</u> | <u>100,0</u> |
| | <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 373 300,00 | 7 855 351,00 | 7 855 349,51 | 100,0 |
| | Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy) | 135 800 | 2 856 991,00 | 2 856 990,62 | 100,0 |
| | Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej) | 237 500 | 4 998 360,00 | 4 998 358,89 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | 293 783 | 295 950,00 | 290 157,14 | 98,0 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>293 783</u> | <u>295 950,00</u> | <u>290 157,14</u> | <u>98,0</u> |
| | Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie | 290 000 | 292 000,00 | 286 207,14 | 98,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>12 658</u> | <u>12 658,00</u> | <u>12 658,00</u> | <u>100,0</u> |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 19 379 930 | 21 057 041,00 | 19 966 834,38 | 94,8 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>4 418 231</u> | <u>6 836 370,00</u> | <u>6 146 472,43</u> | <u>89,9</u> |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000 | 1 000,00 | 1 083,30 | 108,3 |
| | Kary i odszkodowania wynikające z umów | 10 000 | 10 000,00 | 3 013,83 | 30,1 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych | 3 000 | 3 000,00 | 3 524,27 | 117,5 |
| | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym, zwrot składki z polisy) | 20 000 | 20 000,00 | 13 354,29 | 66,8 |
| | Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów) | - | - | 560,00 | - |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia | 4 364 871 | 4 348 174,00 | 4 346 685,26 | 99,9 |
| | Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych | - | 1 668 236,00 | 1 055 846,48 | 63,3 |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania remontowe na drogach powiatowych | - | 766 600,00 | 703 045,00 | 91,7 |
| | Dochody majątkowe | 14 961 699 | 14 220 671,00 | 13 820 361,95 | 97,2 |
| | <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>2 271 052</i> | <i>2 299 994,00</i> | <i>1 925 238,00</i> | <i>83,7</i> |
| | Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet środków z Unii Europejskiej) | 1 341 109 | 1 270 000,00 | 1 000 000,00 | 78,7 |
| | Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet krajowy) | 426 756 | 480 000,00 | 375 244,00 | 78,2 |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie drogowe unijne | 503 187 | 549 994,00 | 549 994,00 | 100,0 |
| | Środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) | 9 686 973 | 7 956 103,00 | 7 956 101,62 | 100,0 |
| | Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe | 3 003 674 | 3 964 574,00 | 3 939 022,33 | 99,4 |
| 630 | Turystyka | - | - | 132,00 | - |
| | <u>Dochody bieżące</u> | = | = | <u>132,00</u> | = |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od dotacji za 2020 rok) | - | - | 132,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 817 885 | 944 289,98 | 1 090 802,36 | 115,5 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>817 885</u> | <u>929 709,98</u> | <u>1 076 222,36</u> | <u>115,8</u> |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | - | 3 579,00 | 6 000,00 | 167,6 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 537 885 | 605 863,98 | 602 693,48 | 99,5 |
| | Dochody związane z realizacją zadań rządowych | 280 000 | 280 000,00 | 427 261,88 | 152,6 |
| | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 40 267,00 | 40 267,00 | 100,0 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | - | <u>14 580,00</u> | <u>14 580,00</u> | <u>100,0</u> |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 682 857 | 2 735 503,00 | 3 367 348,76 | 123,1 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>2 682 857</u> | <u>2 735 503,00</u> | <u>3 367 348,76</u> | <u>123,1</u> |
| | Dochody związane z realizacją zadań rządowych | - | - | 216,97 | - |
| | Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 2 032 033,95 | 145,1 |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 282 857 | 1 335 503,00 | 1 334 988,84 | 99,9 |
| | Wpływy z różnych dochodów (provizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego) uzyskane przez PINB | - | - | 109,00 | - |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 265 940 | 4 590 927,00 | 4 993 700,04 | 108,8 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>5 265 940</u> | <u>4 590 927,00</u> | <u>4 991 272,29</u> | <u>108,7</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> | 365 274 | 61 889,00 | 66 003,30 | 106,6 |
| | Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy” (budżet środków z Unii Europejskiej) | 352 819 | 59 793,00 | 63 753,19 | 106,6 |
| | Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy” (budżet krajowy) | 12 455 | 2 096,00 | 2 250,11 | 107,4 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 000 000 | 2 611 965,00 | 2 672 506,17 | 102,3 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | - | 813,66 | - |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 12 000 | 12 000,00 | 11 626,60 | 96,9 |
| | Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) | 15 000 | 15 000,00 | 15 550,00 | 103,7 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) | 40 000 | 40 000,00 | 59 965,00 | 149,9 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | 116,54 | - |
| | Opłaty za wydanie prawa jazdy | 250 000 | 250 000,00 | 357 964,10 | 143,2 |
| | Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) | 20 000 | 20 000,00 | 36 128,71 | 180,6 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 496 688 | 1 496 688,00 | 1 519 536,13 | 101,5 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 261,50 | - |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, przedawnione depozyty) | - | 13 407,00 | 18 607,95 | 138,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, prowizje) | - | - | 11 612,72 | - |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | - | - | 153 338,23 | - |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 36 378 | 39 378,00 | 36 641,68 | 93,1 |
| | Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 600 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,0 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | - | - | <u>2 427,75</u> | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów) | - | - | 2 427,75 | - |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>600</u> | <u>600,00</u> | <u>555,12</u> | <u>92,5</u> |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 600 | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,0 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>12 600</u> | <u>22 600,00</u> | <u>22 600,00</u> | <u>100,0</u> |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000,00 | 317 020,81 | 96,1 |
| | Dochody bieżące | 330 000 | 330 000,00 | 317 020,81 | 96,1 |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2020 rok) | - | - | 720,90 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 152 197 | 36 292 197,00 | 39 769 869,10 | 109,6 |
| | Dochody bieżące | 36 152 197 | 36 292 197,00 | 39 769 869,10 | 109,6 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 35 202 197 | 35 202 197,00 | 38 104 003,00 | 108,2 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 250 000 | 250 000,00 | 781 284,15 | 312,5 |
| | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 840 000,00 | 884 581,95 | 105,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | 11 000,76 | 14 355,73 | 130,5 |
| | Dochody bieżące | - | 11 000,76 | 14 355,73 | 130,5 |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od kredytu za 2020 rok) | - | 11 000,76 | 14 355,73 | 130,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 27 111 034 | 33 016 452,24 | 33 016 451,45 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 27 111 034 | 33 016 452,24 | 33 016 451,45 | 100,0 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej | 12 013 617 | 11 920 858,00 | 11 920 858,00 | 100,0 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 9 103 858 | 9 103 858,00 | 9 103 858,00 | 100,0 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 5 993 559 | 5 993 387,00 | 5 993 387,00 | 100,0 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 5 209 180,00 | 5 209 180,00 | 100,0 |
| | Środki z rezerwy subwencji ogólnej | - | 388 035,00 | 388 035,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 401 119,24 | 401 119,24 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty bankowej dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | - | 15,00 | 14,21 | 94,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 455 539 | 971 413,98 | 1 242 803,39 | 127,9 |
| | Dochody bieżące | 455 539 | 941 413,98 | 1 212 347,39 | 128,8 |
| | <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> | 391 489 | 842 982,00 | 1 114 000,00 | 132,1 |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej) | 350 278 | 782 256,00 | 1 027 257,31 | 131,3 |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy) | 41 211 | 60 726,00 | 86 742,69 | 142,8 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw) | 630 | 630,00 | 347,00 | 55,1 |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej) | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,0 |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych | 900 | 900,00 | 400,00 | 44,4 |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok, zwrot za media) | - | - | 1 756,67 | - |
| | Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe) | 30 | 30,00 | 8,50 | 28,3 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 13,18 | - |
| | Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 400 | 72 800,00 | 71 750,06 | 98,6 |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | Dotacja na zadania bieżące powiatu z Rządowego Programu pn. "Aktywna Tablica" | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | - | <u>30 000,00</u> | <u>30 456,00</u> | <u>101,5</u> |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) | - | - | 456,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 61 945 | 54 210,60 | 70 691,80 | 130,4 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>61 945</u> | <u>54 210,60</u> | <u>70 691,80</u> | <u>130,4</u> |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | Środki z Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - refundacja programu polityki zdrowotnej | - | - | 18 184,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 758 786 | 15 406 982,89 | 15 455 980,06 | 100,3 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>14 746 728</u> | <u>15 385 882,89</u> | <u>15 435 292,56</u> | <u>100,3</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> | <i>341 982</i> | <i>69 214,89</i> | <i>77 246,45</i> | <i>111,6</i> |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Efektywny pracownik pomocy społecznej" (budżet środków z Unii Europejskiej) | 330 317 | 30 351,00 | 37 684,75 | 124,2 |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Efektywny pracownik pomocy społecznej" (budżet krajowy) | 11 665 | 627,00 | 1 330,05 | 212,1 |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19 (budżet środków z Unii Europejskiej) | - | 32 183,99 | 32 178,75 | 99,9 |
| | Dotacja RPO Województwa Śląskiego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19 (budżet krajowy) | - | 6 052,90 | 6 052,90 | 100,0 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 204 462,00 | 204 462,00 | 100,0 |
| | Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej | 11 065 494 | 11 733 196,00 | 11 773 373,49 | 100,3 |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS) | - | 8 327,00 | 8 327,06 | 100,0 |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | - | 5 104,00 | 5 903,54 | 115,7 |
| | Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US) | 2 000 | 2 000,00 | 2 320,08 | 116,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodu i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe) | 38 430 | 42 903,00 | 42 985,94 | 100,2 |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów | 3 290 362 | 3 320 616,00 | 3 320 616,00 | 100,0 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | - | - | 58,00 | - |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>12 058</u> | <u>21 100,00</u> | <u>20 687,50</u> | <u>98,0</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> | <i>12 058</i> | <i>413,00</i> | - | - |
| | Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet środków z Unii Europejskiej) | 11 646 | 1,00 | - | - |
| | Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet krajowy) | 412 | 412,00 | - | - |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu, złomu) | - | 20 687,00 | 20 687,50 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000 | 694 018,00 | 642 768,37 | 92,6 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>45 000</u> | <u>694 018,00</u> | <u>642 768,37</u> | <u>92,6</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> | - | <i>578 960,00</i> | <i>532 653,92</i> | <i>92,0</i> |
| | Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet krajowy) | - | 86 844,00 | 79 898,09 | 92,0 |
| | Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet środków z Unii Europejskiej) | - | 492 116,00 | 452 755,83 | 92,0 |
| | Środki PFRON na obsługę zadań | 45 000 | 100 226,00 | 95 282,26 | 95,1 |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok) | - | 14 832,00 | 14 832,19 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | 10 794,88 | - |
| | <u>Dochody bieżące</u> | - | - | <u>10 794,88</u> | - |
| | Dochody z najmu i dzierżawy (internat, schronisko młodzieżowe) | - | - | 8 291,88 | - |
| | Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) | - | - | 10,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe) | - | - | 238,00 | - |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | - | - | 2 255,00 | - |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | Rodzina | 5 362 156 | 5 369 070,00 | 5 551 167,49 | 103,4 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>5 362 156</u> | <u>5 369 070,00</u> | <u>5 551 167,49</u> | <u>103,4</u> |
| | Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”) | 815 656 | 859 237,00 | 856 894,19 | 99,7 |
| | Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start” | 46 500 | - | - | - |
| | Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka) | 4 500 000 | 4 500 000,00 | 4 612 028,80 | 102,5 |
| | Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) | - | - | 0,11 | - |
| | Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych | - | - | 65 494,42 | - |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | - | - | 3 907,78 | - |
| | Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) | - | - | 19,76 | - |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot za meble łazienkowe) | - | 3 333,00 | 6 322,43 | 189,7 |
| | Dochody z darowizn pieniężnych | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000 | 2 015 250,00 | 2 149 871,79 | 106,7 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>800 000</u> | <u>2 015 250,00</u> | <u>2 149 871,79</u> | <u>106,7</u> |
| | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 800 000 | 2 002 500,00 | 2 122 385,12 | 106,0 |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z WFOŚiGW za 2020 rok) | - | - | 14 750,00 | - |
| | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 12 750,00 | 12 736,67 | 99,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | 29,00 | - |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>29,00</u> | <u>-</u> |
| | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od dotacji za 2020 rok) | - | - | 25,00 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 4,00 | - |
| | Ogółem dochody | 116 990 398 | 137 060 653,45 | 141 224 302,67 | 103,0 |
| | - Dochody bieżące | 101 643 341 | 114 918 951,45 | 119 480 439,96 | 104,0 |
| | - Dochody majątkowe | 15 347 057 | 22 141 702,00 | 21 743 862,71 | 98,2 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2021 rok

