



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 4278

### **SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2022 roku**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2022 rok.

Starosta Częstochowski

**Krzysztof Smela**

**I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2022 roku.**

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XXXII/241/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w wielkościach:

- dochody	128 084 042 zł
- wydatki	131 435 870 zł
- przychody	7 820 918 zł
- rozchody	4 469 090 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2022 roku wynosił:

- dochody	146 157 104,81 zł	wzrost o	18 073 062,81 zł	tj. o	14,1%
- wydatki	156 139 618,81 zł	wzrost o	24 703 748,81 zł	tj. o	18,8%
- przychody	20 528 211,00 zł	wzrost o	12 707 293,00 zł	tj. o	162,5%
- rozchody	10 545 697,00 zł	wzrost o	6 076 607,00 zł	tj. o	135,9%

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

**W DOCHODACH**

- 1) zwiększenie dochodów własnych o 16 950 958 zł**  
spowodowane było głównie:
- a) zwiększeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6 076 607 zł
- b) zwiększeniem pozostałych dochodów własnych o 10 874 351 zł  
wynikało głównie z:
- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 398 737 zł,
  - wprowadzenia do planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 349 429 zł,
  - zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 195 000 zł,
  - wprowadzenia do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 280 366 zł,

- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 695 456 zł;
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 794 821 zł;
- wprowadzenia do planu różnych dochodów (w tym głównie odsetek od lokaty bankowej) w wysokości 135 987 zł;
- wprowadzenia do planu rekompensat z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła w kwocie 202 741 zł;
- wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 307 489 zł;
- zmniejszenia planu wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 600 000 zł.

**2) zmniejszenia środków i dotacji na zadania unijne o 1 866 533,99 zł**

wynikało głównie z następujących zmian w planie:

- 2) zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac scaleniowych bieżących o kwotę 3 077 534,48 zł;
- 3) zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację majątkowych prac scaleniowych gruntów o kwotę (-) 5 582 285,47 zł;
- 4) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” 78 060,00 zł;
- 5) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat” 42 000,00 zł;
- 6) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Termomodernizacja DPS Lelów” (refundacja) w wysokości 39 167,00 zł;
- 7) wprowadzenia do planu dochodów dotacji z tytułu refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu inwestycyjnym drogowym 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” 686 009,00 zł;
- 8) zwiększenia planu dotacji w ramach uzyskanej refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Konicpolu” 55 619,00 zł;
- 9) zwiększenia planu dotacji w ramach uzyskanej refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” 20 000,00 zł;

- 10) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" o kwotę (-) 42 261,00 zł;
- 11) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” o kwotę (-) 8 239,00 zł;
- 12) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości (-) 220 516,00 zł.

**3) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 2 833 046,80 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 705 378,80 zł  
głównie z tytułu:
- zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej 180 545,84 zł;
  - zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 7 687,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 12 064,37 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 390 951,69 zł;
  - zwiększenia planu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 18 480,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla członków korpusu służby cywilnej oraz zakupu materiałów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 89 100,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 764,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu częstochowskiego 3 000,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 16 697,00 zł;
  - zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (-) 24 939,00 zł.

- b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 1 450 318,00 zł  
wynikało to:
- ze zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 445 313,00 zł;
  - wprowadzenia do planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 401 000,00 zł;
  - wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Strzelnica w powiecie” 143 419,00 zł;
  - z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 418 586,00 zł;
  - z przyznania dotacji na Rządowy Program „Aktywna Tablica” 42 000,00 zł.
- c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o 677 350,00 zł  
wynikało to:
- ze zwiększenia dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 500 000,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej dotyczącej Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” o kwotę 89 100,00 zł;
  - zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczące zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy 25 200,00 zł;
  - wprowadzenia do planu dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Radomszczańskim w związku z rehabilitacją mieszkańca tego powiatu przebywającego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 750,00 zł;
  - wprowadzenia do planu dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych 62 300,00 zł.
- 4) ***zmniejszenie subwencji ogólnej o*** ***220 151,00 zł***  
Wynikające z:
- dostosowania planu oświatowej subwencji ogólnej do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej (-) 726 865,00 zł;
  - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 506 714,00 zł
- 5) ***uzyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości*** ***375 743,00 zł.***

**W PRZYCHODACH**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o	12 707 293,00 zł
z tytułu:	
– wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe	10 842 043,00 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:	1 865 250,00 zł
w tym:	
– środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1 500 000 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 - 365 250 zł.	

**W WYDATKACH**

zwiększenie planu o	24 703 748,81 zł
jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów, przychodów i rozchodów.	

**W ROZCHODACH**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o	6 076 607,00 zł
wynikał z wprowadzenia do planu rozchodów środków stanowiących dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rachunek lokaty, które zostały zaplanowane w wydatkach 2023 roku.	

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

**II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2022 rok.****1) Dane ogólne**

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

- dochody plan	146 157 104,81 zł	wykonanie	146 186 862,88 zł	100,02%
- wydatki plan	156 139 618,81 zł	wykonanie	141 063 803,96 zł	90,3%

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 5 123 058,92 zł (tzn. o taką kwotę uzyskane dochody są wyższe od poniesionych wydatków).

W realizacji budżetu za 2022 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 12 636 553,25 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2022 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 18 232 752,91 zł co stanowiło 88,8% planu.

Wykonanie dotyczyło:

- a) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie  
16 355 420,10 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  
1 500 341,50 zł;  
– środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1 500 341,50 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  
376 991,31 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 10 545 696,60 zł co stanowiło 100% planu.

Spłaty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych  
4 216 273,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach  
252 816,00 zł;
- przekazania na rachunek lokat środków pochodzących z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie były zaangażowane na wydatki w 2022 roku  
6 076 607,00 zł

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2022 roku spłaty rat leasingu operacyjnego na zakup trzech zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 81 541,40 zł, rat leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z ramieniem w wysokości 67 601,28 zł oraz rat leasingu na zakup piaskarko-solank wraz z przyczepami w kwocie 151 087,20 zł. Łącznie spłata rat leasingowych w 2022 roku wyniosła 300 229,88 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano wykupu z leasingu zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 122 434,21 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 16 646 442,61 zł, w tym kwota 1 080 429 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2022 roku, a przeznaczona na wydatki 2023 roku oraz kwota 751 920,05 zł stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2022 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2022 roku wyniosło 21 358 399,94 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 20 387 590,00 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 466 907,00 zł;
- leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek, ciągnika rolniczego wraz z ramieniem oraz piaskarko-solanek z przyczepami w Powiatowym Zarządzie Dróg 503 902,94 zł.

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

- w 2023 roku w kwocie 4 858 163,43 zł;
- w latach 2023 – 2027 w kwocie 16 500 236,51 zł;

## 2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2022 roku 146 157 104,81 zł został wykonany w 100,02% tzn. w kwocie 146 186 862,88 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **92 099 771,45 zł**  
co stanowiło 63,0% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 100,1%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 39 980 772,58 zł, co stanowiło 43,4% dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 52 118 998,87 zł czyli 56,6% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 084 175,85 zł (86,8% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 352 204,00 zł (117,4% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 12 965 622,02 zł (100,2% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 1 729 743,45 zł (96,1% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 221 456,45 zł (100,0% planu), dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w wysokości 432 384,29 zł (144,1%), wynajmu pomieszczeń w wysokości 1 691 525,18 zł (106,7% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 002 290,12 zł (103,0% planu), środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 275 617,56 zł (95,0% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 4 857 934,84 zł (102,7% planu) oraz wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 227 506,94 zł (100% planu), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 280 366 zł (100% planu), środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 6 520 712,14 zł (93,8% planu), środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program



Inwestycji Strategicznych 6 349 428,01 zł (100,0% planu) oraz środków z Funduszu Pomocy 2 280 767 zł (94,7% planu).

**- dotacje i środki na zadania unijne 10 973 310,02 zł**

co stanowiło 11,9% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 102,7%. Osiągnięte wpływy dotyczyły głównie pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 8 023 249,01 zł oraz na zadanie pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności”, gdzie środki na realizację tego projektu stanowiły kwotę 63 500 zł.

Otrzymano także środki w 2022 roku na realizację dwóch nowych wieloletnich projektów unijnych Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości”, które wpłynęły w wysokości 125 232,28 zł oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat”, które otrzymano w kwocie 350 000 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację programów tzw. „miękkich” w oświacie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które w 2022 roku wpłynęły w wysokości 112 500,96 zł.

Otrzymano także refundację środków unijnych za poprzednie lata w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących: przebudowy drogi powiatowej w ciągu DK-1 Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908 w kwocie 686 009,77 zł, modernizacji bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w wysokości 1 555 619,92 zł oraz termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w kwocie 57 198,08 zł.

**- dotacje celowe 14 841 924,41 zł**

co stanowiło 10,1% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 98,2%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 352 454,05 zł co stanowiło 22,5% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 6 456 263,10 zł, co stanowiło 43,5% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetów gmin na realizację zadań na drogach powiatowych w wysokości 2 342 125 zł oraz na zadanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego w kwocie 401 000 zł. Otrzymano także dotacje z budżetu państwa na: program rządowy „Aktywna tablica” - 42 000 zł, „Strzelnica w powiecie” - 143 419 zł oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - 3 527 719,10 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 5 033 207,26 zł, co stanowiło 33,9% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 4 841 996,08 zł.

**- subwencja ogólna** **27 896 114,00 zł**

stanowiąca 19,1% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 13 063 521,00 zł

część wyrównawcza – 8 519 706,00 zł

część równoważąca – 6 312 887,00 zł

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

**- uzupełnienie subwencji ogólnej** **375 743,00 zł**

wyniosło 0,2% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu. Na tę pozycję dochodów składają się środki z rezerwy subwencji ogólnej.

W uzyskanych dochodach ogółem (tj. 146 186 862,88 zł) 85,3% tzn. kwotę 124 761 291,53 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 100,2%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 18 143 647,28 zł, w tym głównie z tytułu wprowadzenia do planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące prace scaleniowe w kwocie 3 077 534,48 zł, środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1 465 429 zł, ujęcia w planie środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 076 607 zł, oraz wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 2 398 737 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 794 821 zł, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 695 456 zł, dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 500 000 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 21 425 571,35 zł co stanowiło 14,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 99,2%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zmniejszył się o 70 584,47 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zmniejszenie planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe w kwocie 5 582 285,47 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 750 000 zł. Dokonano także zwiększenia dochodów majątkowych, które wynikały m.in. z wprowadzenia do planu dochodów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania drogowe w kwocie 6 349 429 zł oraz refundacji z tytułu rozliczenia środków unijnych w wysokości 686 009 zł.

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

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 282 047,82 zł</b>
Dochody bieżące	4 895 333,29 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (100,0%)	109 222,90 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	14 464,00 zł
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna zagroda 2022” (91,6%)	17 238,44 zł
• dotacja z Województwa Śląskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (87,3%)	54 373,47 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności (81,3%) (w tym środki z budżetu państwa – 23 094,95 zł, środki unijne – 40 405,05 zł)	63 500,00 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (100% planu) (w tym środki z budżetu państwa – 1 686 307,60 zł, środki unijne – 2 950 226,88 zł)	4 636 534,48 zł
Dochody majątkowe	3 386 714,53 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (w tym środki z budżetu państwa – 1 231 748,07 zł, środki unijne – 2 154 966,46 zł) (100,0%)	3 386 714,53 zł
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>280 173,56 zł</b>
Dochody bieżące	280 173,56 zł
• środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (95%)	275 617,56 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	4 556,00 zł.
<b>Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 898,00 zł</b>
Dochody bieżące	13 898,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%)	13 898,00 zł.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>28 399 202,37 zł</b>
Dochody bieżące	11 884 445,65 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (93,8%)	6 520 712,14 zł
• dotacja z gmin powiatu częstochowskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego (100%)	401 000,00 zł
• dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%)	4 841 996,08 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%)	20 980,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat (208,0%)	2 079,98 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych (129,1%)	3 872,43 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	2 206,01 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 (24,2%))	726,01 zł
• pomoc finansowa z Gminy Kłomnice na utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1029 S w m. Karczewice (100%)	90 313,00 zł
Dochody majątkowe	16 514 756,72 zł
• refundacja środków w ramach dotacji Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (100,0%) (w tym środki z budżetu państwa – 187 391,34 zł, środki unijne – 498 618,43 zł)	686 009,77 zł
• pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (91,6%)	2 251 812,00 zł
• środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (100%)	7 227 506,94 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (100%)	6 349 428,01 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 068 666,70 zł</b>
Dochody bieżące	1 068 666,70 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (98,7%)	610 564,47 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (144,1%)	432 323,83 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 048,40 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%)  
22 730,00 zł

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3 137 332,03 zł**

Dochody bieżące 3 049 387,03 zł

- wpływy za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (96,1%) 1 729 743,45 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje) 160,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%) 795 150,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%) 401 153,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%) 123 120,00 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 60,46 zł

Dochody majątkowe 87 945,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%) 87 945,00 zł

---

**Dział 750 – Administracja publiczna** **5 044 560,76 zł**

Dochody bieżące 5 027 862,76 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,9%) 2 595,98 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (92,0%) 33 043,07 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (96,0) 23 040,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (86,8%) 2 084 175,85 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (117,4%) 352 204,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (104,6%) 1 591 591,67 zł
- wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (194,5%) 19 450,40 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów, zaświadczenia kwalifikacyjne) (626,6%) 125 317,23 zł
- różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty bankowej) 297 001,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 331,45 zł

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP,ZUS) (101,7%)	41 964,95 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	837,66 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (177,7%)	71 081,05 zł
• wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (98,4%)	25 582,50 zł
• wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	9 622,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	23,60 zł
dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat”, (w tym: środki unijne – 350 000 zł) (833,3%)	350 000 zł
Dochody majątkowe	16 698,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pojazdów	16 698,00 zł
<b><u>Dział 752 – Obrona narodowa</u></b>	<b><u>599,87 zł</u></b>
Dochody bieżące	599,87 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (99,9%)	599,87 zł
<b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 337 444,00 zł</u></b>
Dochody bieżące	2 337 444,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%)	12 500,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczące zapewnienia opieki cudzoziemcom (100%)	25 200,00 zł
• darowizna otrzymana z Powiatu Bodeńskiego (Niemcy) na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) (100%)	179 664,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (94,7%)	2 120 080,00 zł
<b><u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>316 255,12 zł</u></b>
Dochody bieżące	316 255,12 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (95,8%)	316 255,12 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających****osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 40 983 062,70 zł**

Dochody bieżące	40 983 062,70 zł
• udział w podatku od osób fizycznych (100,0%)	39 399 754,20 zł
• udział w podatku od osób prawnych (90,4%)	581 018,38 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (103,0%)	1 002 290,12 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia 28 818 518,69 zł**

Dochody bieżące	28 818 518,69 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%)	13 063 521,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%)	8 519 706,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%)	6 312 887,00 zł
• środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100,0%)	375 743,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące refundacji poniesionych wydatków na obsługę administracyjną zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2021 (100,0%)	390 951,69 zł
• środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (100%)	155 710,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 286 938,84 zł**

Dochody bieżące	1 293 501,44 zł
• dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (98,6%)	87 847,71 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna Tablica”(100,0%)	42 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie „Strzelnica w powiecie 2022” (100%)	143 419,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku (100%)	12 064,37 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (122,2%)	1 100,00 zł
• wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	677,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	203 835,57 zł
• wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	63,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	46,18 zł

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za nieprzeprowadzone szkolenie)	1 724,85 zł
• refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” (100%)	562 990,52 zł
• środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (1494,8%)	125 232,28 zł
• dotacja w ramach RPO WŚL „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” (w tym środki z budżetu państwa: 5 749,03 zł, środki unijne: 97 733,47 zł)	103 482,50 zł
• dotacja w ramach RPO WŚ „Moja pasja – mój zawód” (w tym środki z budżetu państwa: 949,31 zł, środki unijne: 8 069,15 zł)	9 018,46 zł
Dochody majątkowe	993 437,40 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu)	808,00 zł
• refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” (100%)	992 629,40 zł
<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>73 402,60 zł</b>
Dochody bieżące	73 402,60 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (89,2%)	49 494,60 zł
• środki ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – refundacja programu polityki zdrowotnej	23 908,00 zł
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>17 387 457,46 zł</b>
Dochody bieżące	16 961 437,76 zł
• odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%)	12 965 622,02 zł
• dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (99,4%)	3 527 719,10 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100%)	280 366,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	4 977,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS)	14 569,68 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu)	16 590,11 zł



• pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	85 558,14 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	52 731,88 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	13 265,83 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00 zł
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>426 019,70 zł</b>
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 132,00 zł
• refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w kwocie (146%)	57 198,08 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (100%)	118 252,62 zł
• Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w domu Pomocy Społecznej w Turowie (99,6%)	249 437,00 zł
<b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>141 451,50 zł</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>141 451,50 zł</b>
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (95,0 %)	121 839,23 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania cudzoziemca na terytorium RP (100%)	18 480,00 zł
• wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	382,27 zł
• dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na rehabilitację mieszkańca tego powiatu przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu	750,00 zł
<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>152 398,26 zł</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>152 398,26 zł</b>
• dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe)	46 101,63 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	5 974,33 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	44 449,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	55 873,30 zł

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>5 226 496,15 zł</b>
Dochody bieżące	5 226 496,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (99,9%)</li> </ul>	96 580,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (99,3%)</li> </ul>	238 152,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (98,4%)</li> </ul>	3 812 630,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (121,9%)</li> </ul>	1 045 304,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</li> </ul>	22 430,03 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</li> </ul>	2 915,96 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)</li> </ul>	2 619,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</li> </ul>	180,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka</li> </ul>	5 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej</li> </ul>	683,00 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 236 956,45 zł</b>
--	------------------------

Dochody bieżące	2 236 956,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (100%)</li> </ul>	2 221 456,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (100%)</li> </ul>	15 500,00 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 991 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 989 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 834 445,12 zł w tym:

– pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 833 235,78 zł
– uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 209,34 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 432 384,29 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 1 402 060,83 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

#### **4) Realizacja wydatków**

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2022 roku wyniosły 141 063 803,96 zł i stanowiło to 90,3% planu ustalonego w wysokości 156 139 618,81 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 79,5% i była to kwota 112 124 738,28 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 94,5%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 60 334 702,61 zł co stanowiło 53,8% poniesionych wydatków bieżących;
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 10 862 052,91 zł, co stanowiło 9,7% wydatków bieżących;
- transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego w wysokości 7 073 590,11 zł, co stanowiło 6,3% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 28 939 065,68 zł co stanowiło 20,5% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 77,2%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 22 940 012,59 zł czyli 79,3% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych. Duże nakłady inwestycyjne w kwocie 3 386 714,53 zł (11,7% wszystkich wydatków inwestycyjnych) poniesiono na realizację projektów unijnych scaleniowych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwóch obiektach w Gminie Mykanów i Kruszyna.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- drogownictwa – 29,0%
- administracji publicznej – 19,9%
- pomocy i polityki społecznej – 17,7%
- oświaty i edukacji – 14,9%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 6,1%.