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
|---------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem | | | 116 203 676 | 142 256 906,45 | 131 866 289,69 | 92,7 | 100,0 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 711 488 | 13 557 489,00 | 13 515 136,76 | 99,7 | 10,2 |
| | 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 469 145 | 13 245 046,00 | 13 239 821,54 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 095 845 | 5 389 695,00 | 5 384 472,03 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 169 945 | 163 406,00 | 158 186,16 | 96,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 906 | 134 906,00 | 129 906,00 | 96,3 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 039 | 28 500,00 | 28 280,16 | 99,2 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 925 900 | 5 226 289,00 | 5 226 285,87 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | 373 300 | 7 855 351,00 | 7 855 349,51 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 373 300 | 7 855 351,00 | 7 855 349,51 | 99,9 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 373 300 | 7 855 351,00 | 7 855 349,51 | 99,9 | |
| | 01009 | Spółki wodne | 24 000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 24 000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 24 000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 198 343 | 268 443,00 | 251 315,22 | 93,6 | |
| | | Wydatki bieżące | 48 343 | 78 443,00 | 73 448,93 | 93,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 343 | 78 443,00 | 73 448,93 | 93,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 343 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000 | 65 100,00 | 60 105,93 | 92,3 | |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000 | 190 000,00 | 177 866,29 | 93,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |

| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 190 000,00 | 177 866,29 | 93,6 | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | % | % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 020 | | Leśnictwo | 581 783 | 583 950,00 | 528 176,31 | 90,4 | 0,4 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 298 000 | 300 000,00 | 298 066,31 | 99,4 | |
| | | Wydatki bieżące | 298 000 | 300 000,00 | 298 066,31 | 99,4 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000,00 | 7 300,00 | 91,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | 8 000,00 | 7 300,00 | 91,3 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 000 | 292 000,00 | 290 766,31 | 99,6 | |
| | 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 | 13 783 | 13 950,00 | 4 060,00 | 29,1 | |
| | | Wydatki bieżące | 13 783 | 13 950,00 | 4 060,00 | 29,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 783 | 13 950,00 | 4 060,00 | 29,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000,00 | 110,00 | 1,1 | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 | 0,1 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 478 853 | 42 904 352,00 | 38 405 114,17 | 89,5 | 29,1 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 1 890 675,00 | 863 931,16 | 45,7 | |
| | | Wydatki bieżące | - | 1 890 675,00 | 863 931,16 | 45,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | 1 890 675,00 | 863 931,16 | 45,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 890 675,00 | 863 931,16 | 45,7 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 364 871 | 4 348 174,00 | 4 346 685,26 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 364 871 | 4 348 174,00 | 4 346 685,26 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 320 271 | 4 303 574,00 | 4 302 881,71 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich | 420 700 | 583 590,20 | 582 976,71 | 99,9 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
|------------|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 899 571 | 3 719 983,80 | 3 719 905,00 | 99,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 600 | 44 600,00 | 43 803,55 | 98,2 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 844 622 | 32 956 243,00 | 29 532 542,53 | 89,6 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 362 500 | 7 664 960,00 | 7 084 947,20 | 92,4 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 362 500 | 7 664 685,00 | 7 084 672,20 | 92,4 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 362 500 | 7 664 685,00 | 7 084 672,20 | 92,4 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 275,00 | 275,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | 22 482 122 | 25 291 283,00 | 22 447 595,33 | 88,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 482 122 | 25 291 283,00 | 22 447 595,33 | 88,8 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 141 173 | 3 176 115,00 | 3 163 754,16 | 99,6 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 269 360 | 3 709 260,00 | 3 661 955,22 | 98,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 269 360 | 3 709 260,00 | 3 661 955,22 | 98,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 266 360 | 3 702 260,00 | 3 660 005,22 | 98,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 145 360 | 3 547 260,00 | 3 510 579,30 | 99,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 000 | 155 000,00 | 149 425,92 | 96,4 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 7 000,00 | 1 950,00 | 27,9 | |
| 630 | | Turystyka | 54 000 | 55 000,00 | 47 933,46 | 87,2 | 0,1 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 54 000 | 55 000,00 | 47 933,46 | 87,2 | |
| | | Wydatki bieżące | 54 000 | 55 000,00 | 47 933,46 | 87,2 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 000 | 14 000,00 | 12 197,54 | 87,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000 | 14 000,00 | 12 197,54 | 87,1 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 41 000 | 41 000,00 | 35 735,92 | 87,2 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 885 | 666 710,98 | 663 540,48 | 99,5 | 0,5 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 537 885 | 666 710,98 | 663 540,48 | 99,5 | |
| | | Wydatki bieżące | 537 885 | 652 130,98 | 648 960,48 | 99,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 537 885 | 646 130,98 | 642 960,48 | 99,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 262 311 | 262 503,00 | 262 503,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją | 275 574 | 383 627,98 | 380 457,48 | 99,2 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 692 857 | 2 873 503,00 | 2 586 062,83 | 90,0 | 1,9 |
| | 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 | 1 878 524 | 2 006 524,00 | 1 729 597,99 | 86,2 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 878 524 | 2 006 524,00 | 1 729 597,99 | 86,2 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 878 524 | 2 006 524,00 | 1 729 597,99 | 86,2 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 888 | 907 978,00 | 906 201,56 | 99,8 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 633 636 | 1 098 546,00 | 823 396,43 | 75,0 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 690 765 | 743 411,00 | 742 896,84 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 690 765 | 743 411,00 | 742 896,84 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 688 265 | 740 959,00 | 740 445,27 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 000 | 692 446,00 | 692 222,22 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 265 | 48 513,00 | 48 223,05 | 99,4 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 452,00 | 2 451,57 | 99,9 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 449 847 | 24 111 503,00 | 22 223 785,81 | 92,2 | 16,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 178 | 2 178,00 | 2 178,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją | 350 | 350,00 | 325,00 | 92,9 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
|-------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75019 | Rady powiatów | 814 000 | 826 000,00 | 814 448,20 | 98,6 | |
| | | Wydatki bieżące | 814 000 | 826 000,00 | 814 448,20 | 98,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 214 000 | 191 000,00 | 181 056,88 | 94,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 782 | 181 782,00 | 172 751,11 | 95,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 218 | 9 218,00 | 8 305,77 | 90,1 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000 | 635 000,00 | 633 391,32 | 99,7 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 027 869 | 21 967 665,00 | 20 470 885,06 | 93,2 | |
| | | Wydatki bieżące | 20 427 869 | 20 104 165,00 | 19 192 942,53 | 95,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 934 772 | 19 611 647,00 | 18 793 743,90 | 95,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 800 000 | 15 511 320,00 | 15 045 541,57 | 97,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 134 772 | 4 100 327,00 | 3 748 202,33 | 91,4 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 500 | 87 500,00 | 75 004,36 | 85,7 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 405 597 | 405 018,00 | 324 194,27 | 80,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | 600 000 | 1 863 500,00 | 1 277 942,53 | 68,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | 1 863 500,00 | 1 277 942,53 | 68,6 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 64 450 | 67 450,00 | 64 738,68 | 96,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 64 450 | 67 450,00 | 64 738,68 | 96,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 33 850 | 36 850,00 | 34 138,68 | 92,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 150 | 28 150,00 | 28 000,30 | 99,5 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 700 | 8 700,00 | 6 138,38 | 70,6 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 600 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,0 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 000 | 250 382,00 | 243 552,82 | 97,3 | |
| | | Wydatki bieżące | 190 000 | 250 382,00 | 243 552,82 | 97,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 190 000 | 250 382,00 | 243 552,82 | 97,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 11 674,00 | 11 674,00 | 100,0 | |

| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 000 | 238 708,00 | 231 878,82 | 97,1 | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | 6:5 | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 351 000 | 997 478,00 | 627 658,05 | 62,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 351 000 | 997 478,00 | 627 658,05 | 62,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 351 000 | 997 478,00 | 627 658,05 | 62,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 | 2 500,00 | - | - | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 348 500 | 994 978,00 | 627 658,05 | 63,1 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 | 0,1 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 | |
| | | Wydatki bieżące | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 100 | 298 100,00 | 278 229,41 | 93,3 | 0,2 |
| | 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 | 78 100 | 89 100,00 | 79 338,00 | 89,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 78 100 | 89 100,00 | 79 338,00 | 89,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 78 100 | 89 100,00 | 79 338,00 | 89,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 100 | 89 100,00 | 79 338,00 | 89,0 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 130 000 | 179 000,00 | 168 891,41 | 94,4 | |
| | | Wydatki bieżące | 130 000 | 84 000,00 | 76 453,41 | 91,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 130 000 | 70 000,00 | 68 233,83 | 97,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 70 000,00 | 68 233,83 | 97,5 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 000,00 | - | - | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 9 000,00 | 8 219,58 | 91,3 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 95 000,00 | 92 438,00 | 97,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 95 000,00 | 92 438,00 | 97,3 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 721,00 | 317 020,81 | 95,9 | 0,2 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 721,00 | 317 020,81 | 95,9 | |

| | | Wydatki bieżące | 330 000 | 330 721,00 | 317 020,81 | 95,9 | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | Z tego: | | | | | |
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 139 920 | 139 920,00 | 126 219,91 | 90,2 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 35 466,00 | 35 466,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 920 | 104 454,00 | 90 753,91 | 86,9 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080 | 190 801,00 | 190 800,90 | 100,0 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000 | 1 000 000,00 | 346 603,48 | 34,7 | 0,2 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 1 200 000 | 1 000 000,00 | 346 603,48 | 34,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 200 000 | 1 000 000,00 | 346 603,48 | 34,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Obsługa długu | 1 200 000 | 1 000 000,00 | 346 603,48 | 34,7 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 782 023 | 710 154,00 | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 782 023 | 710 154,00 | - | - | |
| | | Wydatki bieżące | 1 782 023 | 710 154,00 | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 782 023 | 710 154,00 | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 782 023 | 710 154,00 | - | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 043 546 | 13 080 140,98 | 12 515 296,58 | 95,7 | 9,5 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 382 164 | 1 352 014,00 | 1 349 553,64 | 99,8 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 382 164 | 1 322 014,00 | 1 319 553,64 | 99,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 333 255 | 1 267 924,00 | 1 265 464,11 | 99,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 238 353 | 1 154 323,00 | 1 151 882,19 | 99,8 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 902 | 113 601,00 | 113 581,92 | 99,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 909 | 54 090,00 | 54 089,53 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | |
| | 80115 | Technika | 4 271 635 | 4 293 581,00 | 4 210 405,38 | 98,1 | |
| | | Wydatki bieżące | 4 271 635 | 4 293 581,00 | 4 210 405,38 | 98,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 203 635 | 4 226 342,00 | 4 143 354,74 | 98,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 662 383 | 3 648 383,00 | 3 596 796,01 | 98,6 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 541 252 | 577 959,00 | 546 558,73 | 94,6 | |

| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 000 | 67 239,00 | 67 050,64 | 99,7 | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 047 235 | 1 084 654,00 | 986 932,72 | 91,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 047 235 | 1 052 654,00 | 955 274,98 | 90,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 047 235 | 1 048 224,00 | 950 844,98 | 90,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 921 838 | 891 762,00 | 809 404,90 | 90,8 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 397 | 156 462,00 | 141 440,08 | 90,4 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4 430,00 | 4 430,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 32 000,00 | 31 657,74 | 98,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 32 000,00 | 31 657,74 | 98,9 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 800 686 | 2 649 492,00 | 2 490 318,97 | 94,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 800 686 | 2 649 492,00 | 2 490 318,97 | 94,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 625 886 | 2 479 492,00 | 2 355 460,52 | 95,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 297 307 | 2 094 909,00 | 2 000 416,26 | 95,5 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 579 | 384 583,00 | 355 044,26 | 92,3 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 142 000 | 142 000,00 | 109 124,77 | 76,8 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 800 | 28 000,00 | 25 733,68 | 91,9 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 396 749 | 1 452 809,00 | 1 450 996,46 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 396 749 | 1 452 809,00 | 1 450 996,46 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 353 827 | 1 402 056,00 | 1 400 243,81 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 256 472 | 1 272 800,00 | 1 270 988,56 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 355 | 129 256,00 | 129 255,25 | 99,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 922 | 50 753,00 | 50 752,65 | 99,9 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 503 | 60 003,00 | 54 418,74 | 90,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 62 503 | 60 003,00 | 54 418,74 | 90,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 503 | 60 003,00 | 54 418,74 | 90,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 503 | 60 003,00 | 54 418,74 | 90,7 | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 47 028 | 61 270,00 | 61 266,96 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 47 028 | 61 270,00 | 61 266,96 | 99,9 | |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
|-------|--------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 44 424 | 57 817,00 | 57 813,99 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 456 | 55 849,00 | 55 845,99 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 968 | 1 968,00 | 1 968,00 | 99,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 604 | 3 453,00 | 3 452,97 | 99,9 | |
| | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 315 536 | 475 684,00 | 414 519,56 | 87,1 | |
| | | Wydatki bieżące | 315 536 | 475 684,00 | 414 519,56 | 87,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 309 060 | 464 034,00 | 402 874,73 | 86,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 302 | 358 270,00 | 343 771,74 | 96,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 758 | 105 764,00 | 59 102,99 | 55,9 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 476 | 11 650,00 | 11 644,83 | 99,9 | |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 720 010 | 1 640 652,00 | 1 486 902,17 | 90,6 | |
| | | Wydatki bieżące | 720 010 | 1 640 652,00 | 1 486 902,17 | 90,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 400 | 210 988,00 | 209 938,06 | 99,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 400 | 64 120,00 | 63 070,06 | 98,4 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 146 868,00 | 146 868,00 | 100,0 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 80 000,00 | 54 100,00 | 67,6 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 76 411,00 | 76 214,01 | 99,7 | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | 577 610 | 1 273 253,00 | 1 146 650,10 | 90,1 | |

| | | 2 i 3 | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 | Struktura |
| | | | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 186 945 | 172 210,60 | 105 966,82 | 61,5 | 0,1 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 125 000 | 118 000,00 | 53 459,02 | 45,3 | |
| | | Wydatki bieżące | 125 000 | 118 000,00 | 53 459,02 | 45,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 125 000 | 118 000,00 | 53 459,02 | 45,3 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000 | 118 000,00 | 53 459,02 | 45,3 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 757 333 | 19 604 061,89 | 19 230 610,70 | 98,1 | 14,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 566 286 | 16 922 717,00 | 16 693 076,67 | 98,6 | |
| | | Wydatki bieżące | 14 496 286 | 15 510 864,00 | 15 496 960,09 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 479 456 | 15 461 494,00 | 15 447 591,17 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 994 392 | 11 062 719,00 | 11 062 138,60 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 485 064 | 4 398 775,00 | 4 385 452,57 | 99,7 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 830 | 49 370,00 | 49 368,92 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000 | 1 411 853,00 | 1 196 116,58 | 84,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 1 411 853,00 | 1 196 116,58 | 84,7 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 38 681,00 | 26 459,97 | - | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | 60,00 | - | - | |
| | | Wydatki bieżące | 8 460 | 60,00 | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 460 | 60,00 | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | - | - | - | |

| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 460 | 60,00 | - | - | |
|--------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | <i>1 729 401</i> | <i>1 989 480,00</i> | <i>1 910 635,49</i> | <i>96,0</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 1 729 401 | 1 975 480,00 | 1 896 933,29 | 96,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 723 401 | 1 963 280,00 | 1 887 584,08 | 96,1 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 610 682 | 1 566 608,00 | 1 504 752,02 | 96,1 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 719 | 396 672,00 | 382 832,06 | 96,5 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 12 200,00 | 9 349,21 | 76,6 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 14 000,00 | 13 702,20 | 97,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | - | 14 000,00 | 13 702,20 | 97,9 | |
| | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>56 000</i> | <i>55 000,00</i> | <i>48 904,04</i> | <i>88,9</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 56 000 | 55 000,00 | 48 904,04 | 88,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 56 000 | 55 000,00 | 48 904,04 | 88,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 879 | 47 489,00 | 44 848,06 | 94,4 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 121 | 7 511,00 | 4 055,98 | 54,0 | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>397 186</i> | <i>636 804,89</i> | <i>577 994,50</i> | <i>90,8</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 383 483 | 623 101,89 | 564 294,50 | 90,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 204 462,00 | 204 462,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 190 402,78 | 190 402,78 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 14 059,22 | 14 059,22 | - | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 383 483 | 418 639,89 | 359 832,50 | 86,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | 13 703 | 13 703,00 | 13 700,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 13 703 | 13 703,00 | 13 700,00 | 100,0 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 703 | 13 703,00 | 13 700,00 | 100,0 | |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>4 013 221</i> | <i>4 670 439,00</i> | <i>4 601 573,72</i> | <i>98,5</i> | <i>3,5</i> |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>89 000</i> | <i>89 000,00</i> | <i>84 822,00</i> | <i>95,3</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 89 000 | 89 000,00 | 84 822,00 | 95,3 | |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | | <i>Struktura</i> |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 89 000 | 89 000,00 | 84 822,00 | 95,3 | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000 | 111 258,00 | 97 376,86 | 87,5 | | |
| | | Wydatki bieżące | 45 000 | 111 258,00 | 97 376,86 | 87,5 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 111 258,00 | 97 376,86 | 87,5 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 825 | 67 688,00 | 61 192,14 | 90,4 | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 175 | 43 570,00 | 36 184,72 | 83,0 | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 879 221 | 3 879 221,00 | 3 879 221,00 | 100,0 | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 879 221 | 3 879 221,00 | 3 879 221,00 | 100,0 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 879 221 | 3 879 221,00 | 3 879 221,00 | 100,0 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 590 960,00 | 540 153,86 | 91,4 | | |
| | | Wydatki bieżące | - | 590 960,00 | 540 153,86 | 91,4 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | 12 000,00 | 7 499,94 | 62,5 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 12 000,00 | 7 499,94 | 62,5 | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 578 960,00 | 532 653,92 | 92,0 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 065 081 | 7 870 511,00 | 7 467 759,11 | 94,9 | | 5,7 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 3 690 971 | 3 687 386,00 | 3 683 191,85 | 99,9 | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 690 971 | 3 687 386,00 | 3 683 191,85 | 99,9 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 594 459 | 3 591 630,00 | 3 587 436,43 | 99,9 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 282 176 | 3 026 925,00 | 3 022 741,32 | 99,9 | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 312 283 | 564 705,00 | 564 695,11 | 99,9 | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 512 | 95 756,00 | 95 755,42 | 99,9 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 735 | 25 090,00 | 22 271,18 | 88,8 | | |
| | | Wydatki bieżące | 34 735 | 25 090,00 | 22 271,18 | 88,8 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 34 735 | 25 090,00 | 22 271,18 | 88,8 | | |
| | | Z tego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 462 | 18 878,00 | 16 068,41 | 85,1 | | |

| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 273 | 6 212,00 | 6 202,77 | 99,9 | |
|--------------|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 2 311 960 | 2 321 605,00 | 2 268 526,65 | 97,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 311 960 | 2 308 605,00 | 2 255 562,45 | 97,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 309 510 | 2 306 760,00 | 2 253 718,14 | 97,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 115 763 | 2 072 048,00 | 2 021 462,57 | 97,6 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 193 747 | 234 712,00 | 232 255,57 | 99,0 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 450 | 1 845,00 | 1 844,31 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 13 000,00 | 12 964,20 | 99,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 13 000,00 | 12 964,20 | 99,7 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 975 239 | 1 345 484,00 | 1 336 440,68 | 99,3 | |
| | | Wydatki bieżące | 975 239 | 977 484,00 | 976 602,76 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 950 255 | 954 221,00 | 953 339,98 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 775 814 | 770 460,00 | 770 455,02 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 441 | 183 761,00 | 182 884,96 | 99,5 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 984 | 23 263,00 | 23 262,78 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 368 000,00 | 359 837,92 | 97,8 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 368 000,00 | 359 837,92 | 97,8 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - | 19 541,00 | 19 541,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | - | 19 541,00 | 19 541,00 | 100,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 19 541,00 | 19 541,00 | 100,0 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 15 376 | 13 131,00 | 13 130,69 | 99,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 15 376 | 13 131,00 | 13 130,69 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 376 | 13 131,00 | 13 130,69 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 376 | 7 631,00 | 7 630,69 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 800 | 39 300,00 | 37 683,80 | 95,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 36 800 | 39 300,00 | 37 683,80 | 95,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 36 800 | 39 300,00 | 37 683,80 | 95,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 800 | 39 300,00 | 37 683,80 | 95,9 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | - | 418 974,00 | 86 973,26 | 20,8 | |
| | | Wydatki bieżące | - | 86 974,00 | 86 973,26 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | 86 974,00 | 86 973,26 | 99,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 86 974,00 | 86 973,26 | 99,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 332 000,00 | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 332 000,00 | - | - | |
| 855 | | Rodzina | 8 527 256 | 8 709 999,00 | 8 627 227,62 | 99,0 | 6,5 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 46 500 | - | - | - | |
| | | Wydatki bieżące | 46 500 | - | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | - | - | - | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | - | - | - | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 | - | - | - | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 | - | - | - | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 921 333 | 2 831 887,00 | 2 774 306,71 | 98,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 921 333 | 2 831 887,00 | 2 774 306,71 | 98,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 722 177 | 704 867,00 | 666 779,75 | 94,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 330 177 | 274 247,00 | 256 080,76 | 93,4 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 392 000 | 430 620,00 | 410 698,99 | 95,4 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 199 156 | 2 126 632,00 | 2 107 139,87 | 99,1 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 388,00 | 387,09 | 99,8 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 559 423 | 5 803 112,00 | 5 786 219,95 | 99,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 5 559 423 | 5 803 112,00 | 5 786 219,95 | 99,7 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 224 373 | 5 803 112,00 | 5 376 423,12 | 92,6 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 336 180 | 4 094 973,00 | 4 092 666,62 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 888 193 | 1 292 334,00 | 1 283 756,50 | 99,3 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 050 | 415 805,00 | 409 796,83 | 98,6 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | - | 75 000,00 | 66 700,96 | 88,9 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 75 000,00 | 66 700,96 | 88,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |

| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | - | 75 000,00 | 66 700,96 | 88,9 | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 238 000 | 746 050,00 | 122 609,19 | 16,4 | 0,1 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 238 000 | 746 050,00 | 122 609,19 | 16,4 | |
| | | Wydatki bieżące | 238 000 | 438 250,00 | 92 058,32 | 21,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 238 000 | 438 250,00 | 92 058,32 | 21,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 7 200,00 | 2 500,00 | 34,7 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 238 000 | 431 050,00 | 89 558,32 | 20,8 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | 307 800,00 | 30 550,87 | 9,9 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | - | 307 800,00 | 30 550,87 | 9,9 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000 | 109 500,00 | 94 748,39 | 86,5 | 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 | 100 000 | 59 500,00 | 44 748,39 | 75,2 | |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 59 500,00 | 44 748,39 | 75,2 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 59 500,00 | 44 748,39 | 75,2 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000 | 58 150,00 | 43 398,39 | 74,6 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 152 200 | 189 253,00 | 175 680,92 | 92,8 | 0,1 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 52 200 | 44 253,00 | 43 515,20 | 98,3 | |
| | | Wydatki bieżące | 27 200 | 19 253,00 | 19 161,20 | 99,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 27 200 | 19 253,00 | 19 161,20 | 99,5 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 809 | 11 729,00 | 11 728,26 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 391 | 7 524,00 | 7 432,94 | 98,8 | |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000 | 25 000,00 | 24 354,00 | 97,4 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000,00 | 24 354,00 | 97,4 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000 | 145 000,00 | 132 165,72 | 91,1 | |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 145 000,00 | 132 165,72 | 91,1 | |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Z tego:</i> | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | <i>6:5</i> | <i>Struktura</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | | <i>%</i> | <i>%</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 65 000,00 | 55 893,98 | 86,0 | |
| | | Z tego: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 65 000,00 | 55 893,98 | 86,0 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 000 | 80 000,00 | 76 271,74 | 95,3 | |
| | | Wydatki ogółem | 116 203 676 | 142 256 906,45 | 131 866 289,69 | 92,7 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 92 489 551 | 104 324 836,45 | 98 220 933,56 | 94,1 | 74,5 |
| | | Wydatki majątkowe | 23 714 125 | 37 932 070,00 | 33 645 356,13 | 88,7 | 25,5 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2021 rok

| <i>Nazwa</i> | <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | <i>4:3</i> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody | 3 701 251 | 14 893 406,00 | 13 394 114,42 | 89,9 |
| W tym: | | | | |
| - wolne środki | - | 8 025 750,00 | 8 025 750,80 | 100,0 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 201 251 | 5 367 656,00 | 5 368 363,62 | 100,0 |
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 030 501 | 3 547 931,00 | 3 547 931,31 | 100,0 |
| - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 812 800,00 | 813 507,25 | 100,1 |
| - dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych | 170 750 | 1 006 925,00 | 1 006 925,06 | 100,0 |
| - kredyt bankowy | 1 500 000 | 1 500 000,00 | - | - |
| Rozchody | 4 487 973 | 9 697 153,00 | 9 697 152,60 | 100,0 |
| W tym: | | | | |
| - spłaty kredytów bankowych | 4 216 273 | 4 216 273,00 | 4 216 272,60 | 100,0 |
| - spłaty pożyczek z WFOŚiGW | 271 700 | 271 700,00 | 271 700,00 | 100,0 |
| - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - lokata | - | 5 209 180,00 | 5 209 180,00 | 100,0 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

| Dział | Nazwa | DOCHODY | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie | Wykonanie | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 3 316 970 | 3 840 850,80 | 3 816 359,40 | 99,4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 148 288 | 141 749,00 | 141 529,16 | 99,8 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 148 288 | 141 749,00 | 141 529,16 | 99,8 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 148 288 | 141 749,00 | 141 529,16 | 99,8 |
| 020 | Leśnictwo | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 537 885 | 620 443,98 | 617 273,48 | 99,5 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 537 885 | 605 863,98 | 602 693,48 | 99,5 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 537 885 | 605 863,98 | 602 693,48 | 99,5 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 282 857 | 1 335 503,00 | 1 334 988,84 | 99,9 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 1 282 857 | 1 335 503,00 | 1 334 988,84 | 99,9 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 282 857 | 1 335 503,00 | 1 334 988,84 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 36 378 | 39 378,00 | 36 641,68 | 93,1 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 36 378 | 39 378,00 | 36 641,68 | 93,1 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 36 378 | 39 378,00 | 36 641,68 | 93,1 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 401 119,24 | 401 119,24 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | - | 401 119,24 | 401 119,24 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 401 119,24 | 401 119,24 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 8 460 | 60,00 | - | - |
| 855 | Rodzina | 862 156 | 859 237,00 | 856 894,19 | 99,7 |
| | <i>Dochody bieżące</i> | 862 156 | 859 237,00 | 856 894,19 | 99,7 |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 862 156 | 859 237,00 | 856 894,19 | 99,7 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | WYDATKI | | | |
|-----------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie | Wykonanie | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 3 316 970,00 | 3 439 731,56 | 3 415 240,16 | 99,3 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 148 288 | 141 749,00 | 141 529,16 | 99,8 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 134 945 | 128 406,00 | 128 186,16 | 99,8 |
| | | Wydatki bieżące | 134 945 | 128 406,00 | 128 186,16 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 134 945 | 128 406,00 | 128 186,16 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 906 | 99 906,00 | 99 906,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 039 | 28 500,00 | 28 280,16 | 99,2 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 343 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 13 343 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 343 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 343 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 020 | | Leśnictwo | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | 02095 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | | w tym: | 3 783 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 783 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,0 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | 10095 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 658 | 12 658,00 | 12 658,00 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 360 | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 885 | 620 443,98 | 617 273,48 | 99,5 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 537 885 | 620 443,98 | 617 273,48 | 99,5 |
| | | Wydatki bieżące | 537 885 | 605 863,98 | 602 693,48 | 99,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 537 885 | 605 863,98 | 602 693,48 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 262 311 | 262 503,00 | 262 503,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 574 | 343 360,98 | 340 190,48 | 99,1 |
| | | Wydatki majątkowe | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 14 580,00 | 14 580,00 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 282 857 | 1 335 503,00 | 1 334 988,84 | 99,9 |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 478 524 | 478 524,00 | 478 524,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 478 524 | 478 524,00 | 478 524,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 478 524 | 478 524,00 | 478 524,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 888 | 244 888,00 | 244 888,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 233 636 | 233 636,00 | 233 636,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 71015 | Nadzór budowlany | 690 765 | 743 411,00 | 742 896,84 | 99,9 |
| | | Wydatki bieżące | 690 765 | 743 411,00 | 742 896,84 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 688 265 | 740 959,00 | 742 896,84 | 100,3 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 000 | 692 446,00 | 692 222,22 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 265 | 48 513,00 | 48 223,05 | 99,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 452,00 | 2 451,57 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 568 | 113 568,00 | 113 568,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 36 378 | 39 378,00 | 36 641,68 | 93,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 528 | 2 528,00 | 2 503,00 | 99,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 178 | 2 178,00 | 2 178,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 | 350,00 | 325,00 | 92,9 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 850 | 36 850,00 | 34 138,68 | 92,6 |
| | | Wydatki bieżące | 33 850 | 36 850,00 | 34 138,68 | 92,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 33 850 | 36 850,00 | 34 138,68 | 92,6 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 150 | 28 150,00 | 28 000,30 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 700 | 8 700,00 | 6 138,38 | 70,6 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | | Wydatki bieżące | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 | 600,00 | 555,12 | 92,5 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 600 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | | Wydatki bieżące | 330 000 | 330 000,00 | 316 299,91 | 95,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 139 920 | 139 920,00 | 126 219,91 | 90,2 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 35 466,00 | 35 466,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 920 | 104 454,00 | 90 753,91 | 86,9 |
| | | Dotacje i subwencje | 190 080 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 9 981,98 | 9 981,98 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | | Wydatki bieżące | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 945 | 54 210,60 | 52 507,80 | 96,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 460 | 60,00 | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 0,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 460 | 60,00 | - | - |
| 855 | | Rodzina | 862 156 | 859 237,00 | 856 894,19 | 99,7 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 46 500 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 46 500 | - | - | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | - | - | - |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 583 333 | 566 945,00 | 566 848,93 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 583 333 | 566 945,00 | 566 848,93 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 833 | 5 669,00 | 5 622,50 | 99,2 |
| | z tego: | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 833 | 5 669,00 | 5 622,50 | 99,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 577 500 | 561 276,00 | 561 226,43 | 100,0 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 232 323 | 292 292,00 | 290 045,26 | 99,2 |
| | Wydatki bieżące | 232 323 | 292 292,00 | 290 045,26 | 99,2 |
| | w tym: | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 323 | 2 923,00 | 2 900,00 | 99,2 |
| | z tego: | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 323 | 2 923,00 | 2 900,00 | 99,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 230 000 | 289 369,00 | 287 145,26 | 99,2 |

Wyjaśnienie do załącznika:

Różnica w kwocie 401 119,24 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/FG3.4143.3.125.2021.MF.1910 z dnia 8 lipca 2021 roku zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. W związku z powyższym dotacja, która została ujęta w planie dochodów w dziale 758 ma odzwierciedlenie po stronie wydatków w grupie zakupów inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75020, 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 2021 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2021r. | Dochody wykonane | |
|---------------|--------------|---|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | § | | | Ogółem | w tym: potrącone na rzecz powiatu |
| Ogółem | | | 951 000 | 1 734 766,50 | 427 478,85 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 950 000 | 1 730 427,28 | 427 261,88 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000 | 1 730 427,28 | 427 261,88 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000 | 1 893,14 | 473,29 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000 | 1 100 062,68 | 275 016,29 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | - | 930,53 | 46,51 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 921,38 | 46,07 |
| | 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 | 4 286,04 | 1 071,55 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 46 000 | 33 865,95 | 8 452,10 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 | 541 966,00 | 135 491,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 24 882,29 | 6 166,78 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2 214,27 | 110,71 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 19 405,00 | 387,08 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000 | 4 339,22 | 216,97 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 000 | 4 339,22 | 216,97 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 4 070,46 | 203,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 78,88 | 3,94 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 189,88 | 9,49 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 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>% 06:05</i> |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE CELOWE | | | 4 033 221 | 3 977 221 | 3 972 262,58 | 99,9 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 000 | 39 000 | 38 219,58 | 98,0 |
| | 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 | 9 000 | 8 219,58 | 91,3 |
| | | Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 65 000 | 9 000 | 8 219,58 | 91,3 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 888 221 | 3 888 221 | 3 884 043,00 | 99,9 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 9 000 | 9 000 | 4 822,00 | 53,6 |
| | | Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkańek powiatu częstochowskiego | 9 000 | 9 000 | 4 822,00 | 53,6 |
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 879 221 | 3 879 221 | 3 879 221,00 | 100,0 |
| | | Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie | 3 879 221 | 3 879 221 | 3 879 221,00 | 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 | | | 4 033 221 | 3 977 221 | 3 972 262,58 | 99,9 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% 06:05</i> |
|------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>DOTACJE CELOWE</u> | | | 335 080 | 335 080 | 326 087,66 | 97,3 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 01009 | Spółki wodne | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | Konserwacja rowów melioracji szczegółowej | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| 630 | | Turystyka | 41 000 | 41 000 | 35 735,92 | 87,2 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 41 000 | 41 000 | 35 735,92 | 87,2 |
| | | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 41 000 | 41 000 | 35 735,92 | 87,2 |
| 755 | | Wymiar Sprawiedliwości | 190 080 | 190 080 | 190 080,00 | 100,0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | 190 080 | 190 080,00 | 100,0 |
| | | Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną | 190 080 | 190 080 | 190 080,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 80 000 | 80 000 | 76 271,74 | 95,3 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000 | 80 000 | 76 271,74 | 95,3 |
| | | Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny | 80 000 | 80 000 | 76 271,74 | 95,3 |
| <u>DOTACJE PODMIOTOWE</u> | | | 222 000 | 222 000 | 189 124,77 | 85,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 142 000 | 142 000 | 109 124,77 | 76,8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 142 000 | 142 000 | 109 124,77 | 76,8 |
| | | Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych | 142 000 | 142 000 | 109 124,77 | 76,8 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| <u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u> | | | - | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 557 080 | 557 080 | 515 212,43 | 92,5 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2021 roku

| <i>Lp.</i> | <i>Jednostka</i> | <i>Środki pieniężne na 01.01.2021</i> | <i>Dochody</i> | | <i>% 5:4</i> | <i>Wydatki</i> | | <i>% 8:7</i> | <i>Środki pieniężne na 31.12.2021</i> |
|------------|--|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---|
| | | | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>1</i> | <i>Zespół Szkół w Złotym Potoku</i> | - | 170 000 | 81 340,63 | 47,8 | 170 000 | 81 258,71 | 47,8 | 81,92 |
| <i>2</i> | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku</i> | - | 124 000 | 108 070,61 | 87,2 | 124 000 | 108 070,61 | 87,2 | - |
| | Ogółem | - | 294 000 | 189 411,24 | 64,4 | 294 000 | 189 329,32 | 64,4 | 81,92 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie | Wykonanie 2021 | % 6:5 |
|--------------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>PRZYCHODY OGÓLEM</u> | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| | | | - | 812 800 | 813 507,25 | 100,1 |
| § 905 | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | - | 812 800 | 813 507,25 | 100,1 |
| <u>DOCHODY OGÓLEM</u> | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000 | 2 002 500 | 2 122 385,12 | 106,0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000 | 2 002 500 | 2 122 385,12 | 106,0 |
| | | Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 800 000 | 2 002 500 | 2 122 385,12 | 106,0 |
| <u>WYDATKI OGÓLEM</u> | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 194 000 | 234 000 | 201 866,29 | 86,3 |
| | 01009 | Spółki wodne | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | Badanie skażenia gleb | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 150 000 | 190 000 | 177 866,29 | 93,6 |
| | | Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu | 150 000 | 190 000 | 177 866,29 | 93,6 |
| 020 | | Leśnictwo | 288 000 | 288 000 | 233 460,00 | 81,1 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 8 000 | 8 000 | 7 300,00 | 91,3 |
| | | Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych | 8 000 | 8 000 | 7 300,00 | 91,3 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 270 000 | 270 000 | 226 050,00 | 83,7 |
| | | Nadzór nad lasami niepaństwowymi | 270 000 | 270 000 | 226 050,00 | 83,7 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 110,00 | 1,1 |
| | | 1.Ocena udatności upraw leśnych | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 2.Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi | 5 000 | 5 000 | 110,00 | 2,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | - | 345 000 | 331 741,71 | 96,2 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 345 000 | 331 741,71 | 96,2 |
| | | 1. System odwodnienia służący poprawie jakości wód odprowadzanych z pasa drogowego (dot. skrzyżowania DP 1062 S z drogą gminną (ul. Stacyjna) w m. Korwinów) | - | 166 800 | 166 423,07 | 99,8 |
| | | 2. Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin na terenie Powiatu Częstochowskiego | - | 108 200 | 108 123,64 | 99,9 |
| | | 3. Opracowanie projektu budowy magazynu soli w ODM 1 Rudniki, zabezpieczającego wody gruntowe i glebę przed zanieczyszczeniami | - | 60 000 | 57 195,00 | 95,3 |
| | | 4. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice | - | 10 000 | - | - |
| 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 | - | 100 000 | 4 700,00 | 4,7 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | - | 100 000 | 4 700,00 | 4,7 |
| | | Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej | - | 100 000 | 4 700,00 | 4,7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 70 000 | 260 000 | 56 485,54 | 21,7 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70 000 | 260 000 | 56 485,54 | 21,7 |
| | | 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie | 70 000 | 70 000 | 15 098,60 | 21,6 |
| | | 2. Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Błachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej | - | 190 000 | 41 386,94 | 21,8 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 750 000 | 409 837,18 | 54,6 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | 368 000 | 359 837,92 | 97,8 |
| | | Docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku | - | 368 000 | 359 837,92 | 97,8 |
| | 85495 | Pozostała działalność | - | 382 000 | 49 999,26 | 13,1 |
| | | 1. Remont oczyszczalni ścieków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku | - | 50 000 | 49 999,26 | 100,0 |
| | | 2. Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku | - | 332 000 | - | - |
| 855 | | Rodzina | - | 95 000 | 86 700,96 | 91,3 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | - | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | Utworzenie ogrodu edukacyjnego na terenie Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach | - | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 85595 | Pozostała działalność | - | 75 000 | 66 700,96 | 88,9 |
| | | Wymiana źródła ciepła w budynku Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie | - | 75 000 | 66 700,96 | 88,9 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 218 000 | 733 300 | 110 759,19 | 15,1 |
|-----|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 218 000 | 733 300 | 110 759,19 | 15,1 |
| | | 1.Nagrody w konkursach ekologicznych | 19 000 | 19 000 | 1 420,64 | 7,5 |
| | | 2.Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska | 15 000 | 19 000 | 3 890,10 | 20,5 |
| | | 3.Zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska | - | 2 000 | 468,31 | 23,4 |
| | | 4.Umowa zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska | - | 4 000 | 2 500,00 | 62,5 |
| | | 5.Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata" | 3 000 | 3 000 | 2 438,78 | 81,3 |
| | | 6.Zakup oprogramowania i map | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 7.Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego | 10 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 8.Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | 9.System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I | 150 000 | 150 000 | - | - |
| | | 10.Zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych | - | 20 000 | 16 526,49 | 82,6 |
| | | 11.Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału) | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | 12.Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie | - | 307 800 | 30 550,87 | 9,9 |
| | | 13.Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce | - | 10 000 | 3 444,00 | 34,4 |
| | | 14.Remont jazu w Blachowni | - | 70 000 | - | - |
| | | 15.Bieżące utrzymanie (konserwacja) rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód służących poprawie jakości odprowadzanych wód z pasa drogowego do ziemi i do cieków | - | 30 000 | 29 520,00 | 98,4 |
| | | 16.Usluga polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami | - | 30 000 | - | - |
| | | 17.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska | - | 20 000 | - | - |
| | | 18. Nasadzenie drzew z bryłą korzeniową na terenie nieruchomości przy ul. Tkackiej w Częstochowie | - | 7 500 | - | - |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------|--|----------------------------|------------------|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 2 030 501 | 3 547 931 | 3 547 931,31 |

Dochody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|--------|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 758 | | Różne rozliczenia | - | 15 | 14,21 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia (odsetki od lokaty bankowej od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | - | 15 | 14,21 |
| RAZEM | | | - | 15 | 14,21 |

Dochody - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|--------|--|----------------------------|------------------|-----------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 10 000 | 10 000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | 10 000 | 10 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 30 000 | 30 000 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | 30 000 | 30 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - | 204 462 | 204 462 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 204 462 | 204 462 |
| RAZEM | | | - | 244 462 | 244 462 |