Powiat Częstochowski na dzień 31.12.2022 roku posiadał wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i dotyczyły zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych w łącznej kwocie 4 173 158,89 zł. Wykaz tych wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XLIII/307/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 2,1%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 2 961 502,36 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****8 555 092,72 zł**

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 109 222,90 zł (100% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii rejestrów do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kłomnice i Mykanów 69,90 zł
- wypis z rejestru gruntów w celu wydzielenia działki dożywotniej na podstawie zmiany przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmiany ustawy o podatku rolnym 15,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 109 138,00 zł.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 35 000 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z konsultantem przy realizacji prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów natomiast na wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydano 18 450 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych było pięć programów dotyczących scaleń gruntów na obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek - ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok wyniósł 107 453 zł i został wykonany w kwocie 107 452,80 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 68 372,22 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 39 080,58 zł). Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów obsługi administracyjnej związanych z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów wsi Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów. Zadanie zostało ukończone w 2022 roku, zaplanowane łączne nakłady finansowe w latach 2017 - 2022 w zakresie prac bieżących w kwocie 5 548 346 zł zostały poniesione w wysokości 5 533 890,44 zł. Wydatki majątkowe w 2022 roku stanowiły kwotę 3 315 374,53 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 2 109 572,82 zł, środki z budżetu państwa – 1 205 801,71 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt wykonania części 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 na tym obiekcie. Łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 5 469 125 zł. W latach 2017 - 2022 poniesiono łącznie wydatki majątkowe w wysokości 3 469 124,53 zł. W 2023 roku będą kontynuowane prace scaleniowe majątkowe.

- Widzów, gm. Kruszyna – ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok został wykonany w kwocie 1 090 996,53 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 694 201,09 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 396 795,44 zł). Poniesione wydatki dotyczyły VI i VII etapu prac scaleniowych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, obsługi administracyjnej związanej z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów, kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntowej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz kosztów robót budowlanych na rowach melioracyjnych wraz z nadzorem inwestorskim. Wydatki majątkowe w 2022 roku stanowiły kwotę 71 340 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 45 393,64 zł, środki z budżetu państwa – 25 946,36 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 na tym obiekcie  
Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 4 345 856 zł, a zadania majątkowe mają być ukończone w 2023 roku. W latach 2019-2022 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 450 514,57 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 71 340 zł.
- Nakło, gm. Lelów - ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok został wykonany w kwocie 1 059 214,30 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 673 978,05 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 385 236,25 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie Nakło, gmina Lelów wraz z nadzorem geodezyjnym. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 5 826 772 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2023 roku. W latach 2020-2022 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 121 601,01 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2023 roku.
- Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna - ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok został wykonany w kwocie 1 314 764,53 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 836 584,67 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 385 236,25 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie Nakło, gmina Lelów wraz z nadzorem geodezyjnym. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 5 826 772 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. W latach 2020-2022 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 121 601,01 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.
- Stanisławów, Zarebice, gmina Przyrów - ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok został wykonany w kwocie 1 064 106,32 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 677 090,85 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 387 015,47 zł). Poniesione wydatki dotyczyły I etapu prac scaleniowych na obiekcie oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i

inwestycyjnych wyniosą 17 312 440 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.

Zgodnie z umową z Województwem Śląskim Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji nowego projektu pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwudniowej konferencji na temat rozwoju lokalnego i był adresowany przede wszystkim do sołtysów i liderów obszarów wiejskich zamieszkujących tereny powiatu częstochowskiego. Ze środków z Unii Europejskiej poniesiono wydatki w wysokości 40 405,05 zł, środki z budżetu państwa wyniosły 23 094,95 zł, natomiast wkład własny powiatu 3 544 zł.

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

- 1) dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej w wysokości 30 000 zł;
- 2) koszt budowy dwóch Stacji Monitoringu Suszy w Garnku i Zarębicach wraz z konfiguracją fotopułapek na stacjach meteorologicznych oraz montażem tablic informacyjnych w wysokości 131 677,10 zł;
- 3) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 4 428 zł.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sfinansowano badania skażenia gleb w 3 gminach powiatu: Mykanów, Koniecpol, Rędziny, wydano na ten cel 41 556,87 zł, natomiast na zakup komputera, monitora, programu i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 12 816,60 zł.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) organizację Dożynek Powiatowych w gminie Mstów                                | 32 146,92 zł |
| b) zakup nagród na konkursy dożynkowe  | 30 337,32 zł |
| w tym:   |              |
| – „Przodujący producent rolny”   | 4 800,00 zł  |
| – Konkurs wieńców dożynkowych  | 4 800,00 zł  |
| – Konkurs „Ekologiczna zagroda”  | 20 737,32 zł |
| (kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 17 238,44 zł)              |              |
| c) zakup nagród dla reprezentantów Powiatu podczas Dożynek Województwa Śląskiego | – 500,00 zł  |
| d) koszty oprawy artystycznej na Dożynkach Powiatowych w Mstowie                 | 4 200,00 zł. |

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 14 464 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

**Dział 020 – Leśnictwo****533 443,84 zł**

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów przeznaczono łączną kwotę 273 387,84 zł (94,3% planu), która pochodziła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 255 500 zł przeznaczono na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 11 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (89,0% planu) 8 900,00 zł;
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (85,0%) 246 600,00 zł;

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 4 556 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

**Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo****13 898,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 13 898 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

**Dział 600 – Transport i łączność****40 876 155,61 zł**

Na zadania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie czternastu linii użyteczności publicznej wydatkowano środki w wysokości 7 073 590,11 zł. Na kwotę tę składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 6 200 874,19 zł;
- środki z gmin powiatu – 401 000,00 zł;
- środki własne powiatu – 471 715,92 zł.

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2022 roku:

1. Częstochowa - Nakło
2. Częstochowa - Stanisławów
3. Częstochowa - Dąbrowa Zielona
4. Częstochowa - Przyrów
5. Dąbrowa Zielona - Koniecpol - Lelów
6. Częstochowa - Zawada
7. Częstochowa - Konary
8. Częstochowa - Kamienica Polska
9. Częstochowa - Osiny
10. Częstochowa - Lgota Mała
11. Częstochowa - Bogusławice
12. Częstochowa - Złoty Potok
13. Częstochowa - Kruszyna
14. Częstochowa - Borowno

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 4 841 996,08 zł, którą w całości wykorzystano na:

- remonty bieżące	1 515 805,68 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich	322 381,85 zł
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	1 461 654,10 zł
- koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, materiały biurowe, wywóz nieczystości)	338 939,14 zł
- pozostałe bieżące letnie koszty utrzymania dróg	1 054 072,63 zł
- spłaty rat od leasingów operacyjnych	149 142,68 zł.

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 28 904 702,28 zł, w tym na zadania bieżące 5 964 189,69 zł i na zadania inwestycyjne 22 940 012,59 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5 964 189,69 zł dotyczyły:

- remontu dróg powiatowych, mostów	2 277 508,49 zł
- usługi odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg	1 030 930,71 zł
- zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	1 529 942,49 zł
- zakupu paliwa do samochodów i sprzętu drogowego	399 073,72 zł
- zakupu części samochodowych i wyposażenia	158 629,51 zł
- zakupu znaków drogowych, masy na zimno i gorąco	69 407,02 zł
- wycinki drzew	120 500,00 zł



– zakupu materiałów i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg	60 884,89 zł
– ubezpieczenia dróg powiatowych	62 642,03 zł
– oznakowania poziomego jezdni, bariery energochłonne	13 503,06 zł
– badań laboratoryjnych	31 143,57 zł
– rat od leasingów	151 087,20 zł
– pozostałe wydatki	58 937,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2022 roku wyniosły 22 940 012,59 zł i zostały sfinansowane między innymi:

– środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 518 377,66 zł,
– środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład)	6 349 428,01 zł,
– pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach	2 251 812,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

– zadań drogowych inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg -21 898 231,90 zł, co stanowi 77,0% ustalonego planu Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 12	
– zakupów inwestycyjnych (sprzętu drogowego, bram garażowych, samochodu osobowego)	808 874,47 zł,
– wykupu z leasingu zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich –	122 434,21 zł.

Ponadto z budżetu Starostwa poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 88 500 zł, które zostały przekazane w formie dotacji dla gmin na realizację następujących zadań:

- 1) zmiana organizacji ruchu na ul. Kuhna przy szkole podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach 60 000 zł
- 2) Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP 1091 S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu 28 500 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 21 972,01 zł.

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 500 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1037S na odc. Siedlec-Srocko".

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 34 577,18 zł, w tym głównie na:

– zakup usług (w tym koszty podjęcia delegacji z powiatu bodeńskiego)	16 282,00 zł
– opłatę podatku od nieruchomości	11 518,00 zł
– opłaty i ubezpieczenia	6 777,18 zł

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 309,96 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 20 980 zł (co stanowiło 100% planu) na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu transportu i łączności.

### **Dział 630 – Turystyka**

**64 007,49 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

– przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	42 000,00 zł
w tym:	
1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	8 000,00 zł
2. KS Dragon Ponik, gm. Janów	12 000,00 zł
3. ULKS Oleńka Kruszyna	7 000,00 zł
4. KS CORONA Rudniki	3 500,00 zł
5. ULKS GIMNAZJUM Blachownia	3 500,00 zł
6. UKS LOTKA Olsztyn	3 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Młodzieżowe Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona	5 000,00 zł
– zakup upominków na Rodzinny Rajd Rowerowy w Rędzinach	1 000,00 zł
– zakupu pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych	3 899,69 zł
– odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu, przewozy osób na wyjazdy szkoleniowo – turystyczne	17 107,80 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****645 964,87 zł**

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 610 564,47 zł pokryto wydatki związane głównie z:

– wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	226 916,00 zł
– utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku	179 271,45 zł
– regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	73 617,73 zł
– kosztami dotyczącymi rozporządzenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	12 068,50 zł
– opracowaniem operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	47 341,00 zł
– podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa	32 984,00 zł
– wypłatą odszkodowań Skarbu Państwa na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami	22 347,44 zł
– kosztem postępowań sądowych i egzekucyjnych	8 864,89 zł.

Ze środków własnych w łącznej kwocie 12 670,40 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2020 i 2021 rok z tytułu kosztów postępowania w sprawie wywłaszczonej nieruchomości położonej w Częstochowie (9 622 zł), zwrotu dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w roku 2020 z tytułu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wynagrodzenia kuratora procesowego w sprawie Starosty Częstochowskiego przeciwko KZPP „Koniecpol” S.A. w likwidacji z/s w Koniecpolu (2 674,40 zł) oraz zwrotu dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w 2016 roku dotyczącej zaliczki na poczet sporządzenia opinii w zakresie oceny operatu biegłego o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (374 zł).

W 2022 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 22 730 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

**Dział 710 – Działalność usługowa****2 927 157,88 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 489 098 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

– wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego	251 471,00 zł
– przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu	149 682,00 zł
– zakupu urządzenia wielkoformatowego firmy CANON (wydatek majątkowy)	87 945,00 zł

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 519 789,76 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00 zł
- zakupu komputerów oraz sprzętu komputerowego, tonerów, plotera, drukarek, materiałów biurowych, wyposażenia, zasilacza UPS	106 491,67 zł
- opłat za energię elektryczną	39 133,81 zł
- wykonania bieżących napraw	5 481,41 zł
- wprowadzenia zmian w bazach w związku z uzyskaniem praw miejskich przez Olsztyn	11 808,00 zł
- dostosowania oznaczeń klasoużytków	43 854,39 zł
- pozostałych usług (serwis kserografów, opinie co do zasadności zmian klasy gruntów, podpisy klasyfikowane, aktualizacja programów, przedłużenia licencji)	74 491,09 zł
- opracowanie warunków technicznych założenia osnów geodezyjnych	7 380,00 zł
- szkoleń pracowników	7 903,50 zł
- przebudowy parteru budynku Starostwa przy ul. Sobieskiego celem utworzenia Sali obsługi petenta (Wydział Geodezji) (wydatek majątkowy)	47 286,74 zł
- zakupu inwestycyjnego (zasilacz UPS)	25 959,15 zł.

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

- 1) Założenie osnowy wysokościowej o podwyższonej dokładności współrzędności dla obszaru powiatu częstochowskiego – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady planowane są w kwocie 995 891 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 23,7% ustalonego planu tzn. w kwocie 235 791 zł (w tym środki z budżetu państwa - 85 484,78 zł oraz środki własne powiatu – 150 306,22 zł),
- 2) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, zostało ukończone. Ustalony plan na 2022 rok stanowił kwotę 140 000 zł i został zrealizowany w wysokości 43 854,39 zł. Poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 64 000 zł, co stanowi 35,6% ustalonego planu (180 000 zł).

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 795 150,12 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (95% wydatków ogółem) 755 315,24 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, aparatu fotograficznego) 8 698,92 zł
- 3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, wymiana opon, prowizje bankowe 4 243,00 zł

4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00 zł
5) opłaty za badania okresowe pracowników	1 340,00 zł
6) ubezpieczenie samochodu	1 070,00 zł
7) szkolenia pracowników	1 295,00 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 123 120,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **28 014 044,21 zł**

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 58 679,05 zł była przeznaczona na:

a) przygotowanie akcji kurierskiej	2 595,98 zł
b) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	56 083,07 zł
z czego poniesiono następujące wydatki na:	
– świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej	23 040,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego	20 142,32 zł
– zakup laptopa, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków ochrony indywidualnej	2 900,75 zł
– opłaty za wynajem pomieszczeń wraz ze sprzętem biurowym i medycznym w Przychodni Lekarskiej „Nasza Praca” w Częstochowie	10 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 799 050,30 zł (91,6% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

– wypłaty diet dla radnych	790 655,80 zł
– zakup kalendarzy	997,28 zł
– przedłużenie licencji oprogramowania E-sesja	7 397,22 zł.

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Rozdziale Starostwa Powiatowe wyniosła 24 590 267,89 zł (89,7% planu), z czego wydatki majątkowe wyniosły 396 648,89 zł (27,7% planu).

Na wydatki bieżące realizowane w Starostwie Powiatowym przeznaczono środki w kwocie 20 053 618 zł (92,1% planu), którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 93,3% wydatków bieżących)	17 536 466,80 zł
– wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	102 810,12 zł
– zakup paliwa i części do samochodów	57 645,35 zł

– zakup środków czystości	47 417,67 zł
– zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania	105 246,95 zł
– materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	213 065,60 zł
– zakup mebli biurowych, wyposażenia	128 963,56 zł
– zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii	1 808,95 zł
– materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	46 656,75 zł
– prasa i prenumeraty	31 296,60 zł
– zakup kruszywa do utwardzenia terenu przy ul. Korczaka	17 625,21 zł
– zakup systemów nagłaśniających i mikrofonów	18 229,00 zł
– pozostałe zakupy (art. spożywcze, kwiaty, wieńce, upominki)	47 174,19 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną	396 021,31 zł
– usługi remontowe (w tym: remont pomieszczeń i instalacji wod-kan w Placówce Zamiejscowej w Koniecpolu - 25 209,60 zł, remont pomieszczeń ul. Tkacka - 58 051,70 zł)	118 884,53 zł
– badania profilaktyczne pracowników	12 318,00 zł
– usługi pocztowe	265 197,84 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	43 342,08 zł
– podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, obsługa strony BIP	30 058,41 zł
– instalacja Systemu Informacji Prawnej LEX Administracja	13 147,47 zł
– usługi związane z utwardzeniem terenu przy ul. Korczaka	16 990,00 zł
– badanie ciśnienia wody, przeglądy sprzętu p.poż i windy	14 665,32 zł
– pozostałe usługi (serwisowe, transportowe, cateringowe, przegląd pojazdów, dzierżawa dachu, opłaty bankowe itp.) (w tym kwotą 26 691 zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano wymianę oświetlenia LED w budynku Starostwa)	125 989,43 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	63 078,44 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	105 681,50 zł
– szkolenia pracowników	44 844,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 516,21 zł
– opłata za odpady stałe	30 257,20 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	25 976,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym poniesiono koszty w wysokości 396 648,89 zł, które dotyczyły:

- przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż 356 790,74 zł
- zakupu kopiarki i zasilacza UPS 39 858,15 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 w wysokości 409 594 zł wykonano w kwocie 326 916,56 zł (w tym: środki unijne – 277 879,09 zł, środki budżetu państwa – 9 949,50 zł, wkład własny powiatu – 39 087,97 zł). W 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu, w 2021 roku poniesione wydatki wyniosły 324 194,27 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano 2 722,29 zł, z czego środki z Unii Europejskiej – 2 313,95 zł, budżetu państwa – 81,66 zł i wkład własny powiatu – 326,68 zł), głównie na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. W latach 2021-2022 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. Zadanie zostało ukończone w 2022 roku.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2022 roku przeznaczono kwotę 4 137 278,71 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 3 950 903,76 zł  
co stanowiło 99,7% zaplanowanych wydatków na ten cel;
- artykuły BHP dla pracowników 15 723,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38 765,24 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 81 277,66 zł
- badania profilaktyczne pracowników 5 197,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 2 241,27 zł
- szkolenia pracowników 12 819,00 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 345 528,54 zł w przewadze na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 37 459,00 zł
- zakup usług promocyjnych (pendrive, portfele, długopisy, ręczniki, słodycze, bidony, breloki, zaproszenia, opaski odblaskowe, namioty reklamowe itp.) 240 145,66 zł
- zakup nagród konkursowych (m.in. na konkurs plastyczny „Cztery pory roku oczami dziecka”, fotograficzny „Piękno Ziemi częstochowskiej”, Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych) 22 700,00 zł
- organizację Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego 2 682,49 zł
- publikacja życzeń w prasie i internecie 12 477,60 zł
- zakup m.in. upominków w postaci książek, aparatu fotograficznego, flag 22 180,71 zł

Na pozostałe wydatki związane z działalnością powiatu składają się w głównej mierze:

- zakup druków komunikacyjnych 958 775,30 zł

– wykonanie tablic rejestracyjnych	230 306,09 zł
– umowa zlecenie na wykonanie platformy transportu publicznego	9 966,00 zł
– remont instalacji elektrycznej w budynku internatu w Złotym Potoku	5 616,00 zł
– wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi ul. Tkacka	27 639,46 zł
– podatek od nieruchomości	19 410,20 zł
– wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów	34 953,01 zł
– koszty postępowania sądowego	3 162,47 zł
– operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna podziału działek	61 891,38 zł
– rozbiórka budynków i wycinka drzew na terenie SOSz-W w Bogumiłku	75 526,00 zł
– wykonanie utwardzenia pod garaż z agregatem prądotwórczym przy ODM Rudniki	7 958,40 zł
– zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii społecznej „Świetlisty Powiat”	7 933,50 zł
– zorganizowanie opłatka dla kombatanów Związku Inwalidów Wojennych RP itp.	7 920,00 zł
– wykonanie utwardzenia pod parking w szpitalu w Blachowni	51 535,84 zł
– ubezpieczenie pojazdów usuniętych z dróg	2 176,18 zł
– koszty aktów notarialnych	5 314,83 zł
– koszty postępowania sądowego	3 622,33 zł
– wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu	23 467,00 zł
– różne zakupy	14 967,11 zł.

Składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do: Związku Powiatów Polskich opłacono w kwocie 25 393,50 zł oraz do Klastru Energii Powiatu Częstochowskiego - zapłacona składka wyniosła 7 000 zł. Ponadto wpłacona składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wyniosła 40 000 zł, jak również dokonano opłaty składki na Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w wysokości 10 800 zł.

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 107 031,64 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup upominków w związku z wyjazdem Delegacji Powiatu Częstochowskiego do Powiatu Bodeńskiego na XX – lecie współpracy partnerskiej oraz artykułów spożywczych na Międzynarodowy Piknik Polsko – Ukraiński | 9 648,33 zł  |
| – zakup art. promocyjnych, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe itp. w związku ze współpracą z powiatami bodeńskim i kołomyjskim   | 94 346,82 zł |
| – różne tłumaczenia m.in artykułów na język niemiecki do „Wieści powiatowych”   | 2 177,49 zł  |

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 15 413,93 zł, środki przeznaczono na:



- zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 3 669,23 zł
- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” długopisów i kalendarzy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 11 744,70 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 445 758,71 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map i wypisów z rejestru gruntów 387 070,71 zł
- odszkodowania za działki przejęte na rzecz Powiatu celem realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 55 638,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi 3 050,00 zł.

W ramach tego samego działu Powiat Częstochowski zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy efektywności energetycznej”, na który poniesiono wydatki w wysokości 22 386 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa 599,87 zł**

Zaplanowana w wysokości 600,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń obronnych została wydatkowana w kwocie 599,87 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 743 913,82 zł**

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

Środki własne powiatu w kwocie 39 803,90 zł przeznaczono na naprawę Radiowego Punktu Dostępowego zapewniającego utrzymanie systemu alarmowania ludności, konserwację i naprawę masztów antenowych oraz naprawę zasilania radiostacji wchodzącej w skład systemu łączności radiowej dla powiatu.

Poniesiono także wydatki w wysokości 50 000 zł na udzielenie dotacji, którą przeznaczono na rzecz:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – 30 000 zł;
- Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 Koniecpolu na remont obiektu – 20 000 zł.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 2 590 609,92 zł, w tym głównie na:

- pokrycie kosztów utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 10 653,17 zł,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (prostownik, rozdzielnice do agregatu prądotwórczego, 4 agregaty prądotwórcze, liny przyłączeniowe, fotele) 29 796,21 zł,
- serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznych znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego 5 000,00 zł,
- zakup czterech syren elektronicznych w gminach: Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mykanów oraz namiotu pneumatycznego (wydatek inwestycyjny) 139 422,96 zł.

Środki w kwocie 179 664 zł pochodzące z darowizny przekazanej przez Powiat Bodeński (Niemcy) przeznaczono na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi. Zakupiono plecaki, śpiwory, karimaty, radiotelefony, umundurowanie, okulary balistyczne.

Środki w kwocie 25 200 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w wysokości 2 120 080 zł pochodzące z Funduszu Pomocy oraz środki własne powiatu w kwocie 80 672,08 zł przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia dla ludności uchodźczej przybywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Ukrainy, która została objęta konfliktem zbrojnym.

W ramach zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej udzielono dotacji dla Gminy Janów na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP Janów w wysokości 50 000,00 zł (wydatek inwestycyjny) oraz pokryto koszty zakupu nagród dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych o puchar Starosty Częstochowskiego i sportowo-obronnych Proobronni Challenge Jura 2022 w łącznej kwocie 1 000 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**316 255,12 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 10 prawników 120 868,63 zł
- zakup materiałów biurowych 4 085,74 zł
- delegacje pracownika do punktów usługowych nieodpłatnej pomocy prawnej 1 220,75 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**927 139,56 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia****19 167,00 zł**

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 480 000 zł została rozdysponowana w wysokości 451 010 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 28 990 zł).

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 130 000 zł została rozdysponowana w pełnej wysokości na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 210 000 zł została rozdysponowana w wysokości 100 000 zł na pomoc rzeczową dla Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 280 000 zł wykorzystano w wysokości 192 972 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach (nie wykorzystano kwoty 87 028 zł).

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 226 018 zł.

W ramach działu dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji oświatowej za 2020 rok w kwocie 19 167 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****13 233 975,76 zł**

Realizacja planu ustalonego w wysokości 13 919 858,06 zł wyniosła 95,1%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (75,8% wydatków ogółem w dziale)	10 037 481,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20,6%	2 726 642,63 zł
- programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 3,6%	469 851,23 zł

*Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:*

**Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej**

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 1 433 145,88 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (78,7% ogółem wydatków)	1 127 758,86 zł
(w tym kwota 57 752 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP	33 307,31 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	56 014,73 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych	82 328,87 zł

(w tym: kwota 41 684 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)

- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych	18 922,61 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli	4 824,41 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	56 757,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	10 699,25 zł
- usług remontowych	30 273,20 zł

w tym głównie remont pokrycia dachu sali gimnastycznej – 20 910 zł

W roku 2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości". Program miał na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021 - 2022 stanowiły kwotę 193 245 zł (w tym: środki z budżetu powiatu – 9 625 zł, środki z budżetu państwa – 10 202 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 173 418 zł)., natomiast realizacja wydatków na przestrzeni tychże lat wyniosła 187 509,71 zł. W 2021 roku wydatkowano 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). Plan wydatków na 2022 rok wyniósł 21 937 zł i został zrealizowany w 73,8% tj. w kwocie 16 202,36 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 899,87 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 15 302,49 zł). W ramach zrealizowanych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczno-chemiczną i matematyczną oraz przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i metod eksperymentu w ilości 300 godzin lekcyjnych, w których udział wzięło 49 uczniów. Ponadto dwóch nauczycieli szkoły wzięło udział w szkoleniach z języków obcych.

### **Zespół Szkół w Koniecpolu**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 5 162 059,79 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (81,6% wydatków ogółem)	4 215 633,54 zł
(w tym kwota 12 303 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- świadczeń i ekwiwalentów BHP, odprawy pośmiertnej	48 026,30 zł
- zakupu opału	235 475,00 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji	76 395,49 zł
(w tym: kwota 30 640 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	92 931,23 zł

- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	76 954,71 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	20 999,66 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (książek, sprzętu do rehabilitacji i rewalidacji)	118 064,54 zł
- zakupu sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych (w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”)	42 000,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	184 762,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja podnośnika, modernizacja systemu alarmowego)	25 553,53 zł.

Dodatkowo w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2022” polegającego na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakupu wyposażenia poniesiono wydatek w wysokości 193 809 zł, w tym kwota 143 419 zł została dofinansowana przez Ministra Obrony Narodowej, natomiast kwota 50 390 zł to wkład własny powiatu.

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

”Moja pasja – mój zawód” projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020 -2022, którego celem jest 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), z czego zrealizowano 492 548,90 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. 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).

Natomiast w 2022 roku poniesione wydatki to kwota 144 313,68 zł (w tym: środki unijne – 129 136,58 zł, budżet państwa – 15 177,10 zł), co stanowiło 78,4% planu. W ramach poniesionych wydatków zapłacono za kurs prawa jazdy kat. B, szkolenia i wynagrodzenia dla nauczycieli jak również zakupiono odzież ochronną dla uczniów biorących udział w projekcie.

„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, projekt realizowany latach 2021 – 2022, a jego celem było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Planowane łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę 189 836 zł, z czego wydatkowano 167 224,83 zł. W 2021 roku zrealizowane wydatki wyniosły 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. Zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły 13 843,20 zł (38%planu) i zostały pokryte środkami unijnymi w wysokości 13 074,17 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 769,03 zł. W ramach poniesionych wydatków zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

### **Zespół Szkół w Złotym Potoku**

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 2 838 694,59 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (73,4% wydatków ogółem)	2 082 967,86 zł
(w tym kwota 1 400 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP,	67 642,11 zł
- zakupu oleju opałowego	45 031,49 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	142 905,36 zł
(w tym: kwota 11 931 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- zakup balustrad schodowych i płytek gresowych na klatkę schodową	44 038,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	46 913,17 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych - roślin na zajęcia praktyczne, monitora interaktywnego, książek do biblioteki, tabletów graficznych	23 353,87 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	68 387,46 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	10 324,00 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	119 306,47 zł
- usług remontowych	163 354,61 zł

w tym: remont korytarza na pierwszym piętrze w szkole – 159 283,61 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 było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe to kwota 458 445 zł (w tym: środki unijne – 410 186 zł, budżet państwa – 48 259 zł), z czego poniesiono wydatki w wysokości 400 645,47 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 (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. Zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły 53 070,49 zł co stanowiło 47,9% planu (w tym środki unijne – 47 484,09 zł, budżet państwa – 5 586,40 zł, które przeznaczono na odbycie staży w firmie reklamowej oraz restauracji hotelowej, wypłatę stypendiów, zakup odzieży roboczej dla uczniów biorących udział w projekcie. Pokryto także koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz wypłacono dodatki motywujące dla osób koordynujących projekt.

Ponadto w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn ”Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” szkoła przystąpiła w latach 2022-2024 do realizacji w/w projektu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli. Projektem zostanie objętych szesnastu uczniów oraz trzech nauczycieli. Wizyta przygotowawcza do Czech odbędzie się w marcu 2023 roku, natomiast wyjazd uczniów wraz z nauczycielami na 14 dni będzie miał miejsce w kwietniu bieżącego roku. Łączne nakłady finansowe w wysokości 161 787 zł stanowią środki zewnętrzne unijne. Z przyznanego w 2022 roku planu w kwocie 8 378 zł nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku**

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 2 933 039,27 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (86,1% wydatków ogółem)	2 525 498,08 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp	106 621,45 zł
- zakup opału	52 030,00 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych	20 120,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz do gotowania	20 900,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, opłaty za licencje	19 853,12 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	14 270,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy i sportowy)	29 944,94 zł
(w tym: kwotę 11 944,94 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników)	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	91 824,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, agregatu, konserwacja hydroforowni	49 939,00 zł

Od 2021 roku szkoła była uczestnikiem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”, 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. Planowane

łącznie nakłady finansowe stanowiły kwotę 289 701 zł, z czego wydatkowano 268 216,35 zł. Poniesione w 2021 roku wydatki w ramach projektu wyniosły 166 482,30 zł (w tym: środki unijne – 157 233,30 zł, budżet państwa – 9 249 zł) i dotyczyły głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, jak również zakupu pomocy dydaktycznych. Zrealizowane wydatki 2022 roku to kwota 101 734,05 zł (w tym: środki unijne – 96 082,63 zł, budżet państwa – 5 651,42 zł), co stanowiło 82,6% ustalonego planu. Wykonane wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne oraz dotyczą wyjazdu edukacyjno – warsztatowego do hodowli alpaki w Poczesnej.

### **Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie**

Poradnia realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające 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 w latach 2022-2026 wynoszą 518 100 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2022 rok wyniósł 89 100 zł i został zrealizowany w kwocie 87 847,71 zł (98,6%). 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 Kruszwynie 39 459,29 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych 67 600,00 zł
- umowa zlecenia dla ekspertów oświaty podczas egzaminu awansu nauczycieli szkół Ponadpodstawowych 500,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 7 969,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Starostwie Powiatowym realizowane były trzy oświatowe projekty unijne pn.:

- 1) „Moja pasja – mój zawód” - zadanie realizowane w latach 2020-2022, którego celem było 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), z czego wydatkowano 195 440,53 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. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią kwotę 77 924,82 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58 687,07 zł, z budżetu państwa w wysokości 5 801,18 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 13 436,57 zł), co stanowiło 87,4% planu i dotyczyły tak jak w latach wcześniejszych wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu oraz kosztów obsługi biura projektowego.

- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego celem było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne wydatki w latach 2021 – 2022 stanowiły kwotę 60 476,40 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki 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. Przyznany plan na 2022 rok w kwocie 34 806 zł został zrealizowany w wysokości 27 497,36 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 25 969,72 zł i budżetu państwa – 1 527,64 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego
- 3) „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady to kwota 40 204 zł (łącznie poniesiony wydatek stanowił kwotę 40 135,19 zł). Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 4 869,92 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 600,34 zł i budżetu państwa – 269,58 zł). Natomiast wydatki poniesione w 2022 roku stanowiły 99,8% i wyniosły 35 265,27 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 27 249,81 zł i budżetu państwa – 1 603,01 zł oraz wkładu własnego powiatu – 6 412,45 zł). Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakupu materiałów biurowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**123 740,21 zł**

Dotacją z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka. Wydatki wyniosły 49 494,60 zł, w tym:

Dom Dziecka w Chorzenicach	7 477,20 zł
Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	9 709,20 zł
Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach	8 760,60 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni	7 365,60 zł
Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie	6 975,00 zł
Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	9 207,00 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej sfinansowano program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu o wartości 64 770 zł.

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą również:

- zakupu nagród rzeczowych na konkursy profilaktyczne „Kręci mnie sport nie używki”, „Przełądu Piosenki o Zdrowiu”, konkursu „Serce dla Ukrainy” 2 455,04 zł
- udział uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w spektaklu „My dzieci z dworca ZOO” 2 700,22 zł
- udział uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu w spektaklu „Wszechmocni w sieci” 4 320,35 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**20 836 308,58 zł**

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 17 717 754,96 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 960 902,57 zł.

Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi

głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 12 965 622,02 zł
- dotacji z budżetu państwa 3 527 719,10 zł

### **Dom Pomocy Społecznej w Blachowni**

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 8 913 286,69 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 8 539 332,15 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 373 954,54 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (70,3% ogółem wydatków bieżących) 6 011 668,93 zł
- zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, pościeli 91 437,54 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji 177 051,29 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, artykułów gospodarstwa domowego 151 185,72 zł
- zakupu środków czystości 106 085,35 zł
- zakupu żywności 762 404,10 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię cieplną 429 820,88 zł
- zakupu leków 62 917,29 zł
- usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń 264 959,71 zł
- usług remontowych (remont łazienek mieszkańców, malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii grzejników) 176 547,22 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 202 621,00 zł
- opłaty podatku od nieruchomości 11 734,00 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 12 361,03 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 373 954,54 zł sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz środkami z PFRON i dotyczyły:

- modernizacji instalacji c.o i źródła ciepła wraz z dokumentacją projektową i przyłączem do sieci gazowej II część opłaty (zadanie sfinansowano ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska środowiska) 3 448,48 zł

- „Przebudowy istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu” 270 000,00 zł  
(Zadanie zrealizowane w 100% planu, dofinansowanie z PFRON wyniosło 118 252,62 zł)

- zabudowy kanałów wentylacyjnych w kuchni głównej 16 075,71 zł

- zakupu agregatu prądotwórczego 55 430,36 zł

- zakupu pralnicowirówki do pralni 28 999,99 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 za wykonanie prac do walki z pandemią oraz zakupiono testy antygenowe w łącznej kwocie 141 276 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki to kwota 5 280 596,82 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5 215 596,82 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne (72,5 % wydatków bieżących) 3 785 757,55 zł

- zakup oleju opałowego 333 222,89 zł

- zakupu środków czystości 48 053,30 zł

- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw) 131 372,47 zł

- zakup żywności 392 538,00 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 125 005,34 zł

- zakup leków, środków opatrunkowych 28 999,93 zł

- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urządzeń, budynku i przeciwpożarowe 138 311,00 zł

- usługi remontowe (konserwacja dźwigu, systemu przyzywowego, kotłowni) 14 361,40 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 121 659,43 zł

- opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami 28 800,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 4 132,15 zł

- szkolenia pracowników 25 647,14 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000 zł dotyczyły zakupu pralnicy przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.

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 pielęgniarzkami za wykonanie prac związanych z walką z pandemią oraz zakupiono materiały (tj. środki czystości, fartuchy ochronne, testy COVID) na łączną kwotę 88 124 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej w Turowie**

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 3 001 923,42 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 521 948,03 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (71,3% ogółem wydatków bieżących)	2 141 875,11 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	190 626,96 zł
- zakupu żywności	261 999,99 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	146 252,00 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, remontu instalacji elektrycznej	28 288,37 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	120 491,04 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	29 999,99 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	57 932,89 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 674,78 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 521 948,03 zł przeznaczono na :

- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zadanie zrealizowane w kwocie 511 927,29 zł, co stanowiło 100% ustalonego planu. Wydatek został sfinansowany z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 262 490,29 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 249 437 zł
- adaptację pomieszczenia pro – morte na pomieszczenie gospodarcze – zadanie wykonane w 100% planu ze środków własnych powiatu w wysokości 10 020,74 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 oraz zakupiono środki ochrony osobistej w łącznej kwocie 50 966 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 16 196,82 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 92 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Wydatki w kwocie 2 149,90 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad oraz kwoty 11 070 zł na opłacenie umowy świadczenia usług prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. Kwotę 2 976,92 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Błachowni.

Starostwo Powiatowe jest beneficjentem i wnioskodawcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”. Przyznany plan na tę jednostkę w 2021 roku stanowił 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. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowiły kwotę 6 776,93 zł, 79,1% planu (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 760,40 zł, budżetu państwa – 203,31 zł oraz wkład własny powiatu – 813,22 zł) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 2 810 236,87 zł i dotyczyły w przewadze:

– wynagrodzeń i pochodnych (80,7 % wydatków ogółem)	2 270 343,13 zł
– zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji komputerowych, tonerów, prenumeraty prasy, paliwa do samochodów służbowych	73 694,13 zł
– opłat za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	52 667,55 zł
– usług pocztowych	46 216,50 zł
– pozostałych usług (pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, monitorowanie pomieszczeń, opłaty bankowe)	46 694,87 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	45 997,74 zł
– opłaty za wynajem budynku	238 343,52 zł
– usług telefonicznych	17 146,03 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym i pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy zostały uruchomione środki w kwocie 4 977 zł, które zostały przeznaczone na koszty obsługi od wypłacanych przez powiat świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy dla których obowiązki pełni opiekun tymczasowy.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****4 087 211,90 zł**

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przekazano środki własne w kwocie 90 000 zł. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych a jego wydatki to głównie koszty ubezpieczenia mienia warsztatu, eksploatacja samochodu, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Myszkowskim przekazano środki w kwocie 6 235,66 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach trzech osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 104 120,38 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON 85 298,47 zł
- zakupu usług (wykonanie długopisów, ulotek i kalendarzy „Aktywny Samorząd”, aktualizacja oprogramowania) 16 439,69 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 940,13 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 855 176 zł – w wysokości zgodnej z kwotą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Z dotacji z budżetu państwa w kwocie 18 480 zł wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP obywatela Ukrainy przebywającego na terenie powiatu i posiadającego Kartę Polaka.

Ponadto w budżecie starostwa zaplanowano kwotę 20 000 zł, z której wykorzystano 13 199,86 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****7 846 642,29 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 3 843 079,77 zł. W tym główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (83,4% wydatków)	3 206 891,13 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	101 282,02 zł
– zakup żywności	24 764,04 zł
– zakup opału	155 440,18 zł
– zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia materiałów do napraw i remontów	102 979,54 zł
– usługi remontowe (m.in. naprawa ogrodzenia, instalacji hydraulicznej)	22 816,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	50 434,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych	38 939,43 zł
– opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika	4 297,80 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	15 573,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	112 291,00 zł.

Ośrodek pozyskał na uzupełnienie swej działalności dary rzeczowe wycenione na kwotę 22 240,50 zł. Były to artykuły szkolne, środki czystości, artykuły kuchenne.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 969 611,92 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (83,4% wydatków)	808 655,13 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	25 116,48 zł
– zakup oleju grzewczego	45 979,50 zł
– zakup wyposażenia, środków czystości	20 289,90 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	12 967,73 zł
– usługi remontowe	3 252,50 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje)	13 269,88 zł
– doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	37 880,00 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu w kwocie 619 270,69 zł (sfinansowano środkami z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska), co stanowiło 99,9% ustalonego planu.

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano kwotę 9 290,22 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz oleju grzewczego.

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 15 194 zł, w tym:

– Zespół Szkół w Złotym Potoku	1 574,00 zł
– Zespół Szkół w Koniecpolu	11 036,00 zł
– Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	2 584,00 zł.

Koszty funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 2 390 195,69 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała

1 524 139,49 zł, w tym w przewadze:

– wynagrodzenia i pochodne (89,8% ogółem wydatków)	1 369 319,53 zł
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	44 442,96 zł
– opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe	16 482,34 zł
– delegacje krajowe pracowników	400,00 zł
– doszkalać i doskonalenie nauczycieli	7 896,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 744,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	28 308,50 zł

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 866 056,20 zł, w tym głównie na:

– wynagrodzenia i pochodne (87,9% wydatków ogółem)	761 566,49 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	1 617,48 zł
– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	5 360,00 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	17 989,70 zł
– doszkalać i doskonalenie nauczycieli	3 800,00 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	45 050,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym: urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii „Metody Warnkego”)	19 080,31 zł
– szkolenia pracowników	4 740,00 zł



– podróże służbowe pracowników poradni 4 244,70 zł

**Dział 855 – Rodzina****8 632 048,64 zł**

Wyplacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 58 968,75 zł i zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków 35 671,75 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 297,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania dla dwóch wychowanków 8 000,00 zł

Ponadto z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie sfinansowano w wysokości 900 zł usługę przewozu mieszkańca Gminy Kruszyna do placówki w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 6 058 039,03 zł, w tym:

- kwotę 103 317,41 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 5 858 140,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (w tym: 3 812 630,49 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

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

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny”, Dom Dziecka w Chorzenicach i Dom dla Dzieci „Promyk”. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 1 027 000 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 1 026 747,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 899 131,09 zł  
co stanowiło 87,5% poniesionych wydatków bieżących
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, opału, art. biurowych 39 655,58 zł
- usługi remontowe, naprawy samochodu 5 720,39 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, licencje, wypoczynek wychowanków 34 943,98 zł
- usługi telefoniczne, internetowe 7 945,83 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu 3 857,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 419,64 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł

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

Roczne wydatki bieżące placówki wyniosły 644 542,08 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 402 388,41 zł  
co stanowiło 62,4% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 7 340,00 zł
- zakup opału 11 760,00 zł
- zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów 37 362,80 zł
- zakup żywności 49 091,82 zł
- wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków 25 868,00 zł
- opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe 37 673,78 zł
- utworzenie ogrodu botanicznego na terenie placówki 49 999,78 zł  
(zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł
- zakup leków 4 299,32 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 5 299,87 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 85 792,50 zł wykonano system retencjonowania wód opadowych wraz z systemem nawadniania ogrodu edukacyjnego. Zadanie finansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 85 000 zł.

W placówce przebywało średniomiesięcznie 15 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 11 280,97 zł i składały się z talonów na zakupy w Galerii Jurajskiej, rowerów, suszarki i prostownicy do włosów.

**Dom Dziecka w Chorzenicach**

W placówce przebywało średniorocznie 14 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 654 181,98 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 452 191,57 zł  
co stanowi 69,1% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 8 360,00 zł
- zakup odzieży, opału, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia 41 348,67 zł
- zakup żywności 45 426,55 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 12 720,00 zł

• opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłaty pocztowe	22 660,61 zł
• opłaty za internat	36 288,70 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00 zł
• usługi remontowe	13 727,50 zł
• zakup leków	5 999,23 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 5 654,25 zł i składały się z art. gospodarczych i talonów na zakupy do Galerii Jurajskiej.

### ***Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach***

W placówce przebywało średniorocznie 14 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 603 772,72 zł, a główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 73,3% wydatków bieżących	442 787,83 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	7 270,00 zł
• zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
• zakup żywności	45 100,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	15 258,28 zł
• opłaty za internat	11 907,60 zł
• opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów, wypoczynek wychowanków	37 395,89 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł
• zakup leków	4 999,72 zł.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 5 984,79 zł i były to talony na zakupy do Galerii Jurajskiej oraz roboty kuchenne.

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

Zrealizowane wydatki Centrum na koniec roku wyniosły 976 205,13 zł, w których główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 80,2% poniesionych wydatków	783 047,86 zł
• zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych	31 767,84 zł
• zakup opału	9 660,00 zł

• usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci, prowizje bankowe	37 315,31 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	2 922,38 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 703,62 zł
• opłaty za ubezpieczenie samochodu, mienia	6 197,00 zł
• usługi remontowe (w tym: remont balkonów)	28 818,00 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 754,00 zł
• wydatek inwestycyjny - termomodernizacja dachu budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie.	32 616,00 zł

Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### ***Dom dla Dzieci „Sosenka”***

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 605 816,40 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 73,6% poniesionych wydatków	446 236,19 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	8 170,00 zł
• zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, odzieży dla wychowanków art. szkolnych, papierniczych	33 420,00 zł
• zakup żywności	41 640,38 zł
• usług pocztowych, transportowe, informatyczne, wywozu nieczystości, koszty przejazdu wychowanków, wyżywienia w innych placówkach	43 575,24 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00 zł
• zakup leków, art. medycznych	5 313,02 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	5 925,38 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	4 596,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 7 199,36 zł i składały się z odzieży, art. szkolnych, paczek świątecznych.

### ***Dom dla Dzieci „Skałka”***

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków. Roczne wydatki wyniosły 630 429,49 zł i dotyczyły następujących pozycji:

• wynagrodzeń i pochodnych co stanowi 74,6% poniesionych wydatków bieżących	470 391,17 zł
• wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	10 550,00 zł

• zakupu odzieży dla wychowanków	5 552,23 zł
• zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych	20 605,77 zł
• zakupu żywności	43 016,00 zł
• wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń	33 231,82 zł
• zakupu energii, wody	19 191,53 zł
• zakupu leków dla wychowanków	5 808,00 zł
• odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	5 176,00 zł

W ramach poniesionych wydatków kwota 683 zł to środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 5 304,06 zł i składały się z odzieży dla wychowanków i paczki świąteczne.

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

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 630 653,28 zł w przewadze zostały skierowane na:

• wynagrodzenia i pochodne	466 766,51 zł
co stanowi 74,0% poniesionych wydatków	
• wypłatę kieszonkowego dla wychowanków	10 610,00 zł
• zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych,	24 254,65 zł
• zakup odzieży	6 290,87 zł
• zakup żywności	43 169,00 zł
• wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach , usługi informatyczne, pozostałe usługi	39 255,22 zł
• zakup energii, wody	9 010,95 zł
• zakup leków	5 071,00 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	4 368,00 zł

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 14 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 6 516,64 zł i składały się z odzieży dla wychowanków, paczek świątecznych i wyposażenia.

Ponadto z dotacji z budżetu państwa w wysokości 96 580,78 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 95 616,24 zł
- koszty obsługi programu 964,54 zł.

Dodatek wychowawczy wypłacany był przez Powiat do 31.05.2022 roku, ponieważ od drugiego półrocza wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 514 140,86 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 395 028,87 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 661 284,42 zł
  - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 134 dzieci umieszczonych w 104 rodzinach zastępczych 1 280 968,82 zł
  - 2) pomoc pieniężną dla 27 osób na kontynuowanie nauki 120 461,21 zł
  - 3) świadczenie pieniężne dla 11 dzieci przebywających w czterech zawodowych rodzinach zastępczych 144 604,64 zł
  - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 30 596,00 zł
  - 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych 21 346,00 zł
  - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wycieczki dla 6 dzieci z 5 rodzin zastępczych 3 250,00 zł
  - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (13 rodzin otrzymało świadczenie) 34 300,00 zł
  - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zawodowych 24 598,83 zł
  - 9) świadczenie pieniężne na remont domu jednej rodziny zastępczej zawodowej 1 000,00 zł
  - 10) środki finansowe dla rodziny pomocowej za jeden dzień 158,92 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu rodzin zastępczych zawodowych 209 894,69 zł
- wydatki na zadania rodzinnej pieczy zastępczej (warsztaty dla rodzin zastępczych, monitorowanie pojazdów, zakup licencji na programy) 9 780,80 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 238 152,08 zł zostały przeznaczone na:
  - a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 94 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 235 771,85 zł

b) koszty obsługi programu 2 380,23 zł.

Dodatek wychowawczy wypłacany był przez Powiat do 31.05.2022 roku, ponieważ od drugiego półrocza wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 506,71 zł**

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

- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic) 1 511,67 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych 3 936,24 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 9 259,54 zł
- organizację programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 3 349,70 zł
- monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce 1 845,00 zł
- usługę dotyczącą utrzymania miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami 17 050,01 zł
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 29 268,00 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych 20 991,94 zł
- zakup drzew i krzewów owocowych pyłko i miododajnych 32 480,00 zł  
(w tym kwota 15 500 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 6 765,00 zł
- koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska 4 618,65 zł
- budowę zbiornika retencyjnego w Mykanowie (wydatek majątkowy) 12 430,96 zł  
realizacja zadania wyniosła 4,1%.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 084,84 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 234 084,84 zł, w tym:

- nagrody Starosty dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym 75 341,50 zł
- umowa zlecenia dla konferansjerów, scenografię, wykonanie fotografii podczas uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 12 063,31 zł

- |   |                |
|---|----------------|
| – zakup artykułów (maskotek, książek, słodyczy) na imprezy kulturalne   | 19 305,76 zł   |
| – zakup usług dotyczących wynajmu sal na różne uroczystości kulturalne, organizacja koncertów i występów zespołów, druki plakatów, ulotek | 127 374,27 zł. |

**Dział 926 – Kultura fizyczna****239 445,04 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 25 418,95 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne | 11 728,26 zł |
| – zakup sprzętu sportowego, stojaka na rowery  | 4 703,72 zł  |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę   | 2 245,05 zł  |
| – konserwacja kompletu boisk   | 6 090,00 zł  |
| – wywóz nieczystości   | 651,92 zł.   |

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 214 026,09 zł, w tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla:                   | 125 000 zł   |
| 1) Klub Sportowy „Dragon” Janów  | 18 000,00 zł |
| 2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia   | 10 000,00 zł |
| 3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa  | 3 500,00 zł  |
| 4) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  | 38 000,00 zł |
| 5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  | 40 000,00 zł |
| 6) LKS Lotnik Kościelec  | 15 500,00 zł |
| – zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych                          | 72 367,33 zł |
| – zakup piłek, art. sportowych na otwarcie Hali Sportowej w Kłobucku, turnieje, memoriały                                      | 2 269,00 zł  |
| – zakup pucharów, statuetek, koszulek z nadrukami, grawertonów na imprezy sportowe współfinansowane przez powiat częstochowski | 14 389,76 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 145 165,68 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 118 404,24 zł, zakup wyposażenia – 17 863,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 214,15 zł oraz zakup pozostałych usług – 6 683,41 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 273 285,38 zł i pochodziły w przewadze 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                                | 225 449,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu | 22 926,16 zł  |
| – prowizje bankowe, usługi pozostałe   | 24 910,22 zł. |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2022 rok**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
<b><u>I Dochody ogółem</u></b>	<b><u>128 084 042,00</u></b>	<b><u>146 157 104,81</u></b>	<b><u>146 186 862,88</u></b>	<b><u>100,02</u></b>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>75 138 399,00</i>	<i>92 089 357,00</i>	<i>92 099 771,45</i>	<i>100,1</i>
- udziały we wpływach z podatku	33 965 549,00	40 042 156,00	39 980 772,58	99,8
- pozostałe dochody własne	41 172 850,00	52 047 201,00	52 118 998,87	100,1
<i>2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</i>	<i>12 551 653,00</i>	<i>10 685 119,01</i>	<i>10 973 310,02</i>	<i>102,7</i>
<i>3. Dotacje celowe</i>	<i>12 277 725,00</i>	<i>15 110 771,80</i>	<i>14 841 924,41</i>	<i>98,2</i>
- na zadania zlecone	2 679 541,00	3 384 919,80	3 352 454,05	99,0
- na zadania własne	5 232 182,00	6 682 500,00	6 456 263,10	96,6
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	4 366 002,00	5 043 352,00	5 033 207,26	99,8
<i>4.Subwencja ogólna</i>	<i>28 116 265,00</i>	<i>27 896 114,00</i>	<i>27 896 114,00</i>	<i>100,0</i>
- część oświatowa	13 283 672,00	13 063 521,00	13 063 521,00	100,0
- część wyrównawcza	8 519 706,00	8 519 706,00	8 519 706,00	100,0
- część równoważąca	6 312 887,00	6 312 887,00	6 312 887,00	100,0
<i>5. Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>		<i>375 743,00</i>	<i>375 743,00</i>	<i>100,0</i>
<b><u>II Przychody</u></b>	<b><u>7 820 918,00</u></b>	<b><u>20 528 211,00</u></b>	<b><u>18 232 752,91</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
- kredyty, pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 738,00	1 876 988,00	1 877 332,81	100,0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	5 209 180,00	16 051 223,00	16 355 420,10	101,9
<b><u>II Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>131 435 870,00</u></b>	<b><u>156 139 618,81</u></b>	<b><u>141 063 803,96</u></b>	<b><u>90,3</u></b>
- bieżące	101 443 364,00	118 640 738,28	112 124 738,28	94,5
- majątkowe	29 992 506,00	37 498 880,53	28 939 065,68	77,2
<b><u>IV Rozchody</u></b>	<b><u>4 469 090,00</u></b>	<b><u>10 545 697,00</u></b>	<b><u>10 545 696,60</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>V Deficyt / Nadwyżka</u></b>	<b><u>(-) 3 351 828</u></b>	<b><u>(-) 9 982 514</u></b>	<b><u>(+) 5 123 058,92</u></b>	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2022 rok**