Wydatki

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Klasyfikacja | Źródła finansowania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice - Zdrowa - Kruszyna; - DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno; - DP 1019 S na odc. Borowno-Witkowice | PZD | Dz.600 Rozdz.60014 | Razem w tym: Środki RZFIL | 9 295 785 562 500 | 9 295 785 562 500 | 9 295 785,00 562 500,00 |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc.Siedlec -Srocko, gm.Mstów | PZD | Dz.600 Rozdz.60014 | Razem w tym: Środki RZFIL | 2 900 000 975 000 | 3 539 666 975 500 | 3 538 435,70 975 500,00 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1073 S odc.Antoniów – Czarny Las, gm. Mykanów | PZD | Dz.600 Rozdz.60014 | Razem w tym: Środki RZFIL | 60 000 60 000 | 33 800 33 800 | 33 800,00 33 800,00 |
| 4 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta (Etap II), gm.Olsztyn | PZD | Dz.600 Rozdz.60014 | Razem w tym: Środki RZFIL | 866 001 433 001 | 1 350 380 832 880 | 1 350 287,56 832 880,00 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc.Piasek - Czepurka, gmina Janów | PZD | Dz.600 Rozdz.60014 | Razem w tym: Środki RZFIL | - - | 2 077 260 267 051 | 967 051,18 267 051,00 |
| 6 | Budowa zatoki autobusowej przy DP 1019 S w m. Nieznanice, gm. | PZD | Dz.600 | Razem w tym: | - - | 92 000 | 90 911,67 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Kłomnice | | Rozdz.60014 | Środki RZFIL | - | 26 215 | 26 214,21 |
| 7 | Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Błachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego | Dom Pomocy Społecznej w Błachowni | Dz.852 | Razem | - | 850 000 | 850 000,00 |
| | | | Rozdz.85202 | w tym: Środki RZFIL | - | 850 000 | 850 000,00 |
| RAZEM | | | | Razem | 13 121 786 | 17 238 891 | 16 126 271,11 |
| | | | | w tym: Środki RZFIL | 2 030 501 | 3 547 946 | 3 547 945,21 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Klasyfikacja | Źródła finansowania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|---|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------|------------------|----------------|
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | | | | | | |
| 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację punktów szczepień powszechnych | Starostwo | Dz.754 | Razem | - | 10 000 | 10 000 |
| | | | Rozdz.75421 | w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 10 000 | 10 000 |
| 2 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem zapewnienia niezbędnej kadry | Dom Pomocy Społecznej w Lelowie | Dz.852 | Razem | - | 65 086 | 65 086 |
| | | | Rozdz.85295 | w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 65 086 | 65 086 |
| 3 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem zapewnienia niezbędnej kadry oraz zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia | Dom Pomocy Społecznej w Turowie | Dz.852 | Razem | - | 37 474 | 37 474 |
| | | | Rozdz.85295 | w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 37 474 | 37 474 |
| 4 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem zapewnienia niezbędnej kadry | Dom Pomocy Społecznej w Błachowni | Dz.852 | Razem | - | 101 902 | 101 902 |
| | | | Rozdz.85295 | w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 101 902 | 101 902 |
| 5 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych zestawów pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" | SOSz-W w Bogumiłku | Dz.801 | Razem | - | 30 000 | 30 000 |
| | | | Rozdz.80102 | w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 30 000 | 30 000 |
| RAZEM | | | | Razem | - | 244 462 | 244 462 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 244 462 | 244 462 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan i wykonanie inwestycji drogowych za 2021 rok

| L.p | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 2021 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury | Razem | 2 511 874,00 | 2 510 781,02 |
| | | budżet powiatu | 541 800,00 | 540 707,02 |
| | | środki RzFRD | 1 324 400,00 | 1 324 400,00 |
| | | budżet gminy | 645 674,00 | 645 674,00 |
| 2 | Przebudowa dróg powiatowych - DP 1070 S na odc. DK 91 Kłomnice – Zdrowa - Kruszyna - DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno - DP 1019 S na odc. Borowno- Witkowice | Razem | 9 295 785,00 | 9 295 785,00 |
| | | budżet powiatu | 2 370 712,00 | 2 370 712,00 |
| | | środki RzFRD | 5 112 573,00 | 5 112 573,00 |
| | | środki RzFIL | 562 500,00 | 562 500,00 |
| | | budżet gminy | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odcinku Siedlec - Srocko, gmina Mstów | Razem | 3 539 666,00 | 3 538 435,70 |
| | | budżet powiatu | 11 000,00 | 35 269,70 |
| | | środki RzFRD | 1 853 166,00 | 1 852 666,00 |
| | | środki RzFIL | 975 500,00 | 975 500,00 |
| | | budżet gminy | 700 000,00 | 675 000,00 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul Konpnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gm. Kamienica Polska | Razem | 44 000,00 | 43 800,00 |
| | | budżet powiatu | 44 000,00 | 43 800,00 |
| 5 | Regionqalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1- Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna | Razem | 3 176 115,00 | 3 163 754,16 |
| | | budżet powiatu | 876 121,00 | 875 614,28 |
| | | budżet państwa | 480 000,00 | 474 263,87 |
| | | środki pomocowe | 1 270 000,00 | 1 263 882,01 |
| | | budżet gminy | 549 994,00 | 549 994,00 |
| 6 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej ne 1042 S w m. Kusięta (Etap II), gmina Olsztyn | Razem | 1 350 380,00 | 1 350 287,56 |
| | | środki RzFIL | 832 880,00 | 832 880,00 |
| | | budżet powiatu | 56 600,00 | 56 507,56 |
| | | budżet gminy | 460 900,00 | 460 900,00 |
| 7 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w m. Jamno, gm. Mykanów | Razem | 66 800,00 | 66 800,00 |
| | | budżet powiatu | 66 800,00 | 66 800,00 |
| 8 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S odc. Antoniów - Czarny Las, gmina Mykanów | Razem | 33 800,00 | 33 800,00 |
| | | środki RzFIL | 33 800,00 | 33 800,00 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol | Razem | 314 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 314 000,00 | - |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek - Czepurka, gmina Janów | Razem | 2 077 260,00 | 967 051,18 |
| | | budżet powiatu | 71 079,00 | 0,18 |
| | | środki RzFIL | 267 051,00 | 267 051,00 |
| | | środki RzFRD | 1 039 130,00 | - |
| | | budżet gminy | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna , gmina Konopiska | Razem | 185 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 185 000,00 | - |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - | Razem | 80 000,00 | 79 950,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | Lipnik - opracowanie dokumentacji technicznej | budżet powiatu | 80 000,00 | 79 950,00 |
| 13 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów | Razem | 0,00 | - |
| | | budżet powiatu | 0,00 | - |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S Kuźnica - Wólka Prusicka do drogi 483 w m. Stary Broniszew gmina Mykanów | Razem | 24 000,00 | 23 985,00 |
| | | budżet powiatu | 12 000,00 | 11 992,50 |
| | | budżet gminy | 12 000,00 | 11 992,50 |
| 15 | System odwodnienia służący poprawie jakości wód odprowadzanych z pasa drogowego (dot. skrzyżowania DP 1062 S z drogą gminną (ul. Stacyjna w m. Korwinów) | Razem | 166 800,00 | 166 423,07 |
| | | budżet powiatu | 166 800,00 | 166 423,07 |
| 16 | Budowa zatoki autobusowej przy DP 1019 S w m. Nieznanice, gm. Kłomnice | Razem | 92 000,00 | 90 911,67 |
| | | budżet powiatu | 19 785,00 | 19 241,63 |
| | | środki RzFIL | 26 215,00 | 26 214,21 |
| | | budżet gminy | 46 000,00 | 45 455,83 |
| 17 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w m. Skrzydlów | Razem | 555 000,00 | 3 690,00 |
| | | budżet powiatu | 75 000,00 | 3 690,00 |
| | | środki RzFRD | 480 000,00 | - |
| 18 | Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin na terenie Powiatu Częstochowskiego | Razem | 108 200,00 | 108 123,64 |
| | | budżet powiatu | 108 200,00 | 108 123,64 |
| 19 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice - Zaborze | Razem | 381 100,00 | 381 090,38 |
| | | budżet powiatu | 231 100,00 | 231 090,38 |
| | | budżet gminy | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 20 | Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice | Razem | 10 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 10 000,00 | - |
| 21 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050 S na odcinku Aleksandria - Wyrazów | Razem | 20 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 20 000,00 | - |
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1116 S od m. Lgota Mała do granicy województwa, Gmina Kruszyna | Razem | 20 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 20 000,00 | - |
| 23 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gmina Kłomnice | Razem | 38 000,00 | - |
| | | budżet powiatu | 38 000,00 | - |
| Ogółem | | Razem | 24 089 780,00 | 21 824 668,38 |
| | | budżet powiatu | 5 317 997,00 | 4 609 921,96 |
| | | budżet państwa | 480 000,00 | 474 263,87 |
| | | budżet gminy | 4 514 568,00 | 4 489 016,33 |
| | | środki RzFRD | 9 809 269,00 | 8 289 639,00 |
| | | środki RzFIL | 2 697 946,00 | 2 697 945,21 |
| | | środki pomocowe | 1 270 000,00 | 1 263 882,01 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 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 2021 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> | | | | | 7 820 766 | 18 368 813,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 4 292 590 | 7 284 963,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 3 528 176 | 11 083 850,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 4 292 590 | 7 284 963,00 |
| 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobiającej 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 | 170 750 | 191 507,00 |
| | | | | Budżet państwa | 17 974 | 19 820,00 |
| | | | | Budżet powiatu | - | 3 117,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 152 776 | 168 570,00 |
| 2) 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 | 1 100 000 | 2 134 058,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 699 880 | 1 357 901,00 |
| | | | | Budżet państwa | 400 120 | 776 157,00 |
| 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005 | Starostwo | 2017 | 2022 | Razem | 600 000 | 1 080 700,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 381 780 | 687 649,00 |
| | | | | Budżet państwa | 218 220 | 393 051,00 |
| 4) 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 | 395 900 | 534 201,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 251 911 | 339 912,00 |
| | | | | Budżet państwa | 143 989 | 194 289,00 |
| 5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich | Starostwo | 2020 | 2023 | Razem | 830 000 | 1 477 330,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 528 129 | 940 025,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|-----------------|----------------|-------------------|
| gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005 | | | | Budżet państwa | 301 871 | 537 305,00 |
| 6) 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 | 405 597 | 405 018,00 |
| | | | | Budżet państwa | 12 455 | 12 433,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 40 323 | 39 925,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 352 819 | 352 660,00 |
| 7) 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 | 106 104 | 103 024,00 |
| | | | | Budżet państwa | 3 340 | 3 217,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 8 214 | 7 606,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 94 550 | 92 201,00 |
| 8) 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 | 45 772,00 |
| | | | | Budżet państwa | 1 374 | 1 374,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 5 493 | 5 493,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 38 905 | 38 905,00 |
| 9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295 | Dom Pomocy Społecznej w Lelowie | 2020 | 2022 | Razem | 93 273 | 93 273,00 |
| | | | | Budżet państwa | 2 800 | 2 800,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 11 193 | 11 193,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 79 280 | 79 280,00 |
| 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 Blachowni | 2020 | 2022 | Razem | 75 772 | 75 772,00 |
| | | | | Budżet państwa | 2 274 | 2 274,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 9 093 | 9 093,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 64 405 | 64 405,00 |
| 11) 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 | 62 562,00 |
| | | | | Budżet państwa | 1 877 | 1 877,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 7 508 | 7 508,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 53 177 | 53 177,00 |
| 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 | Starostwo | 2020 | 2022 | Razem | 105 276 | 109 880,00 |
| | | | | Budżet państwa | 9 464 | 9 948,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 15 371 | 15 371,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 80 441 | 84 561,00 |
| 13) 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 | 110 662 | 109 347,00 |
| | | | | Budżet państwa | 11 649 | 11 510,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 99 013 | 97 837,00 |
| 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 | Zespół Szkół w Koniecpolu | 2020 | 2022 | Razem | 190 922 | 270 780,00 |
| | | | | Budżet państwa | 20 098 | 28 505,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 170 824 | 242 275,00 |
| 15) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów, Dz. 801, rozdz.80195 | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | - | 35 313,00 |
| | | | | Budżet państwa | - | 1 962,00 |
| | | | | Środki pomocowe | - | 33 351,00 |
| 16) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: zwiększenie jakości | Liceum Ogólnokształcące w | 2021 | 2022 | Razem | - | 176 962,00 |
| | | | | Budżet państwa | - | 9 297,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|-----------------|------------------|----------------------|
| kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów, Dz. 801, rozdz.80195 | Kamienicy Polskiej | | | Budżet powiatu | - | 9 625,00 |
| | | | | Środki pomocowe | - | 158 040,00 |
| 17) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości", CEL: zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów, Dz. 801, rozdz.80195 | Zespół Szkół w Koniecpolu | 2021 | 2022 | Razem | - | 167 703,00 |
| | | | | Budżet państwa | - | 8 283,00 |
| | | | | Budżet powiatu | - | 18 614,00 |
| | | | | Środki pomocowe | - | 140 806,00 |
| 18) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę", CEL: Podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz rozwoju kompetencji kluczowych, Dz.801, Rozdz. 80195 | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | - | 4 872,00 |
| | | | | Budżet państwa | - | 270,00 |
| | | | | Budżet powiatu | - | - |
| | | | | Środki pomocowe | - | 4 602,00 |
| 19) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę", CEL: Podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz rozwoju kompetencji kluczowych, Dz.801, Rozdz. 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku | 2021 | 2022 | Razem | - | 206 889,00 |
| | | | | Budżet państwa | - | 11 493,00 |
| | | | | Budżet powiatu | - | - |
| | | | | Środki pomocowe | - | 195 396,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 3 528 176 | 11 083 850,00 |
| 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 | 90 000 | 153 750,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 57 267 | 97 831,00 |
| | | | | Budżet państwa | 32 733 | 55 919,00 |
| 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 | 43 200 | 7 701 601,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 27 488 | 4 900 529,00 |
| | | | | Budżet państwa | 15 712 | 2 801 072,00 |
| 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 | 240 100 | - |
| | | | | Środki pomocowe | 152 745 | - |
| | | | | Budżet państwa | 87 355 | - |
| 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 | 3 141 173 | 3 176 115,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 1 341 109 | 1 270 000,00 |
| | | | | Budżet państwa | 426 756 | 480 000,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 870 121 | 876 121,00 |
| | | | | Budżet gminy | 503 187 | 549 994,00 |
| 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 | 2021 | Razem | - | 38 681,00 |
| | | | | Budżet powiatu | - | 38 681,00 |
| | | | | Środki pomocowe | - | - |
| 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Efektywny pracownik pomocy społecznej" - Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, Dz.852, Rozdz.85295 | Dom Pomocy Społecznej w Blachowni | 2020 | 2022 | Razem | 13 703 | 13 703,00 |
| | | | | Budżet powiatu | 1 645 | 1 645,00 |
| | | | | Budżet państwa | 412 | 412,00 |
| | | | | Środki pomocowe | 11 646 | 11 646,00 |

PROJEKTY JEDNOROCZNE

| Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródło finansowania | Plan wydatków w 2021 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> | | | - | 617 196,89 |
| Wydatki bieżące | | | = | 617 196,89 |
| 1) 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 | - | 27 782,32 |
| | | Budżet państwa | - | 4 397,94 |
| | | Środki pomocowe | - | 23 384,38 |
| 2) 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 Lelów | Razem | - | 10 454,57 |
| | | Budżet państwa | - | 1 654,96 |
| | | Środki pomocowe | - | 8 799,61 |
| 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Śląskie pomaga”, Dz.853, rozdz.85395 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Razem | - | 578 960,00 |
| | | Budżet państwa | - | 86 844,00 |
| | | Środki pomocowe | - | 492 116,00 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 30 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2021 | W tym: Wydatki poniesione w 2021 roku | % realizacji zadania |
|--|---|------------------|------|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------|
| | | Od | Do | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 136 841 922 | 70 971 038 | 37 809 576 | 51,9 |
| - wydatki bieżące | | | | | 36 113 076 | 20 534 213 | 8 637 840 | 56,9 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 100 728 846 | 50 436 825 | 29 171 736 | 50,1 |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | 67 557 610 | 34 856 356 | 18 077 998 | 51,6 |
| Wydatki bieżące | | | | | 24 289 944 | 18 389 777 | 7 018 734 | 75,7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 43 267 666 | 16 466 579 | 11 059 264 | 38,1 |
| Wydatki bieżące | | | | | 24 289 944 | 18 389 777 | 7 018 734 | 75,7 |
| 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej 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 | 790 188 | 757 827 | 159 150 | Projekt zakończony |
| | | | | Budżet państwa | 81 468 | 78 167 | 16 521 | |
| | | | | Budżet powiatu | 16 254 | 15 240 | 2 103 | |
| | | | | Środki pomocowe | 692 466 | 664 420 | 140 526 | |
| 2) 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 | 6 023 515 | 5 426 438 | 2 134 058 | 90,1 |
| | | | | Środki pomocowe | 3 832 761 | 3 452 842 | 1 357 901 | |
| | | | | Budżet państwa | 2 190 754 | 1 973 596 | 776 157 | |
| 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005 | Starostwo | 2017 | 2022 | Razem | 5 807 766 | 5 795 465 | 1 080 700 | 99,8 |
| | | | | Środki pomocowe | 3 695 481 | 3 687 654 | 687 649 | |
| | | | | Budżet państwa | 2 112 285 | 2 107 811 | 393 051 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4) 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 | 2 324 653 | 1 359 520 | 534 201 | 58,5 |
| | | | | Środki pomocowe | 1 479 185 | 865 063 | 339 912 | |
| | | | | Budżet państwa | 845 468 | 494 457 | 194 289 | |
| | | | | Razem | 6 563 217 | 3 062 387 | 1 477 330 | |
| 5) 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 | Środki pomocowe | 4 176 175 | 1 948 597 | 940 025 | 46,6 |
| | | | | Budżet państwa | 2 387 042 | 1 113 790 | 537 305 | |
| | | | | Razem | 409 594 | 324 194 | 324 194 | |
| | | | | Budżet państwa | 12 587 | 9 868 | 9 868 | |
| 6) 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 | Budżet powiatu | 40 386 | 38 761 | 38 761 | 79,2 |
| | | | | Środki pomocowe | 356 621 | 275 565 | 275 565 | |
| | | | | Razem | 111 590 | 51 668 | 51 668 | |
| | | | | Budżet państwa | 3 508 | 1 550 | 1 550 | |
| 7) 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 | Budżet powiatu | 8 549 | 6 200 | 6 200 | 46,3 |
| | | | | Środki pomocowe | 99 533 | 43 918 | 43 918 | |
| | | | | Razem | 45 772 | 45 754 | 45 754 | |
| | | | | Budżet państwa | 1 374 | 1 373 | 1 373 | |
| 8) 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 | Budżet powiatu | 5 493 | 5 490 | 5 490 | Projekt zakończony |
| | | | | Środki pomocowe | 38 905 | 38 891 | 38 891 | |
| | | | | Razem | 93 273 | 93 256 | 93 256 | |
| | | | | Budżet państwa | 2 800 | 2 798 | 2 798 | |
| 9) 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 | Budżet powiatu | 11 193 | 11 191 | 11 191 | Projekt zakończony |
| | | | | Środki pomocowe | 79 280 | 79 267 | 79 267 | |
| | | | | Razem | 75 772 | 75 766 | 75 766 | |
| | | | | Budżet państwa | 2 274 | 2 272 | 2 272 | |
| 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 Blachowni | 2020 | 2022 | Budżet powiatu | 9 093 | 9 093 | 9 093 | Projekt zakończony |
| | | | | Środki pomocowe | 64 405 | 64 401 | 64 401 | |
| | | | | Razem | 62 562 | 55 157 | 55 157 | |
| | | | | Budżet państwa | 1 877 | 1 655 | 1 655 | |
| 11) 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 | Budżet powiatu | 7 508 | 6 619 | 6 619 | Projekt zakończony |
| | | | | Środki pomocowe | 53 177 | 46 883 | 46 883 | |
| | | | | Razem | 62 562 | 55 157 | 55 157 | |
| | | | | Budżet państwa | 1 877 | 1 655 | 1 655 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 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 | Starostwo | 2020 | 2022 | Razem | 210 552 | 117 515 | 99 644 | 55,8 |
| | | | | Budżet państwa | 18 923 | 11 110 | 9 229 | |
| | | | | Budżet powiatu | 30 742 | 15 360 | 15 360 | |
| | | | | Środki pomocowe | 160 887 | 91 045 | 75 055 | |
| 13) 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 | 458 445 | 347 575 | 100 166 | 75,8 |
| | | | | Budżet państwa | 48 259 | 115 665 | 10 544 | |
| | | | | Środki pomocowe | 410 186 | 231 910 | 89 622 | |
| 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 | Zespół Szkół w Koniecpolu | 2020 | 2022 | Razem | 532 274 | 348 235 | 258 670 | 65,4 |
| | | | | Budżet państwa | 56 032 | 36 656 | 27 228 | |
| | | | | Środki pomocowe | 476 242 | 311 579 | 231 442 | |
| 15) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów Dz. 801, rozdz.80195 | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | 67 785 | 32 979 | 32 979 | 48,7 |
| | | | | Budżet państwa | 3 766 | 1 833 | 1 833 | |
| | | | | Środki pomocowe | 64 019 | 31 146 | 31 146 | |
| 16) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów Dz. 801, rozdz.80195 | Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej | 2021 | 2022 | Razem | 193 245 | 171 307 | 171 307 | 88,6 |
| | | | | Budżet państwa | 10 202 | 8 982 | 8 982 | |
| | | | | Budżet powiatu | 9 625 | 9 625 | 9 625 | |
| | | | | Środki pomocowe | 173 418 | 152 700 | 152 700 | |
| 17) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów Dz. 801, rozdz.80195 | Zespół Szkół w Koniecpolu | 2021 | 2022 | Razem | 189 836 | 153 382 | 153 382 | 80,8 |
| | | | | Budżet państwa | 9 512 | 7 693 | 7 693 | |
| | | | | Budżet powiatu | 18 614 | 18 614 | 18 614 | |
| | | | | Środki pomocowe | 161 710 | 127 075 | 127 075 | |
| 18) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę", CEL:Podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz rozwoju kompetencji kluczowych, Dz. 801, rozdz.80195 | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | 40 204 | 4 870 | 4 870 | 12,1 |
| | | | | Budżet państwa | 1 876 | 270 | 270 | |
| | | | | Budżet powiatu | 6 423 | - | - | |
| | | | | Środki pomocowe | 31 905 | 4 600 | 4 600 | |
| 19) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę", CEL:Podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz rozwoju kompetencji kluczowych, Dz. 801, rozdz.80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku | 2021 | 2022 | Razem | 289 701 | 166 482 | 166 482 | 57,5 |
| | | | | Budżet państwa | 16 093 | 9 249 | 9 249 | |
| | | | | Środki pomocowe | 273 608 | 157 233 | 157 233 | |