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>		<b>128 084 042</b>	<b>146 157 104,81</b>	<b>146 186 862,88</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 656 911</b>	<b>8 306 095,91</b>	<b>8 282 047,82</b>	<b>99,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 687 911</u>	<u>4 919 381,38</u>	<u>4 895 333,29</u>	<u>99,5</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 559 000</i>	<i>4 714 594,48</i>	<i>4 700 034,48</i>	<i>99,7</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	567 000	1 686 307,60	1 686 307,60	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	992 000	2 950 226,88	2 950 226,88	100,0
	Dotacja w ramach PROW "Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	49 669,00	40 405,05	81,3
	Dotacja w ramach PROW "Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności" (budżet krajowy)	-	28 391,00	23 094,95	81,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	18 800,00	17 238,44	91,7
	Dotacja z Województwa Śląskiego za zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	62 300,00	54 373,47	87,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8 969 000</u>	<u>3 386 714,53</u>	<u>3 386 714,53</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>	<i>8 969 000</i>	<i>3 386 714,53</i>	<i>3 386 714,53</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	3 262 000	1 231 748,07	1 231 748,07	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	5 707 000	2 154 966,46	2 154 966,46	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>294 383</b>	<b>294 556,00</b>	<b>280 173,56</b>	<b>95,1</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>294 383</u>	<u>294 556,00</u>	<u>280 173,56</u>	<u>95,1</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie	290 000	290 000,00	275 617,56	95,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 371</u>	<u>13 898,00</u>	<u>13 898,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 940 642</b>	<b>29 038 622,00</b>	<b>28 399 202,37</b>	<b>97,8</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 858 742</u>	<u>12 316 284,00</u>	<u>11 884 445,65</u>	<u>96,5</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	2 079,98	208,0
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	3 000,00	726,01	24,2

	Kary i odszkodowania wynikające z umów	3 000	3 000,00	2 206,01	73,5
<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
					<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	-	-	560,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych	3 000	3 000,00	3 872,43	129,1
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych		90 313,00	90 313,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	4 342 002	4 842 002,00	4 841 996,08	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	-	401 000,00	401 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	5 486 560	6 951 989,00	6 520 712,14	93,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>11 081 900</u>	<u>16 722 338,00</u>	<u>16 514 756,72</u>	<u>98,8</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>686 009,00</i>	<i>686 009,77</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	-	498 618,00	498 618,43	100,0
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet krajowy)- refundacja	-	187 391,00	187 391,34	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 978 450	7 228 450,00	7 227 506,94	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 103 450	2 458 450,00	2 251 812,00	91,6
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	-	6 349 429,00	6 349 428,01	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738 272</b>	<b>944 147,84</b>	<b>1 068 666,70</b>	<b>113,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>738 272</u>	<u>944 147,84</u>	<u>1 068 666,70</u>	<u>113,2</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 600,00	3 048,40	117,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	300 000	300 000,00	432 323,83	144,1
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	22 730,00	22 730,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 102 210</b>	<b>3 207 477,00</b>	<b>3 137 332,03</b>	<b>97,8</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 102 210</u>	<u>3 119 532,00</u>	<u>3 049 387,03</u>	<u>97,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	60,46	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 800 000	1 800 000,00	1 729 743,45	96,1

	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 302 210	1 319 532,00	1 319 423,12	100,0
<i>Dzia ł</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
					<i>5:4</i>
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów (provizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego) uzyskane przez PINB	-	-	160,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	87 945,00	87 945,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 945,00	87 945,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 977 015</b>	<b>4 611 670,00</b>	<b>5 044 560,76</b>	<b>109,4</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 977 015</u>	<u>4 608 942,00</u>	<u>5 027 862,76</u>	<u>109,1</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	-	42 000,00	350 000,00	833,3
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat"	-	42 000,00	350 000,00	833,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	2 400 000,00	2 084 175,85	86,8
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	837,66	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	40 000	40 000,00	71 081,05	177,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,60	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000,00	352 204,00	117,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	19 450,40	194,5
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	20 000	20 000,00	125 317,23	626,6
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zaświadczenia na przewozy własne)	26 000	26 000,00	25 582,50	98,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 521 575	1 521 575,00	1 591 591,67	104,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	331,45	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	-	41 272,00	41 964,95	101,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 600,00	9 622,00	100,2
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty terminowej)	-	135 987,00	297 001,35	218,4
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000,00	23 040,00	96,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>2 728,00</u>	<u>16 698,00</u>	<u>612,1</u>

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów)	-	2 728,00	16 698,00	612,1
<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>99,9</b>
	Dochody bieżące	600	600,00	599,87	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	599,87	99,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500</b>	<b>2 455 414,00</b>	<b>2 337 444,00</b>	<b>95,2</b>
	Dochody bieżące	12 500	2 455 414,00	2 337 444,00	95,2
	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień dotycząca zapewnienia opieki cudzoziemcom z Ukrainy	-	25 200,00	25 200,00	100,0
	Darowizna przekazana przez Powiat Bodeński (Niemcy) na pomoc rzeczową dla Ukrainy	-	179 664,00	179 664,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy	-	2 238 050,00	2 120 080,00	94,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>
	Dochody bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 743 879</b>	<b>41 015 486,00</b>	<b>40 983 062,70</b>	<b>99,9</b>
	Dochody bieżące	34 743 879	41 015 486,00	40 983 062,70	99,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 323 147	39 399 754,00	39 399 754,20	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	642 402	642 402,00	581 018,38	90,4
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	778 330	973 330,00	1 002 290,12	103,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 116 265</b>	<b>28 818 518,69</b>	<b>28 818 518,69</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	28 116 265	28 818 518,69	28 818 518,69	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 283 672	13 063 521,00	13 063 521,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 519 706	8 519 706,00	8 519 706,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	6 312 887	6 312 887,00	6 312 887,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	375 743,00	375 743,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (refundacja)	-	390 951,69	390 951,69	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	155 710,00	155 710,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 323</b>	<b>2 186 983,37</b>	<b>2 286 938,84</b>	<b>104,6</b>
	Dochody bieżące	525 323	1 194 354,37	1 293 501,44	108,3
	<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>	523 653	824 005,00	800 723,76	97,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	477 612	795 602,00	668 793,14	84,1
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	46 041	20 025,00	6 698,34	33,4
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości"	-	8 378,00	125 232,28	1494,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	620	620,00	677,00	109,2
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	90	90,00	63,00	70,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	30	30,00	46,18	153,9
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	900	900,00	1 100,00	122,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie mieszkania)	-	-	1 724,85	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Aktywna Tablica"	-	42 000,00	42 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Strzelnica w powiecie 2022"	-	143 419,00	143 419,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	89 100,00	87 847,71	98,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	Wpływ z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła, odsetki bankowe)	30	82 126,00	203 835,57	248,2
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>992 629,00</b>	<b>993 437,40</b>	<b>100,1</b>
	<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>1 500 000</i>	<i>992 629,00</i>	<i>992 629,40</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	1 500 000	992 629,00	992 629,40	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	808,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 180</b>	<b>55 465,00</b>	<b>73 402,60</b>	<b>132,3</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 180</u>	<u>55 465,00</u>	<u>73 402,60</u>	<u>132,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	-	23 908,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 435 997</b>	<b>17 350 022,00</b>	<b>17 387 457,46</b>	<b>100,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 315 997</u>	<u>16 942 061,00</u>	<u>16 961 437,76</u>	<u>100,1</u>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne bieżące powiatu (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	-	280 366,00	280 366,00	100,0
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	12 134 585	12 929 406,00	12 965 622,02	100,3
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS)	-	12 603,00	14 569,68	115,6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu)	-	16 590,00	16 590,11	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	1 900	85 056,00	85 558,14	100,6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	13 265,00	13 265,83	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodu i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	41 780	52 480,00	52 731,88	100,5
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000,00	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 128 732	3 547 318,00	3 527 719,10	99,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	38,00	-
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	-	4 977	4 977,00	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>407 961,00</b>	<b>426 019,70</b>	<b>104,4</b>
	<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>	-	39 167,00	57 198,08	146,0
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja DPS Lelów” (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	-	39 167,00	57 198,08	146,0
	Środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	120 000	118 253,00	118 252,62	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	250 459,00	249 437,00	99,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	82	1 132,00	1 380,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 000</b>	<b>147 505,00</b>	<b>141 451,50</b>	<b>95,9</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>147 505,00</u>	<u>141 451,50</u>	<u>95,9</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	45 000	128 275,00	121 839,23	95,0



Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	18 480,00	18 480,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	-	382,27	-
	Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia	-	750,00	750,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>70 753,00</b>	<b>152 398,26</b>	<b>215,4</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000</u>	<u>70 753,00</u>	<u>152 398,26</u>	<u>215,4</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000,00	46 101,63	461,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	-	5 215,00	5 974,33	114,6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	44 449,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	-	55 538,00	55 873,30	100,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 075 494</b>	<b>5 072 935,00</b>	<b>5 226 496,15</b>	<b>103,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 075 494</u>	<u>5 072 935,00</u>	<u>5 226 496,15</u>	<u>103,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	344 494	336 252,00	334 732,86	99,5
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 731 000	4 731 000,00	4 857 934,84	102,7
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	22 430,03	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	683,00	683,00	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	180,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	2 915,96	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m.in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	-	-	2 619,46	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 526 000</b>	<b>2 236 956,00</b>	<b>2 236 956,45</b>	<b>100,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 526 000</u>	<u>2 236 956,00</u>	<u>2 236 956,45</u>	<u>100,0</u>
	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska	1 526 000	2 221 456,00	2 221 456,45	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	15 500,00	15 500,00	100,0
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>128 084 042</b>	<b>146 157 104,81</b>	<b>146 186 862,88</b>	<b>100,0</b>
	<b>- Dochody bieżące</b>	<b>106 413 142</b>	<b>124 556 789,28</b>	<b>124 761 291,53</b>	<b>100,2</b>
	<b>- Dochody majątkowe</b>	<b>21 670 900</b>	<b>21 600 315,53</b>	<b>21 425 571,35</b>	<b>99,2</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2022 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>			<b>131 435 870</b>	<b>156 139 618,81</b>	<b>141 063 803,96</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 011 911</b>	<b>8 786 316,91</b>	<b>8 555 092,72</b>	<b>97,4</b>	<b>6,0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 698 000</b>	<b>8 187 471,91</b>	<b>8 185 921,91</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	1 729 000	4 800 757,38	4 799 207,38	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	164 222,90	162 672,90	99,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 845	144 138,00	144 138,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 155	20 084,90	18 534,90	92,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 559 000	4 636 534,48	4 636 534,48	100,0	
		Wydatki majątkowe	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 969 000	3 386 714,53	3 386 714,53	100,0	
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>-</b>	<b>82 281,00</b>	<b>67 044,00</b>	<b>81,5</b>	
		Wydatki bieżące	-	82 281,00	67 044,00	81,5	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	82 281,00	67 044,00	81,5	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 000</b>	<b>90 300,00</b>	<b>58 801,47</b>	<b>65,1</b>	
		Wydatki bieżące	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	90 300,00	58 801,47	65,1	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 911</b>	<b>396 264,00</b>	<b>213 325,34</b>	<b>53,8</b>	
		Wydatki bieżące	73 911	96 264,00	81 648,24	84,8	
		Z tego:					

		Wydatki jednostek budżetowych	73 911	96 264,00	81 648,24	84,8	
		Z tego:					
<i>Dzi al</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>Struk tura</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>
						%	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911	18 664,00	18 664,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	77 600,00	62 984,24	81,2	
		Wydatki majątkowe	180 000	300 000,00	131 677,10	43,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	300 000,00	131 677,10	43,9	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>604 383</b>	<b>604 556,00</b>	<b>533 443,84</b>	<b>88,2</b>	<b>0,3</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 287,84</b>	<b>94,1</b>	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	282 287,84	94,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	8 900,00	89,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	8 900,00	89,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	273 387,84	94,3	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>85,0</b>	
		Wydatki bieżące	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	290 000,00	246 600,00	85,0	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 383</b>	<b>14 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>31,3</b>	
		Wydatki bieżące	14 383	14 556,00	4 556,00	31,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 383	14 556,00	4 556,00	31,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>31 594 341</b>	<b>49 152 220,00</b>	<b>40 876 155,61</b>	<b>83,2</b>	<b>29,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 486 560</b>	<b>8 631 298,00</b>	<b>7 073 590,11</b>	<b>82,0</b>	
		Wydatki bieżące	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich	6 486 560	8 631 298,00	7 073 590,11	82,0	

Dzi ał	Rozdz	statutowych zadań  Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struk tura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 342 002</b>	<b>4 842 002,00</b>	<b>4 841 996,08</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	4 342 002	4 842 002,00	4 841 996,08	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 297 002	4 772 002,00	4 771 996,08	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	729 219,00	729 217,25	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 812 002	4 042 783,00	4 042 778,83	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 708 999</b>	<b>35 621 340,00</b>	<b>28 904 702,28</b>	<b>81,1</b>	
		Wydatki bieżące	2 000 000	5 965 613,00	5 964 689,69	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	5 965 113,00	5 964 189,69	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	5 965 113,00	5 964 189,69	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	500,00	500,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	18 708 999	29 655 727,00	22 940 012,59	77,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 708 999	29 655 727,00	22 940 012,59	77,4	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 780</b>	<b>57 580,00</b>	<b>55 867,14</b>	<b>97,0</b>	
		Wydatki bieżące	56 780	57 580,00	55 867,14	97,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 780	57 580,00	55 867,14	97,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600	36 600,00	34 887,14	95,3	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 007,49</b>	<b>91,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 007,49</b>	<b>91,4</b>	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	64 007,49	91,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	22 007,49	88,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	22 007,49	88,0	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	42 000,00	93,3	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 272</b>	<b>654 218,84</b>	<b>645 964,87</b>	<b>98,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 272</b>	<b>654 218,84</b>	<b>645 964,87</b>	<b>98,7</b>	
		Wydatki bieżące	438 272	654 218,84	645 964,87	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	438 272	641 547,84	633 294,47	98,7	

Dzi ał	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struk tura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 998	267 549,00	267 548,13	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 274	373 998,84	365 746,34	97,8	
		Dotacje na zadania bieżące	-	12 671,00	12 670,40	100,0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 112 210</b>	<b>3 450 477,00</b>	<b>2 927 157,88</b>	<b>84,8</b>	<b>2,1</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 277 627</b>	<b>2 522 098,00</b>	<b>2 008 887,76</b>	<b>79,7</b>	
		Wydatki bieżące	2 177 627	2 334 153,00	1 847 696,87	79,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177 627	2 334 153,00	1 847 696,87	79,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	1 401 471,00	1 401 471,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 627	932 682,00	446 225,87	47,8	
		Wydatki majątkowe	100 000	187 945,00	161 190,89	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	187 945,00	161 190,89	-	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>706 159</b>	<b>795 259,00</b>	<b>795 150,12</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 159	755 397,00	755 315,24	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	39 862,00	39 834,88	99,9	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 424</b>	<b>123 120,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 394 893</b>	<b>31 527 513,00</b>	<b>28 014 044,21</b>	<b>88,9</b>	<b>19,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 595,98</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0	

Dzi ał	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struk tura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178	2 246,00	2 246,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>872 140</b>	<b>872 140,00</b>	<b>799 050,30</b>	<b>91,6</b>	
		Wydatki bieżące	872 140	872 140,00	799 050,30	91,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000,00	8 394,50	25,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000,00	8 394,50	25,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 140	839 140,00	790 655,80	94,2	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>25 251 006</b>	<b>27 415 473,00</b>	<b>24 590 267,89</b>	<b>89,7</b>	
		Wydatki bieżące	25 251 006	25 980 966,00	24 193 619,00	93,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 150 430	25 808 590,00	24 072 363,27	93,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 441 078	22 760 444,00	21 487 370,56	94,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 352	3 048 146,00	2 584 992,71	84,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	125 800,00	118 533,44	94,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576	46 576,00	2 722,29	5,8	
		Wydatki majątkowe	-	1 434 507,00	396 648,89	27,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 434 507,00	396 648,89	27,7	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 912</b>	<b>59 912,00</b>	<b>56 083,07</b>	<b>93,6</b>	
		Wydatki bieżące	56 912	59 912,00	56 083,07	93,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 905	21 905,00	20 142,32	92,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007	14 007,00	12 900,75	92,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	23 040,00	96,0	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000,00</b>	<b>345 528,54</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	347 000	347 000,00	345 528,54	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	347 000	347 000,00	345 528,54	99,6	
		Z tego:					

Dzi ał	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struk tura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	17 707,00	17 037,08	96,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000	329 293,00	328 491,46	99,8	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 865 307</b>	<b>2 830 392,00</b>	<b>2 220 518,43</b>	<b>78,5</b>	
		Wydatki bieżące	2 795 800	2 785 392,00	2 198 132,43	78,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 795 800	2 785 392,00	2 198 132,43	78,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	11 450,00	11 416,00	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 300	2 773 942,00	2 186 716,43	78,8	
		Wydatki majątkowe	1 069 507	45 000,00	22 386,00	49,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 507	45 000,00	22 386,00	49,7	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	600	600,00	599,87	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	599,87	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	599,87	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 500</b>	<b>3 025 414,00</b>	<b>2 743 913,82</b>	<b>90,7</b>	<b>1,9</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	-	-	
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>82 500</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 303,90</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	52 500,00	52 303,90	99,6	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000</b>	<b>2 836 914,00</b>	<b>2 590 609,92</b>	<b>91,3</b>	
		Wydatki bieżące	100 000	2 694 914,00	2 451 186,96	91,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	2 683 914,00	2 440 533,79	90,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	2 683 914,00	2 440 533,79	90,9	