| Wydatki majątkowe | | | | | 43 267 666 | 16 466 579 | 11 059 264 | 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 | 11 949 064 | 153 750 | 153 750 | 1,3 |
| | | | | Środki pomocowe | 7 603 189 | 97 831 | 97 831 | |
| | | | | Budżet państwa | 4 345 875 | 55 919 | 55 919 | |
| 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 | 8 010 025 | 7 801 230 | 7 701 600 | 97,4 |
| | | | | Środki pomocowe | 5 096 780 | 4 963 922 | 4 900 528 | |
| | | | | Budżet państwa | 2 913 245 | 2 837 308 | 2 801 072 | |
| 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 | 4 426 096 | - | - | - |
| | | | | Środki pomocowe | 2 816 350 | - | - | |
| | | | | Budżet państwa | 1 609 746 | - | - | |
| 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 | 10 339 136 | - | - | - |
| | | | | Środki pomocowe | 6 578 792 | - | - | |
| | | | | Budżet państwa | 3 760 344 | - | - | |
| 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 | 6 720 391 | 6 700 869 | 3 163 754 | Projekt zakończony |
| | | | | Środki pomocowe | 2 817 013 | 2 810 676 | 1 263 882 | |
| | | | | Budżet państwa | 857 287 | 851 551 | 474 264 | |
| | | | | Budżet powiatu | 1 746 242 | 1 738 793 | 875 614 | |
| | | | | Budżet gminy | 1 299 849 | 1 299 849 | 549 994 | |
| 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 | 13 700 | 13 700 | Projekt zakończony |
| | | | | Budżet państwa | 412 | 412 | 412 | |
| | | | | Budżet powiatu | 1 645 | 1 643 | 1 643 | |
| | | | | Środki pomocowe | 11 646 | 11 645 | 11 645 | |
| 7) 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 | 2021 | Razem | 1 809 251 | 1 797 030 | 26 460 | Projekt zakończony |
| | | | | Budżet powiatu | 856 123 | 843 902 | 26 460 | |
| | | | | Środki pomocowe | 953 128 | 953 128 | 0 | |

| <i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</i> | | | | - | - | - | - | |
|---|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)</i> | | | | 69 284 312 | 36 114 682 | 19 731 578 | 52,1 | |
| Wydatki bieżące | | | | 11 823 132 | 2 144 436 | 1 619 106 | 18,1 | |
| 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 | 253 020 | 227 100 | 71 750 | Zadanie zakończone |
| | | | | Budżet państwa | 253 020 | 227 100 | 71 750 | |
| 2) 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 | 228 411 | 228 411 | 15,2 |
| | | | | Budżet państwa | 85 485 | 85 485 | 85 485 | |
| | | | | Budżet powiatu | 1 414 515 | 142 926 | 142 926 | |
| 3) 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 | 442 769 | 139 785 | 84,4 |
| | | | | Budżet powiatu | 524 314 | 442 769 | 139 785 | |
| 4) 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 | 266 169 | 134 597 | 67 601 | 50,6 |
| | | | | Budżet powiatu | 266 169 | 134 597 | 67 601 | |
| 5) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solonek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - raty leasingowe Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych | PZD | 2021 | 2024 | Razem | 568 594 | 178 282 | 178 282 | 31,4 |
| | | | | Budżet powiatu | 568 594 | 178 282 | 178 282 | |
| 6) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego, Dz.600, Rozdz.60004, CEL: Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | 8 377 235 | 863 931 | 863 931 | 10,3 |
| | | | | Budżet powiatu | 1 222 439 | 86 393 | 86 393 | |
| | | | | Środki z FRPA | 7 154 796 | 777 538 | 777 538 | |
| 7) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych, Dz.710, Rozdz.71012, CEL: Dostosowanie oznaczeń klasoużytków do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków | Starostwo | 2021 | 2022 | Razem | 180 000 | 20 146 | 20 146 | 11,2 |
| | | | | Budżet powiatu | 180 000 | 20 146 | 20 146 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8) Wycinka i pielęgnacja drzew na drogach wojewódzkich i powiatowych, Dz. 600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 63 800 | 49 200 | 49 200 | 77,1 |
| | | | | Budżet powiatu | 63 800 | 49 200 | 49 200 | |
| 9) Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami (umowa z Cz.P.K. w Sobuczynie), Dz.900, Rozdz.90095, CEL: Prawidłowa gospodarka odpadami na terenie Subregionu Północnego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego | Starostwo | 2021 | 2023 | Razem | 90 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 90 000 | - | - | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 57 461 180 | 33 970 246 | 18 112 472 | 59,1 |
| 1) Przebudowa dróg powiatowych - DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna - DP 1025 S na odc.Kruszyna- Borowno - DP 1019 S odc. Borowno-Witkowie Dz.600, rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | PZD | 2019 | 2022 | Razem | 29 242 722 | 19 944 041 | 9 295 785 | 68,2 |
| | | | | Budżet powiatu | 9 296 725 | 6 262 264 | 2 370 712 | |
| | | | | Środki FDS | 16 083 497 | 10 969 277 | 5 112 573 | |
| | | | | Środki RzFIL | 562 500 | 562 500 | 562 500 | |
| 2) 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 | 6 471 237 | 2 510 781 | 79,4 |
| | | | | Budżet powiatu | 1 823 492 | 1 443 882 | 540 707 | |
| | | | | Środki FDS | 4 180 000 | 3 254 900 | 1 324 400 | |
| | | | | Środki RzFIL | 164 000 | 164 000 | - | |
| 3) 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 | 3 937 000 | 3 935 770 | 3 538 436 | Zadanie zakończone |
| | | | | Środki RzFIL | 975 500 | 975 500 | 975 500 | |
| | | | | Budżet powiatu | 11 000 | 35 270 | 35 270 | |
| | | | | Środki FDS | 1 950 500 | 1 950 000 | 1 852 666 | |
| 4) 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 | 1 750 501 | 1 750 409 | 1 350 288 | Zadanie zakończone |
| | | | | Budżet powiatu | 56 600 | 56 508 | 56 508 | |
| | | | | Środki RzFIL | 833 001 | 833 001 | 832 880 | |
| | | | | Budżet gminy | 860 900 | 860 900 | 460 900 | |
| 5) 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 | 74 000 | 73 800 | 43 800 | Zadanie zakończone |
| | | | | Budżet powiatu | 74 000 | 73 800 | 43 800 | |
| 6) 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 | 73 800 | 73 800 | 33 800 | Zadanie zakończone |
| | | | | Środki RzFIL | 73 800 | 73 800 | 33 800 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 7) 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 | 94 800 | 66 800 | Zadanie zakończone |
| | | | | Budżet powiatu | 94 800 | 94 800 | 66 800 | |
| 8) 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 | - | - | |
| 9) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód 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 | 72 792 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 72 792 | - | - | |
| 10) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solank do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - wykup piaskarko-solank Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych | PZD | 2021 | 2024 | Razem | 127 920 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 127 920 | - | - | |
| 11) Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul.Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. Dz.750, Rozdz.75020, CEL: Poprawa jakości obsługi i bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców powiatu | Starostwo | 2020 | 2022 | Razem | 1 705 507 | 129 150 | 110 700 | 7,6 |
| | | | | Budżet powiatu | 1 705 507 | 129 150 | 110 700 | |
| 12) 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 | 27 060 | 24 354 | Zadanie zakończone |
| | | | | Budżet powiatu | 27 800 | 27 060 | 24 354 | |
| 13) 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 | 4 186 447 | 72 447 | - | 1,7 |
| | | | | Środki FDS | 1 900 000 | - | - | |
| | | | | Budżet powiatu | 1 986 447 | 72 447 | - | |
| | | | | Budżet gminy | 300 000 | - | - | |
| 14) 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 | 4 218 247 | 1 029 781 | 967 051 | 24,4 |
| | | | | Środki FDS | 2 078 260 | - | - | |
| | | | | Budżet gminy | 712 730 | 712 730 | 700 000 | |
| | | | | Środki RzFIL | 267 051 | 267 051 | 267 051 | |
| Budżet powiatu | 1 160 206 | 50 000 | - | | | | | |
| 15) 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 | 409 378 | 24 378 | - | 6,0 |
| | | | | Budżet powiatu | 389 059 | 4 059 | - | |
| | | | | Budżet gminy | 20 319 | 20 319 | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|------|------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 16) Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Dz.852, Rozdz.85202, CEL: Poprawa stanu środowiska poprzez ochronę wód gruntowych | Dom Pomocy Społecznej w Turowie | 2020 | 2021 | Razem | 113 420 | 58 519 | 15 099 | 51,6 |
| | | | | Budżet powiatu | 113 420 | 58 519 | 15 099 | |
| 17) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie Dz.900, Rozdz.90095, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i zapobieganie klęskom żywiołowym | Starostwo | 2020 | 2021 | Razem | 437 276 | 160 027 | 30 551 | 36,6 |
| | | | | Budżet powiatu | 437 276 | 160 027 | 30 551 | |
| 18) Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik - opracowanie dokumentacji technicznej, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | PZD | 2020 | 2022 | Razem | 281 007 | 79 950 | 79 950 | 28,5 |
| | | | | Budżet powiatu | 262 262 | 79 950 | 79 950 | |
| | | | | Budżet gminy | 18 745 | - | - | |
| 19) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul.Kopernika, ul.Słowackiego) w m. Kokawa, gm. Mykanów Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | PZD | 2021 | 2023 | Razem | 400 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 220 000 | - | - | |
| | | | | Środki z Woj.Śląskiego | 180 000 | - | - | |
| 20) Poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul.Lipowa i ul.Główna) w miejscowości Skrzydlów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 906 000 | 3 690 | 3 690 | 0,4 |
| | | | | Budżet gminy | 75 000 | - | - | |
| | | | | Środki RzFRD | 480 000 | - | - | |
| | | | | Budżet powiatu | 351 000 | 3 690 | 3 690 | |
| 21) Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej, Dz.852, Rozdz.85202, CEL: zoptymalizowanie efektywności cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Dom Pomocy Społecznej w Blachowni | 2021 | 2022 | Razem | 195 000 | 41 387 | 41 387 | 21,2 |
| | | | | Budżet powiatu | 195 000 | 41 387 | 41 387 | |
| 22) Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu, Dz.852, Rozdz.85202, CEL: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz likwidacja barier architektonicznych | Dom Pomocy Społecznej w Blachowni | 2020 | 2022 | Razem | 782 731 | - | - | - |
| | | | | Środki PFRON | 370 000 | - | - | |
| | | | | Budżet powiatu | 412 731 | - | - | |
| 23) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i jakości wód gruntowych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 30 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 30 000 | - | - | |
| 24) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m.Św.Anna, gm.Kłomnice, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 58 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 58 000 | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|----------------|---------------|---|---|---|
| 25) Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m.Lgota Mała do granicy województwa, gm.Kruszyna, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 30 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 30 000 | - | - | - |
| 26) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050S na odcinku Aleksandria-Wyrazów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | PZD | 2021 | 2022 | Razem | 30 000 | - | - | - |
| | | | | Budżet powiatu | 30 000 | - | - | - |