Dzi ał	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struk tura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	11 000,00	10 653,17	96,8	
		Wydatki majątkowe	-	142 000,00	139 422,96	98,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	142 000,00	139 422,96	98,2	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>91,1</b>	
		Wydatki bieżące	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	55 000,00	50 000,00	90,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 000,00	50 000,00	90,9	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>	
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 080,00	190 080,00	100,0	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 086 009,00</b>	<b>927 139,56</b>	<b>85,4</b>	<b>0,6</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 086 009,00</b>	<b>927 139,56</b>	<b>85,4</b>	
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 086 009,00	927 139,56	85,4	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 000 000	1 086 009,00	927 139,56	85,4	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 000</b>	<b>245 185,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>7,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>19 167,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 167,00	19 167,00	100,0	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>226 018,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	1 100 000	226 018,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	226 018,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	226 018,00	-	-	
<b>Dzi</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg</b>	<b>Plan po</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struk</b>



al			uchwały budżetowej	zmianach		tura	
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 299 371</b>	<b>13 919 858,06</b>	<b>13 233 975,76</b>	<b>95,1</b>	<b>9,4</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 278 434</b>	<b>1 302 847,00</b>	<b>1 299 907,52</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	1 278 434	1 302 847,00	1 299 907,52	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 234 334	1 250 007,00	1 247 067,88	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 526	1 144 440,00	1 141 505,32	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 808	105 567,00	105 562,56	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	52 840,00	52 839,64	100,0	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 394 062</b>	<b>5 037 902,69</b>	<b>4 952 870,31</b>	<b>98,3</b>	
		Wydatki bieżące	4 394 062	5 037 902,69	4 952 870,31	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 314 062	4 969 762,69	4 884 767,56	98,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 916	4 001 725,00	3 962 282,96	99,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 146	968 037,69	922 484,60	95,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	68 140,00	68 102,75	99,9	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 145 897</b>	<b>1 161 305,00</b>	<b>1 010 211,80</b>	<b>87,0</b>	
		Wydatki bieżące	1 105 897	1 161 305,00	1 010 211,80	87,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 897	1 161 305,00	1 010 211,80	87,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 319	927 727,00	805 943,55	86,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 578	233 578,00	204 268,25	87,5	
		Wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 710 760</b>	<b>2 857 491,00</b>	<b>2 725 510,34</b>	<b>95,4</b>	
		Wydatki bieżące	2 710 760	2 857 491,00	2 725 510,34	95,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 597 760	2 702 651,00	2 609 903,74	96,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 665	2 289 445,00	2 233 479,77	97,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 095	413 206,00	376 423,97	91,1	
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000,00	39 459,29	50,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	76 840,00	76 147,31	99,1	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 627 114</b>	<b>1 591 224,00</b>	<b>1 588 476,38</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	1 627 114	1 591 224,00	1 588 476,38	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 575 614	1 537 442,00	1 534 694,57	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 991	1 386 738,00	1 383 992,76	99,8	
<b>Dzi</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg</b>	<b>Plan po</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struk</b>

al			uchwały budżetowej	zmianach		tura	
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 623	150 704,00	150 701,81	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	53 782,00	53 781,81	100,0	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 494</b>	<b>50 494,00</b>	<b>50 418,07</b>	<b>99,8</b>	
		Wydatki bieżące	50 494	50 494,00	50 418,07	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 494	50 169,00	50 093,41	99,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 494	50 169,00	50 093,41	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	325,00	324,66	99,9	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>95 304</b>	<b>87 387,00</b>	<b>87 383,80</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	95 304	87 387,00	87 383,80	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 144	82 661,00	82 658,14	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 419	79 545,00	79 542,89	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725	3 116,00	3 115,25	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	4 726,00	4 725,66	100,0	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>355 702</b>	<b>410 694,00</b>	<b>385 221,23</b>	<b>93,8</b>	
		Wydatki bieżące	355 702	410 694,00	385 221,23	93,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	348 902	402 570,00	377 097,75	93,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	295 845,00	273 656,09	92,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	106 725,00	103 441,66	96,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	8 124,00	8 123,48	100,0	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>12 064,37</b>	<b>12 064,37</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	12 064,37	12 064,37	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 064,37	12 064,37	100,0	
<b>Dzi al</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struk tura</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 064,37	12 064,37	100,0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 604</b>	<b>1 408 449,00</b>	<b>1 121 911,94</b>	<b>79,7</b>	
		Wydatki bieżące	641 604	1 333 449,00	1 121 911,94	84,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	348 902	589 233,00	584 460,71	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 570	158 330,00	157 078,56	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332	430 903,00	427 382,15	99,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	67 600,00	67,6	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 604	644 216,00	469 851,23	72,9	
		Wydatki majątkowe	-	75 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000,00	-	-	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 180</b>	<b>180 465,00</b>	<b>123 740,21</b>	<b>68,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>74 245,61</b>	<b>59,4</b>	
		Wydatki bieżące	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	125 000,00	74 245,61	59,4	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 180</b>	<b>54 465,00</b>	<b>49 494,60</b>	<b>90,9</b>	
		Wydatki bieżące	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	-	1 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	-	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 318 687</b>	<b>20 897 081,00</b>	<b>20 836 308,58</b>	<b>99,7</b>	<b>14,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 316 997</b>	<b>16 793 114,00</b>	<b>16 772 928,10</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	15 316 997	16 777 038,00	16 756 852,39	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 295 997	16 681 067,00	16 660 883,80	99,9	
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struktura</b>

			<i>budżetowej</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:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 889 826	11 939 759,00	11 939 301,59	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 406 171	4 741 308,00	4 721 582,21	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	95 971,00	95 968,59	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 076,00	16 075,71	100,0	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	9 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	-	-	-	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 565 589</b>	<b>2 831 612,00</b>	<b>2 810 236,87</b>	<b>99,2</b>	
		Wydatki bieżące	2 565 589	2 831 612,00	2 810 236,87	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 589	2 823 712,00	2 803 141,93	99,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 783	2 275 207,00	2 270 343,43	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 806	548 505,00	532 798,50	97,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 900,00	7 094,94	89,8	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>23 535</b>	<b>23 535,00</b>	<b>16 196,82</b>	<b>68,8</b>	
		Wydatki bieżące	23 535	23 535,00	16 196,82	68,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 535	23 535,00	16 196,82	68,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347	2 157,00	2 149,90	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188	21 378,00	14 046,92	65,7	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 566</b>	<b>1 248 820,00</b>	<b>1 236 946,79</b>	<b>99,0</b>	
		Wydatki bieżące	8 566	293 909,00	292 119,93	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	285 343,00	285 343,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	229 720,00	229 720,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55 623,00	55 623,00	100,0	
<b>Dzi</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struk tura</b>

			<i>budżetowej</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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 566	8 566,00	6 776,93	79,1	
		Wydatki majątkowe	395 000	954 911,00	944 826,86	98,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	954 911,00	944 826,86	98,9	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 994 176</b>	<b>4 121 681,00</b>	<b>4 087 211,90</b>	<b>99,2</b>	<b>2,9</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>89 000</b>	<b>99 750,00</b>	<b>96 235,66</b>	<b>96,5</b>	
		Wydatki bieżące	89 000	99 750,00	96 235,66	96,5	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	99 750,00	96 235,66	96,5	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 000</b>	<b>128 275,00</b>	<b>104 120,38</b>	<b>81,2</b>	
		Wydatki bieżące	45 000	128 275,00	104 120,38	81,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	128 275,00	104 120,38	81,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257	88 965,00	85 298,47	95,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 743	39 310,00	18 821,91	47,9	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 855 176</b>	<b>3 855 176,00</b>	<b>3 855 176,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	3 855 176	3 855 176,00	3 855 176,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 855 176	3 855 176,00	3 855 176,00	100,0	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>38 480,00</b>	<b>31 679,86</b>	<b>82,3</b>	
		Wydatki bieżące	5 000	38 480,00	31 679,86	82,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	20 000,00	13 199,86	66,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	20 000,00	13 199,86	66,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 480,00	18 480,00	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 976 305</b>	<b>7 975 739,00</b>	<b>7 846 642,29</b>	<b>98,4</b>	<b>5,5</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>3 405 544</b>	<b>3 822 347,00</b>	<b>3 812 311,77</b>	<b>99,7</b>	
		Wydatki bieżące	3 405 544	3 822 347,00	3 812 311,77	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313 544	3 721 064,00	3 711 029,75	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 880	3 215 830,00	3 206 891,13	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 664	505 234,00	504 138,62	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	101 283,00	101 282,02	100,0	
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struktura</b>
						<b>%</b>	<b>%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 767</b>	<b>16 595,00</b>	<b>16 479,54</b>	<b>99,3</b>	
		Wydatki bieżące	12 767	16 595,00	16 479,54	99,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 767	16 595,00	16 479,54	99,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494	16 260,00	16 144,54	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273	335,00	335,00	100,0	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 302 036</b>	<b>2 353 588,00</b>	<b>2 347 429,15</b>	<b>99,7</b>	
		Wydatki bieżące	2 302 036	2 353 588,00	2 347 429,15	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 299 586	2 351 818,00	2 345 660,53	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 089	2 120 711,00	2 114 741,48	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 497	231 107,00	230 919,05	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	1 770,00	1 768,62	99,9	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 160 274</b>	<b>1 614 357,00</b>	<b>1 576 811,61</b>	<b>97,7</b>	
		Wydatki bieżące	1 110 274	994 357,00	957 540,92	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 084 134	969 240,00	932 424,44	96,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 222	809 900,00	808 655,13	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 912	159 340,00	123 769,31	77,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 140	25 117,00	25 116,48	100,0	
		Wydatki majątkowe	50 000	620 000,00	619 270,69	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	620 000,00	619 270,69	99,9	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	<b>15 194,00</b>	<b>15 194,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	15 194,00	15 194,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 194,00	15 194,00	100,0	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>16 376</b>	<b>9 293,00</b>	<b>9 290,22</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	16 376	9 293,00	9 290,22	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 376	9 293,00	9 290,22	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376	5 385,00	5 383,80	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	3 908,00	3 906,42	100,0	
<b>Dzi</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struk tura</b>
						<b>%</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>



		Wydatki majątkowe	-	86 000,00	85 792,50	99,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 000,00	85 792,50	99,8	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 000</b>	<b>758 500,00</b>	<b>143 506,71</b>	<b>18,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 000</b>	<b>758 500,00</b>	<b>143 506,71</b>	<b>18,9</b>	
		Wydatki bieżące	413 000	458 500,00	131 075,75	28,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	413 000	458 500,00	131 075,75	28,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	1 500,00	30,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000	453 500,00	129 575,75	28,6	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	12 430,96	4,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	12 430,96	4,1	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 084,84</b>	<b>94,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>234 084,84</b>	<b>93,6</b>	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	234 084,84	93,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	234 084,84	93,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000,00	12 063,31	80,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	235 000,00	222 021,53	94,5	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 200</b>	<b>347 200,00</b>	<b>239 445,04</b>	<b>69,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200,00</b>	<b>25 418,95</b>	<b>20,0</b>	
		Wydatki bieżące	27 200	27 200,00	25 418,95	93,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200	27 200,00	25 418,95	93,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 814	11 729,00	11 728,26	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 386	15 471,00	13 690,69	88,5	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	-	-	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 026,09</b>	<b>97,3</b>	
		Wydatki bieżące	220 000	220 000,00	214 026,09	97,3	
		Z tego:					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5</b>	<b>Struktura</b>
						<b>%</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>



	Wydatki jednostek budżetowych	95 000	95 000,00	89 026,09	93,7	
	Z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000,00	89 026,09	93,7	
	Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>131 435 870</b>	<b>156 139 618,81</b>	<b>141 063 803,96</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 443 364</b>	<b>118 640 738,28</b>	<b>112 124 738,28</b>	<b>94,5</b>	<b>79,5</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 992 506</b>	<b>37 498 880,53</b>	<b>28 939 065,68</b>	<b>77,2</b>	<b>20,5</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2022 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
<b>Przychody</b>	<b>7 820 918</b>	<b>20 528 211,00</b>	<b>18 232 752,91</b>	<b>88,8</b>
W tym:				
- wolne środki	5 209 180	16 051 223,00	16 355 420,10	101,9
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 738	1 876 988,00	1 877 332,81	100,0
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 500 000,00	1 500 341,50	100,1
- dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych	11 738	376 988,00	376 991,31	100,0
- kredyt bankowy	2 600 000	2 600 000,00	-	-
<b>Rozchody</b>	<b>4 469 090</b>	<b>10 545 697,00</b>	<b>10 545 696,60</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	4 216 274	4 216 274,00	4 216 273,60	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	252 816	252 816,00	252 816,00	100,0
- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - lokata	-	6 076 607,00	6 076 607,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b><u>2 679 541</u></b>	<b><u>3 384 919,80</u></b>	<b><u>3 352 454,05</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>128 911</b>	<b>123 686,90</b>	<b>123 686,90</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>128 911</i>	<i>123 686,90</i>	<i>123 686,90</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 383</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 383</i>	<i>4 556,00</i>	<i>4 556,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 371</i>	<i>13 898,00</i>	<i>13 898,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 180</b>	<b>20 980,00</b>	<b>20 980,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 180</i>	<i>20 980,00</i>	<i>20 980,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 272</b>	<b>618 817,84</b>	<b>610 564,47</b>	<b>98,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>438 272</i>	<i>618 817,84</i>	<i>610 564,47</i>	<i>98,7</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 302 210</b>	<b>1 407 477,00</b>	<b>1 407 368,12</b>	<b>99,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 302 210</i>	<i>1 319 532,00</i>	<i>1 319 423,12</i>	<i>99,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 302 210	1 319 532,00	1 319 423,12	99,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>87 945,00</i>	<i>87 945,00</i>	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 945,00	87 945,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 440</b>	<b>38 508,00</b>	<b>35 639,05</b>	<b>92,5</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 440</i>	<i>38 508,00</i>	<i>35 639,05</i>	<i>92,5</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>599,87</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	599,87	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>

	<i>Dochody bieżące</i>	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>DOCHODY</b>			
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>390 951,69</b>	<b>390 951,69</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	-	390 951,69	390 951,69	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	390 951,69	390 951,69	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>12 064,37</b>	<b>12 064,37</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 064,37	12 064,37	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 180</b>	<b>55 465,00</b>	<b>49 494,60</b>	<b>89,2</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000</b>	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	9 000	-	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	9 000	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>18 480,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	-	18 480,00	18 480,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	18 480,00	18 480,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>344 494</b>	<b>336 935,00</b>	<b>335 415,86</b>	<b>99,5</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>WYDATKI</b>			
			<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>2 679 541,00</b>	<b>2 993 968,11</b>	<b>2 961 502,36</b>	<b>98,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>128 911</b>	<b>123 686,90</b>	<b>123 686,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>115 000</b>	<b>109 222,90</b>	<b>109 222,90</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	115 000	109 222,90	109 222,90	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	115 000	109 222,90	109 222,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 845	109 138,00	109 138,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 155	84,90	84,90	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 911</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 383</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 383</b>	<b>4 556,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 371</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 180</b>	<b>20 980,00</b>	<b>20 980,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 180</b>	<b>20 980,00</b>	<b>20 980,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 272</b>	<b>618 817,84</b>	<b>610 564,47</b>	<b>98,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 272</b>	<b>618 817,84</b>	<b>610 564,47</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki bieżące	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 998	267 549,00	267 548,13	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 274	351 268,84	343 016,34	97,7
Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 302 210</b>	<b>1 407 477,00</b>	<b>1 407 368,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>477 627</b>	<b>489 098,00</b>	<b>489 098,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	477 627	401 153,00	401 153,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	477 627	401 153,00	401 153,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	251 471,00	251 471,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 627	149 682,00	149 682,00	100,0
		Wydatki majątkowe	-	87 945,00	87 945,00	100,0
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 945,00	87 945,00	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>706 159</b>	<b>795 259,00</b>	<b>795 150,12</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 159	755 397,00	755 315,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	39 862,00	39 834,88	99,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 424</b>	<b>123 120,00</b>	<b>123 120,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 440</b>	<b>38 508,00</b>	<b>35 639,05</b>	<b>92,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 528</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 595,98</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178	2 246,00	2 246,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 912</b>	<b>35 912,00</b>	<b>33 043,07</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki bieżące	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 905	21 905,00	20 142,32	92,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007	14 007,00	12 900,75	92,1
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>WYDATKI</b>			
			<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>599,87</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	600	600,00	599,87	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	599,87	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	599,87	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 255,12</b>	<b>95,8</b>
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	190 080,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>12 064,37</b>	<b>12 064,37</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>12 064,37</b>	<b>12 064,37</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	-	12 064,37	12 064,37	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 064,37	12 064,37	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 064,37	12 064,37	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 180</b>	<b>55 465,00</b>	<b>49 494,60</b>	<b>89,2</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 180</b>	<b>54 465,00</b>	<b>49 494,60</b>	<b>90,9</b>
		Wydatki bieżące	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
		z tego:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
		Wydatki bieżące	-	1 000,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000</b>	-	-	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000</b>	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 000	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	-	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>18 480,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>18 480,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	-	18 480,00	18 480,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 480,00	18 480,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>344 494</b>	<b>336 935,00</b>	<b>335 415,86</b>	<b>99,5</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>222 972</b>	<b>239 669,00</b>	<b>238 152,08</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki bieżące	222 972	239 669,00	238 152,08	99,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 229	2 397,00	2 380,23	99,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229	2 397,00	2 380,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 743	237 272,00	235 771,85	99,4
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>121 522</b>	<b>97 266,00</b>	<b>97 263,78</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	121 522	97 266,00	97 263,78	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 215	1 649,00	1 647,54	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215	966,00	964,54	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	683,00	683,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 307	95 617,00	95 616,24	100,0



Wyjaśnienie do załącznika:

Różnica w kwocie 390 951,69 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 nr MF/FG3.4143.3.65.2022.MF.1578 z dnia 27 maja 2022 roku zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 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 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022r.	Dochody wykonane	
	§			Ogółem	w tym: potrącone na rzecz powiatu
<b>Ogółem</b>			<b>991 000</b>	<b>1 834 445,12</b>	<b>432 384,29</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>989 000</b>	<b>1 833 235,78</b>	<b>432 323,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>989 000</b>	<b>1 833 235,78</b>	<b>432 323,83</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	5 362,14	646,74
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	1 068 241,23	266 410,74
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	-	4 206,45	150,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	336,41	16,81
	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	8 294,35	2 073,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	190 659,43	47 664,98
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	429 260,00	107 315,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	95 828,46	4 791,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 577,93	178,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14 830,03	2 593,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 639,35	482,01
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>1 209,34</b>	<b>60,46</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000</b>	<b>1 209,34</b>	<b>60,46</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 011,74	50,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	-	43,60	2,18

---

		komorniczej i kosztów upomnień			
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	154,00	7,70

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 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>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 004 176</b>	<b>3 975 176</b>	<b>3 972 064,83</b>	<b>99,9</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 653,17</b>	<b>99,4</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		Zakup środków do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		Remont na terenie obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Koniecpolu	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000	11 000	10 653,17	96,8
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000	11 000	10 653,17	96,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 864 176</b>	<b>3 864 176</b>	<b>3 861 411,66</b>	<b>99,9</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 000	9 000	6 235,66	69,3
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkanek powiatu częstochowskiego	9 000	9 000	6 235,66	69,3
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			-	-	-	-
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4 004 176</b>	<b>3 975 176</b>	<b>3 972 064,83</b>	<b>99,9</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>390 080</b>	<b>390 080</b>	<b>387 080,00</b>	<b>99,2</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	30 000	30 000	30 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>93,3</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	45 000	42 000,00	93,3
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000	45 000	42 000,00	93,3
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>	<b>190 080</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000	125 000	125 000,00	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	125 000	125 000	125 000,00	100,0
<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>158 000</b>	<b>168 750</b>	<b>129 459,29</b>	<b>76,7</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>39 459,29</b>	<b>50,6</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	78 000	78 000	39 459,29	50,6
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	78 000	78 000	39 459,29	50,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>90 750</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99,2</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	90 750	90 000,00	99,2
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 000	90 750	90 000,00	99,2
<b><u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u></b>			-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>548 080</b>	<b>558 830</b>	<b>516 539,29</b>	<b>92,4</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2022 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2022</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2022</i>
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół w Złotym Potoku</b>	-	273 376	273 285,38	99,9	273 376	273 285,38	99,9	-
<b>2</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku</b>	-	200 500	145 165,68	72,4	200 500	145 165,68	72,4	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>473 876</b>	<b>418 451,06</b>	<b>88,3</b>	<b>473 876</b>	<b>418 451,06</b>	<b>88,3</b>	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>			-	1 500 000	1 500 341,50	100,0
w tym:						
	§ 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	-	1 500 000	1 500 341,50	100,0
<b><u>DOCHODY OGÓLEM</u></b>			1 526 000	2 221 456	2 221 456,45	100,0
w tym:						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000	2 221 456	2 221 456,45	100,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 526 000	2 221 456	2 221 456,45	100,0
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	1 526 000	2 221 456	2 221 456,45	100,0
<b><u>WYDATKI OGÓLEM</u></b>			1 526 000	3 721 456	2 634 814,05	70,8
w tym:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000	358 000	166 105,10	-
	01009	<i>Spółki wodne</i>	30 000	30 000	30 000,00	-
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	30 000	30 000	30 000,00	-
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	30 000	28 000	4 428,00	-
		Badanie skażenia gleb	30 000	13 000	-	-
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i rekultywacji	-	15 000	4 428,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	180 000	300 000	131 677,10	-
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	180 000	300 000	131 677,10	-
020		Leśnictwo	310 000	310 000	255 500,00	82,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	10 000	10 000	8 900,00	89,0
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	10 000	10 000	8 900,00	89,4
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	290 000	290 000	246 600,00	85,0
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	290 000	290 000	246 600,00	85,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	-	-
		1.Ocena udatności upraw leśnych	5 000	5 000	-	-

		2.Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000	5 000	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>933 300</b>	<b>933 300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>933 300</b>	<b>933 300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
		1.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice	20 000	30 000	30 000,00	100,0
		2. Zakup sprzętu drogowego na potrzeby utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych	-	503 300	503 300,00	100,0
		3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m.Kopalnia, ul.Szkolna, gmina Konopiska (budowa systemu odwodnienia)	-	400 000	400 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000	10 000	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000</b>	<b>102 156</b>	<b>49 077,00</b>	<b>48,0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>57 156</b>	<b>26 691,00</b>	<b>46,6</b>
		Wymiana oświetlenia LED w budynku starostwa powiatowego w częstochowie	-	57 156	26 691,00	46,6
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>45 000</b>	<b>22 386,00</b>	<b>49,7</b>
		Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej	8 000	45 000	22 386,00	49,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla gminy Janów na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Janowie	-	50 000	50 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Zespole Szkół w Koniecpolu	-	75 000	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 000</b>	<b>275 000</b>	<b>265 938,77</b>	<b>96,7</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>275 000</b>	<b>265 938,77</b>	<b>96,7</b>
		1.Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	70 000	270 000	262 490,29	97,2
		2.Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej	5 000	5 000	3 448,48	68,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000</b>	<b>695 000</b>	<b>619 270,69</b>	<b>89,1</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>50 000</b>	<b>620 000</b>	<b>619 270,69</b>	<b>99,9</b>

		Docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku	50 000	620 000	619 270,69	99,9
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	-	-
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku	50 000	75 000	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>	<b>170 000</b>	<b>167 615,78</b>	<b>98,6</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	-	<b>35 000</b>	<b>32 616,00</b>	<b>93,2</b>
		Termomodernizacja dachu budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom dla Dzieci "Skałka" w Częstochowie	-	35 000	32 616,00	93,2
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>135 000</b>	<b>134 999,78</b>	<b>100,0</b>
		Utworzenie ogrodu botanicznego na terenie Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	50 000	50 000	49 999,78	100,0
		System retencjonowania wód opadowych wraz z systemem nawadniania ogrodu edukacyjnego przy Domu Dziecka "Słoneczny" w Chorzenicach	-	85 000	85 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 000</b>	<b>743 000</b>	<b>128 006,71</b>	<b>17,2</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 000</b>	<b>743 000</b>	<b>128 006,71</b>	<b>17,2</b>
		1.Nagrody w konkursach ekologicznych	20 000	20 000	3 936,24	19,7
		2.Zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	3 000	3 000	1 849,70	61,7
		3.Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000	3 000	1 511,67	-
		4.Zakup oprogramowania i map	5 000	5 000	-	-
		5.Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	20 000	50 000	16 980,00	-
		6.Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	20 000	20 000	-	-
		7.Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	19 000	18 000	9 259,54	51,4
		8.System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	100 000	100 000	-	-
		9.Nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych	20 000	21 000	20 991,94	-
		10.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	20 000	20 000	6 765,00	-
		11.Bieżące utrzymanie (konserwacja) rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód służących poprawie jakości odprowadzanych wód z pasa drogowego do ziemi i do cieków	30 000	30 000	29 268,00	-
		12.Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce	10 000	10 000	1 845,00	-
		13.Odbudowa urządzeń wodnych	10 000	10 000	-	-



		14.Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	30 000	30 000	17 050,01	56,8
		15.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	20 000	20 000	4 618,65	-
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
		16.Działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii	2 000	2 000	-	-
		17.Umowa zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	5 000	5 000	1 500,00	-
		18.Remont jazu w Blachowni	70 000	70 000	-	-
		19.Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000	6 000	-	-
		20.Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	300 000	300 000	12 430,96	4,1

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

#### Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	-	6 349 429	6 349 428,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	6 349 429	6 349 428,01
<b>RAZEM</b>			-	<b>6 349 429</b>	<b>6 349 428,01</b>

#### Dochody - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	-	280 366	280 366
	85295	Pozostała działalność	-	280 366	280 366
<b>RAZEM</b>			-	<b>280 366</b>	<b>280 366</b>

#### Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Starcza-Lysiec, gmina Starcza	PZD	Dz.600	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>4 611 753</b>	<b>4 611 318,14</b>
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	4 380 753	4 380 752,23
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odc. Stary Kocin - Nowy Kocin, gmina Mykanów	PZD	Dz.600	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>2 072 676</b>	<b>2 072 290,30</b>
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	1 968 676	1 968 675,78
<b>RAZEM</b>				<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>6 684 429</b>	<b>6 683 608,44</b>
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	<b>6 349 429</b>	<b>6 349 428,01</b>

**Wydatki - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków bieżących po zmianach	Wykonanie
1	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 Lelowie	Dz.852  Rozdz.85295	<b>Razem</b>	-	<b>88 124</b>	<b>88 124</b>
				w tym:			
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	88 124	88 124
2	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  Rozdz.85295	<b>Razem</b>	-	<b>50 966</b>	<b>50 966</b>
				w tym:			
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	50 966	50 966
3	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  Rozdz.85295	<b>Razem</b>	-	<b>141 276</b>	<b>141 276</b>
				w tym:			
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	141 276	141 276
<b>RAZEM</b>				<b>Razem</b>	-	<b>280 366</b>	<b>280 366</b>
				w tym:			
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	<b>280 366</b>	<b>280 366</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki za 2022 rok z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,  
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>2 238 050</b>	<b>2 120 080</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	2 238 050	2 120 080
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>155 710</b>	<b>155 710</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	155 710	155 710
<b>852</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>4 977</b>	<b>4 977</b>
	85295	Rodziny zastępcze	-	4 977	4 977
<b>RAZEM</b>			-	<b>2 398 737</b>	<b>2 280 767</b>

**Wydatki**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizacja zakwaterowania i żywienia, zapewnienia opieki socjalnej, psychologicznej i medycznej oraz finansowanie przejazdów środkami transportu dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym	Starostwo	Dz.754	<b>Razem</b>	-	<b>2 238 050</b>	<b>2 120 080,00</b>
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	2 238 050	2 120 080,00
2	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształ. w Kamienicy Polskiej	Dz. 801	<b>Razem</b>	-	<b>99 436</b>	<b>99 436,00</b>
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	99 436	99 436,00
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz. 801	<b>Razem</b>	-	<b>42 943</b>	<b>42 943,00</b>
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	42 943	42 943,00
4	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół w Żłotym Potoku	Dz. 801	<b>Razem</b>	-	<b>13 331</b>	<b>13 331,00</b>
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	13 331	13 331,00
5	Koszty obsługi od wypłaconych przez powiat świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy dla których obowiązki pełni opiekun tymczasowy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	Dz. 852	<b>Razem</b>	-	<b>4 977</b>	<b>4 977,00</b>
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	4 977	4 977,00
<b>RAZEM</b>				<b>Razem</b>	-	<b>2 398 737</b>	<b>2 280 767,00</b>
				w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	<b>2 398 737</b>	<b>2 280 767,00</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna; - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury	<b>Razem</b>	<b>1 683 600</b>	<b>1 683 223,56</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	380 050	379 673,56
		Środki RzFRD	925 100	925 100,00
		Budżet gminy	378 450	378 450,00
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	<b>Razem</b>	<b>9 374 681</b>	<b>9 371 813,32</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	2 890 461	2 888 535,51
		Środki RzFRD	5 114 220	5 113 277,81
		Budżet gminy	1 370 000	1 370 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gmina Janów	<b>Razem</b>	<b>3 188 468</b>	<b>999 999,85</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	1 110 208	-
		Środki RzFRD	2 078 260	999 999,85
4	Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia	<b>Razem</b>	<b>94 000</b>	<b>54 700,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	94 000	54 700,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	<b>Razem</b>	<b>600 508</b>	<b>599 610,72</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	600 508	599 610,72
		Środki RFPL	-	-
6	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	<b>Razem</b>	<b>902 000</b>	<b>901 705,29</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	347 000	346 705,29
		Budżet gminy	75 000	75 000,00
		Środki RzFRD	480 000	480 000,00
7	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów	<b>Razem</b>	<b>95 940</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	85 940	-
		Budżet gminy	10 000	-
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik - opracowanie dokumentacji technicznej	<b>Razem</b>	<b>160 540</b>	<b>110 700,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	160 540	110 700,00
9	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	30 000	30 000,00
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1050S w miejscowości Konopiska, ul. Przemysłowa (na odcinku od DW 907 do A1) gmina Konopiska (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	<b>Razem</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	24 900	24 900,00
11	Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m. Lgota Mała do granicy województwa, Gmina Kruszyna (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	<b>Razem</b>	<b>28 905</b>	<b>28 905,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	28 905	28 905,00
12	Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gmina Kłomnice i Dąbrowa Zielona (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	<b>Razem</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	58 000	58 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S na odc. Starcza-Łysiec, gm. Starcza	<b>Razem</b>	<b>4 611 753</b>	<b>4 611 318,14</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	231 000	230 565,91
		Środki RFPL	4 380 753	4 380 752,23
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008S odc. Stary Kocin-	<b>Razem</b>	<b>2 072 676</b>	<b>2 072 290,30</b>

	Nowy Kocin, gm. Mykanów	<i>Budżet powiatu</i>	104 000	103 614,52
		Środki RFPŁ	1 968 676	1 968 675,78
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	<b>Razem</b>	<b>1 100 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	875 000	-
		Środki RzFRD	150 000	-
		Budżet gminy	75 000	-
16	Wykup z leasingu zamiatarek	<b>Razem</b>	<b>122 435</b>	<b>122 434,21</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	122 435	122 434,21
17	Zakup samochodu osobowego na potrzeby PZD	<b>Razem</b>	<b>25 200</b>	<b>25 159,75</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	25 200	25 159,75
18	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych	<b>Razem</b>	<b>573 300</b>	<b>573 187,71</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	573 300	573 187,71
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	<b>Razem</b>	<b>119 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	119 000	-
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	<b>Razem</b>	<b>673 100</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	673 100	3 000,00
21	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	150 000	-
22	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	70 000	-
23	Zakup sprzętu drogowego do zimowego utrzymania dróg powiatowych	<b>Razem</b>	<b>123 000</b>	<b>122 727,01</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	123 000	122 727,01
24	Zakup bram garażowych do ODM2- Koniecpol	<b>Razem</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800,00</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	87 800	87 800,00
25	Modernizacja dróg powiatowych: - DP 1069S w m.Bukowno gm.Olsztyn, - DP 1076S ul.Podmiejska, gm.Blachownia - DP 1082 S w m.Radoszewnica, gm.Koniecpol - DP 1030 S odc.Kłomnice-Zawada, gm.Kłomnice - DP 1017 S w m.Staromieście, gm.Lelów	<b>Razem</b>	<b>3 154 930</b>	<b>1 219 703,72</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	2 854 930	919 703,72
		Budżet gminy	300 000	300 000,00
26	Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gm.Mstów	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>128 362,00</b>
		Budżet gminy	250 000	128 362,00
27	Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona	<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	1 000	-
		Budżet gminy	0	-
28	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów (opracowanie dokumentacji projektowej)	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	5 000	-
29	Przebudowa skrzyżowania DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m.Podlesie, gm.Lelów- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	-
		<i>Budżet powiatu</i>	5 000	-
<b>RAZEM</b>		<b>Razem</b>	<b>29 385 736</b>	<b>22 829 540,58</b>
		<i>Budżet powiatu</i>	11 830 277	6 709 922,91
		Środki RzFRD	8 747 580	7 518 377,66
		Środki RFPŁ	6 349 429	6 349 428,01
		Budżet gminy	2 458 450	2 251 812,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 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 2022 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>					<b>11 082 746</b>	<b>8 722 607,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 113 746</b>	<b>5 335 892,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>8 969 000</b>	<b>3 386 714,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 113 746</b>	<b>5 335 892,48</b>
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	2017	2022	<b>Razem</b>	<b>159 000</b>	<b>107 453,00</b>
				Środki pomocowe	101 172	68 372,00
				Budżet państwa	57 828	39 081,00
2) 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	2022	<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>1 090 996,00</b>
				Środki pomocowe	254 528	694 201,00
				Budżet państwa	145 472	396 795,00
3) 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	<b>Razem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 059 214,00</b>
				Środki pomocowe	636 300	673 978,00
				Budżet państwa	363 700	385 236,00
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2022	2025	<b>Razem</b>	-	<b>1 314 765,00</b>
				Środki pomocowe	-	836 585,00
				Budżet państwa	-	478 180,00
5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2022	2025	<b>Razem</b>	-	<b>1 064 106,48</b>
				Środki pomocowe	-	677 090,88
				Budżet państwa	-	387 015,60
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	<b>Razem</b>	<b>4 576</b>	<b>4 576,00</b>
				Budżet państwa	154	154,00
				Budżet powiatu	461	461,00
				Środki pomocowe	3 961	3 961,00
7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny	Starostwo	2020	2022	<b>Razem</b>	<b>8 566</b>	<b>8 566,00</b>

pracownik pomocy społecznej", CEL: poprawa komfortu i jakości pracy oraz wydajności pracowników. Dz. 852, Rozdz.85295				Budżet państwa	291	291,00
				Budżet powiatu	943	943,00
				Środki pomocowe	7 332	7 332,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2022 roku	
		Od	Do		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
8) 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	<b>Razem</b>	<b>78 957</b>	<b>89 181,00</b>
				Budżet państwa	7 093	7 812,00
				Budżet powiatu	11 528	11 528,00
				Środki pomocowe	60 336	69 841,00
9) 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	<b>Razem</b>	<b>101 687</b>	<b>110 869</b>
				Budżet państwa	10 705	11 671
				Środki pomocowe	90 982	99 198
10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy, Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2022	<b>Razem</b>	<b>171 928</b>	<b>184 039,00</b>
				Budżet państwa	18 099	19 376,00
				Środki pomocowe	153 829	164 663,00
11) 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	<b>Razem</b>	<b>32 472</b>	<b>34 806,00</b>
				Budżet państwa	1 804	1 934,00
				Środki pomocowe	30 668	32 872,00
12) 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	<b>Razem</b>	<b>16 283</b>	<b>21 937,00</b>
				Budżet państwa	905	1 219,00
				Środki pomocowe	15 378	20 718,00
13) 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	<b>Razem</b>	<b>22 133</b>	<b>36 455,00</b>
				Budżet państwa	1 229	1 820,00
				Środki pomocowe	20 904	34 635,00
14) 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	<b>Razem</b>	<b>35 332</b>	<b>35 332,00</b>
				Budżet państwa	1 606	1 606,00
				Budżet powiatu	6 423	6 423,00
				Środki pomocowe	27 303	27 303,00
15) 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	<b>Razem</b>	<b>82 812</b>	<b>123 219,00</b>
				Budżet państwa	4 600	6 844,00
				Środki pomocowe	78 212	116 375,00
16) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn."Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości", CEL: Poprawa jakości kształcenia, Dz. 801, Rozdz.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2022	2024	<b>Razem</b>	-	<b>8 378,00</b>
				Środki pomocowe	-	8 378,00
17) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego, Dz.750, Rozdz. 75020	Starostwo	2022	2023	<b>Razem</b>	-	<b>42 000,00</b>
				Środki pomocowe	-	42 000,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2022 roku		
		Od	Do		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>8 969 000</b>	<b>3 386 714,53</b>
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	2023	<b>Razem</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 315 375,00</b>	
				Środki pomocowe	5 090 400	2 109 573,00	
				Budżet państwa	2 909 600	1 205 802,00	
2) 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	2023	<b>Razem</b>	<b>960 000</b>	<b>71 339,53</b>	
				Środki pomocowe	610 873	45 393,46	
				Budżet państwa	349 127	25 946,07	
3) 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	<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	-	
				Środki pomocowe	5 727	-	
				Budżet państwa	3 273	-	

**PROJEKTY JEDNOROCZNE**

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródło finansowania	Plan wydatków w 2022 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>			-	<b>82 281,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			-	<b>82 281,00</b>
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn."Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Dz. 010, Rozdz. 01041	Starostwo	<b>Razem</b>	-	<b>82 281,00</b>
		Budżet państwa	-	28 391,00
		Budżet powiatu	-	4 221,00
		Środki pomocowe	-	49 669,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2022	W tym: Wydatki poniesione w 2022 roku	% realizacji zadania
			Od	Do					
I	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>181 552 502</b>	<b>74 559 727</b>	<b>32 146 683</b>	<b>41,1</b>
	- wydatki bieżące					57 571 907	26 368 353	12 689 785	45,8
	- wydatki majątkowe					123 980 595	48 191 374	19 456 898	38,9
a)	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>					<b>62 991 772</b>	<b>20 222 900</b>	<b>8 502 598</b>	<b>32,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					34 205 685	16 682 435	5 115 883	<b>48,8</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>					28 786 087	3 540 465	3 386 715	<b>12,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>34 205 685</b>	<b>16 682 435</b>	<b>5 115 883</b>	<b>48,8</b>
	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	2017	2022	<b>Razem</b>	<b>5 548 346</b>	<b>5 533 891</b>	<b>107 453</b>	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	3 530 411	3 521 214	68 372	
					Budżet państwa	2 017 935	2 012 677	39 081	
	2) 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	2022	<b>Razem</b>	<b>2 450 516</b>	<b>2 450 516</b>	<b>1 090 996</b>	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	1 559 264	1 559 264	694 201	
					Budżet państwa	891 252	891 252	396 795	
	3) 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	<b>Razem</b>	<b>5 626 772</b>	<b>4 121 601</b>	<b>1 059 214</b>	73,2
					Środki pomocowe	3 580 784	2 622 575	673 978	
					Budżet państwa	2 045 988	1 499 026	385 236	
	4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie	Starostwo	2022	2025	<b>Razem</b>	<b>9 756 801</b>	<b>1 314 765</b>	<b>1 314 765</b>	13,5

gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005					Środki pomocowe	6 208 253	836 585	836 585	
					Budżet państwa	3 548 548	478 180	478 180	
5) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarebice, gmina Przyrów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2022	2025		<b>Razem</b>	<b>7 990 537</b>	<b>1 064 106</b>	<b>1 064 106</b>	13,3
					Środki pomocowe	5 084 379	677 091	677 091	
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 państwa	2 906 158	387 015	387 015	Zadanie zakończone
					<b>Razem</b>	<b>409 594</b>	<b>326 916</b>	<b>2 722</b>	
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 państwa	12 587	9 950	82	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	40 386	39 087	326	
8) 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		Środki pomocowe	356 621	277 879	2 314	Zadanie zakończone
					<b>Razem</b>	<b>111 590</b>	<b>58 446</b>	<b>6 777</b>	
9) 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		Budżet państwa	3 508	1 753	203	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	8 549	7 014	814	
10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2022		Środki pomocowe	99 533	49 679	5 760	Zadanie zakończone
					<b>Razem</b>	<b>210 552</b>	<b>195 440</b>	<b>77 925</b>	
11) 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		Budżet państwa	18 923	16 911	5 801	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	30 742	28 797	13 437	
12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	2021	2022		Środki pomocowe	160 887	149 732	58 687	Zadanie zakończone
					<b>Razem</b>	<b>458 445</b>	<b>400 645</b>	<b>53 070</b>	
10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód", CEL: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2022		Budżet państwa	48 259	42 173	5 586	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	410 186	358 472	47 484	
11) 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		<b>Razem</b>	<b>532 274</b>	<b>492 549</b>	<b>144 314</b>	Zadanie zakończone
					Budżet państwa	56 032	51 833	15 177	
12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	2021	2022		Środki pomocowe	476 242	440 716	129 137	Zadanie zakończone
					<b>Razem</b>	<b>67 785</b>	<b>60 476</b>	<b>27 497</b>	
12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	2021	2022		Budżet państwa	3 766	3 361	1 528	Zadanie zakończone
					Środki pomocowe	64 019	57 116	25 970	
12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" CEL: Zwiększenie jakości kształcenia	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	2021	2022		<b>Razem</b>	<b>193 245</b>	<b>187 509</b>	<b>16 202</b>	Zadanie zakończone
					Budżet państwa	10 202	9 882	900	

ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów Dz. 801, rozdz.80195				Budżet powiatu	9 625	9 625	0	
				Środki pomocowe	173 418	168 002	15 302	
13) 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	<b>Razem</b>	<b>189 836</b>	<b>167 225</b>	<b>13 843</b>	Zadanie zakończone
				Budżet państwa	9 512	8 462	769	
				Budżet powiatu	18 614	18 614	0	
				Środki pomocowe	161 710	140 149	13 074	
14) 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	<b>Razem</b>	<b>40 204</b>	<b>40 134</b>	<b>35 265</b>	Zadanie zakończone
				Budżet państwa	1 876	1 872	1 603	
				Budżet powiatu	6 423	6 412	6 412	
				Środki pomocowe	31 905	31 850	27 250	
15) 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	<b>Razem</b>	<b>289 701</b>	<b>268 216</b>	<b>101 734</b>	Zadanie zakończone
				Budżet państwa	16 093	14 900	5 651	
				Środki pomocowe	273 608	253 316	96 083	
16) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn."Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości", CEL: Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz.80195	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>161 787</b>	-	-	-
				Środki pomocowe	161 787	-	-	
17) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego Dz. 750, rozdz.75020	Starostwo	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>167 700</b>	-	-	-
				Środki pomocowe	167 700	-	-	
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>28 786 087</b>	<b>3 540 465</b>	<b>3 386 715</b>	<b>19,6</b>
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	2023	<b>Razem</b>	<b>5 469 125</b>	<b>3 469 125</b>	<b>3 315 375</b>	63,4
				Środki pomocowe	3 480 004	2 207 404	2 109 573	
				Budżet państwa	1 989 121	1 261 721	1 205 802	
2) 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	2023	<b>Razem</b>	<b>1 895 340</b>	<b>71 340</b>	<b>71 340</b>	3,8
				Środki pomocowe	1 205 534	45 394	45 394	
				Budżet państwa	689 806	25 946	25 946	
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz	Starostwo	2021	2023	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
				Środki pomocowe	127 260	-	-	

	ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				Budżet państwa	72 740	-	-	
	4) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>11 717 419</b>	-	-	-
Środki pomocowe					7 455 794	-	-		
Budżet państwa					4 261 625	-	-		
	5) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>9 321 903</b>	-	-	-
Środki pomocowe					5 931 527	-	-		
Budżet państwa					3 390 376	-	-		
	6) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego Dz. 750, rozdz.75020	Starostwo	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>182 300</b>	-	-	-
Środki pomocowe					182 300	-	-		
<b>b)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>					-	-	-	-
<b>c)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)</b>					<b>118 560 730</b>	<b>54 336 827</b>	<b>23 644 086</b>	<b>45,8</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>23 366 222</b>	<b>9 685 918</b>	<b>7 573 902</b>	<b>41,5</b>
	1) Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej o podwyższonej dokładności współrzędnych dla obszaru powiatu częstochowskiego, CEL: Umożliwienie prawidłowego wykonania pomiarów geodezyjnych na terenie powiatu częstochowskiego Dz. 710 Rozdz.71012	Starostwo	2021	2023	<b>Razem</b>	<b>995 891</b>	<b>235 791</b>	<b>7 380</b>	23,7
Budżet państwa					323 111	85 485	0		
Budżet powiatu					672 780	150 306	7 380		
	2) 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	<b>Razem</b>	<b>524 314</b>	<b>524 311</b>	<b>81 542</b>	Zadanie zakończone
Budżet powiatu					524 314	524 311	81 542		
	3) 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	<b>Razem</b>	<b>266 169</b>	<b>202 198</b>	<b>67 601</b>	76,0
Budżet powiatu					266 169	202 198	67 601		
	4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solank 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	<b>Razem</b>	<b>568 594</b>	<b>329 369</b>	<b>151 087</b>	57,9
Budżet powiatu					568 594	329 369	151 087		
	5) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego, Dz.600, Rozdz.60004, CEL: Rozwój	Starostwo	2021	2023	<b>Razem</b>	<b>20 159 354</b>	<b>7 937 521</b>	<b>7 073 590</b>	39,4
Budżet powiatu					2 586 393	558 109	471 716		

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					Środki z FRPA	17 171 961	6 978 412	6 200 874	
					Budżet gminy	401 000	401 000	401 000	
					<b>Razem</b>	<b>180 000</b>	<b>64 000</b>	<b>43 854</b>	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	180 000	64 000	43 854	
6) 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		<b>Razem</b>	<b>63 800</b>	<b>60 730</b>	<b>43 950</b>	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	63 800	60 730	43 950	
7) 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		<b>Razem</b>	<b>90 000</b>	<b>17 050</b>	<b>17 050</b>	18,9
					Budżet powiatu	90 000	17 050	17 050	
8) 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		<b>Razem</b>	<b>518 100</b>	<b>314 948</b>	<b>87 848</b>	60,8
					Budżet państwa	518 100	314 948	87 848	
9) 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	2022	2026		<b>Razem</b>	<b>95 194 508</b>	<b>44 650 909</b>	<b>16 070 184</b>	<b>46,9</b>
					Budżet powiatu	9 356 125	9 150 799	2 888 535	
<b>Wydatki majątkowe</b>					Środki RzFRD	16 083 497	16 082 555	5 113 278	
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-Witkowice Dz.600, rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2019	2022		Środki RzFIL	562 500	562 500	-	
					Budżet gminy	3 320 000	3 520 000	1 370 000	Zadanie zakończone
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		<b>Razem</b>	<b>8 155 997</b>	<b>8 154 461</b>	<b>1 683 224</b>	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	1 825 092	1 823 556	379 674	
					Środki RzFRD	4 180 000	4 180 000	925 100	
					Środki RzFIL	164 000	164 000	-	
					Budżet gminy	1 986 905	1 986 905	378 450	
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		<b>Razem</b>	<b>122 435</b>	<b>122 434</b>	<b>122 434</b>	Zadanie zakończone
					Budżet powiatu	122 435	122 434	122 434	

4) 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	<b>Razem</b>	<b>72 792</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	72 792	-	-	-
5) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - wykup piaskarko-solarek Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2021	2024	<b>Razem</b>	<b>127 920</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	127 920	-	-	-
6) Przebudowa 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	<b>Razem</b>	<b>1 591 657</b>	<b>533 227</b>	<b>404 077</b>	33,5
				Budżet powiatu	1 591 657	533 227	404 077	
7) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu, Dz.926, Rozdz.92601, CEL: Poprawa jakości kształcenia uczniów szkoły	Zespół Szkół w Koniecpolu	2020	2022	<b>Razem</b>	<b>127 800</b>	<b>27 060</b>	-	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	127 800	27 060	-	
8) 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	<b>Razem</b>	<b>4 218 247</b>	<b>2 029 781</b>	<b>1 000 000</b>	Zadanie zakończone
				Środki RzFRD	2 078 260	1 000 000	1 000 000	
				Budżet gminy	712 730	712 730	-	
				Środki RzFIL	267 051	267 051	-	
9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m.Kopalnia, ul.Szkolna, gmina Konopiska, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD/Starostwo	2020	2023	<b>Razem</b>	<b>6 803 294</b>	<b>623 989</b>	<b>599 611</b>	9,2
				Budżet powiatu	2 682 975	603 670	599 611	
				Budżet gminy	320 319	20 319	-	
				Środki RFPL	3 800 000	-	-	
10) Budowa biologicznej 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	2022	<b>Razem</b>	<b>633 879</b>	<b>570 446</b>	<b>511 927</b>	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	383 420	321 009	262 490	
				Środki WFOŚiGW	250 459	249 437	249 437	
11) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie Dz.900, Rozdz.90095, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i zapobieganie klęskom żywiołowym	Starostwo	2020	2022	<b>Razem</b>	<b>737 276</b>	<b>172 458</b>	<b>12 431</b>	23,4
				Budżet powiatu	737 276	172 458	12 431	
12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc.	PZD	2020	2022	<b>Razem</b>	<b>281 007</b>	<b>190 650</b>	<b>110 700</b>	Zadanie

Żuraw - Lipnik (opracowanie dokumentacji technicznej), Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych				Budżet powiatu	262 262	190 650	110 700	zakończone
				Budżet gminy	18 745	-	-	
13) 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	<b>Razem</b>	<b>455 940</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	265 940	-	-	
				Środki z Woj.Śląskiego	180 000	-	-	
				Budżet gminy	10 000	-	-	
14) 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	<b>Razem</b>	<b>906 000</b>	<b>905 395</b>	<b>901 705</b>	Zadanie zakończzone
				Budżet gminy	75 000	75 000	75 000	
				Środki RZFRD	480 000	480 000	480 000	
				Budżet powiatu	351 000	350 395	346 705	
15) Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej, Dz.852, Rozdz.85295, CEL: zoptymalizowanie efektywności cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>46 387</b>	<b>44 835</b>	<b>3 448</b>	Zadanie zakończzone
				Budżet powiatu	46 387	44 835	3 448	
16) Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu, Dz.852, Rozdz.85295, CEL: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz likwidacja barier architektonicznych	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2020	2023	<b>Razem</b>	<b>812 731</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	33,2
				Środki PFRON	363 020	118 253	118 253	
				Budżet powiatu	449 711	151 747	151 747	
17) 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	2023	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	60,0
				Budżet powiatu	50 000	30 000	30 000	
18) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m.Św.Anna, gm.Kłomnice i Dąbrowa Zielona (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	Zadanie zakończzone
				Budżet powiatu	58 000	58 000	58 000	
19) Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m.Lgota Mała do granicy województwa, gm.Kruszyna (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>28 905</b>	<b>28 905</b>	<b>28 905</b>	Zadanie zakończzone
				Budżet powiatu	28 905	28 905	28 905	



20) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1050S w miejscowości Konopiska, ul. Przemysłowa (na odcinku od DW 907 do A1), gmina Konopiska (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych	PZD	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900</b>	<b>24 900</b>	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	24 900	24 900	24 900	
21) Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu, Dz.010, Rozdz.01095, CEL: Zapobieganie klęskom żywiołowym	Starostwo	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>490 000</b>	<b>309 543</b>	<b>131 677</b>	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	490 000	309 543	131 677	
22) Docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku, Dz.854, Rozdz.85410, CEL: Zoptymalizowanie efektywności cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Zespół Szkół w Złotym Potoku	2021	2022	<b>Razem</b>	<b>988 000</b>	<b>979 109</b>	<b>619 271</b>	Zadanie zakończone
				Budżet powiatu	988 000	979 109	619 271	
23) Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2023	<b>Razem</b>	<b>3 407 134</b>	<b>73 800</b>	-	2,2
				Budżet powiatu	1 146 134	73 800	-	
				Środki RFPL	2 261 000	-	-	
24) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzęczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>17 703 100</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	0,02
				Budżet powiatu	2 973 100	3 000	3 000	
				Budżet gminy	2 000 000	-	-	
				Środki RFPL	12 730 000	-	-	
25) Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>109 000</b>	<b>54 700</b>	<b>54 700</b>	50,2
				Budżet powiatu	109 000	54 700	54 700	
26) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>3 250 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	1 250 000	-	-	
				Środki RFPL	2 000 000	-	-	
27) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>4 270 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	1 270 000	-	-	
				Środki RFPL	3 000 000	-	-	
28) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>9 123 985</b>	<b>23 985</b>	-	0,3
				Środki RzFRD	3 750 000	-	-	
				Budżet powiatu	3 498 985	11 993	-	
				Budżet gminy	1 875 000	11 992	-	

29) Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m.Małusy Wielkie, gm.Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	<b>128 362</b>	<b>128 362</b>	25,7
				Budżet powiatu	250 000	-	-	
				Budżet gminy	250 000	128 362	128 362	
30) Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>501 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	501 000	-	-	
				Budżet gminy	0	-	-	
31) Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów (opracowanie dokumentacji projektowej), Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	50 000	-	-	
32) Przebudowa skrzyżowań DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m.Podlesie, gm.Lelów (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego), Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	50 000	-	-	
33) Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, Dz.854, Rozdz.85495, CEL: CEL: Zoptymalizowanie efektywności cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2022	2023	<b>Razem</b>	<b>175 000</b>	-	-	-
				Budżet powiatu	175 000	-	-	