



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 3351

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2023 rok.

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2023 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr XLIII/304/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w wielkościach:

- dochody	139 385 849 zł
- wydatki	151 392 138 zł
- przychody	16 576 607 zł
- rozchody	4 570 318 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2023 roku wynosił:

- dochody	170 843 947,03 zł	wzrost o	31 458 098,03 zł	tj. o	22,6%
- wydatki	188 391 857,03 zł	wzrost o	36 999 719,03 zł	tj. o	24,4%
- przychody	23 137 147,00 zł	wzrost o	6 560 540,00 zł	tj. o	39,6%
- rozchody	4 570 318,00 zł	bez zmian.			

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH**1) zwiększenie dochodów własnych o 2 193 018,12 zł**

spowodowane było zwiększeniem pozostałych dochodów własnych o 2 193 018,12 zł

i wynikało głównie z:

- wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 83 810,12 zł,
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 167 487,00 zł,
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 904 863,00 zł,
- zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 199 000,00 zł,
- wprowadzenia do planu otrzymanych darowizn (w tym głównie darowizny przekazanej przez Powiat Bodeński na pomoc rzeczową dla Ukrainy) w kwocie 349 588,00 zł,
- wprowadzenia do planu różnych dochodów (w tym głównie odsetek od lokaty bankowej, środków z PFRON na obsługę zadań) w wysokości 114 083,00 zł;

– wprowadzenia do planu środków z niewykorzystanych w 2023 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku	49 840,00 zł;
– wprowadzenia do planu środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 221,00 zł;
– wprowadzenia do planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	68 363,00 zł;
– wprowadzenia do dochodów wpływów z najmu i dzierżawy	84 122,00 zł;
– wprowadzenia środków z tytułu odpłatności opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	45 913,00 zł.
2) zwiększenie środków z Funduszy Celowych o	6 148 637,50 zł
wynikało z następujących zmian w planie:	
– zwiększenia planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie	1 840 800,00 zł;
– zwiększenia planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie	3 000 000,00 zł;
– wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	1 859 569,50 zł;
– zmniejszenia planu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę	(-) 551 732,00 zł.
3) zwiększenia środków i dotacji na zadania unijne o	10 231 200,60 zł
wynikało z następujących zmian w planie:	
– zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac scaleniowych bieżących o kwotę	1 060 502,06 zł;
– zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację majątkowych prac scaleniowych gruntów o kwotę	9 211 489,54 zł;
– wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego”	66 055,00 zł;
– wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. ”Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej” w wysokości	186 150,00 zł;
– wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. ”Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych” w wysokości	131 858,00 zł;

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z przeklasyfikowaniem ich na przychody 2023 roku o kwotę (-) 308 000,00 zł;
- zmniejszenia planu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” w związku z przeklasyfikowaniem ich na przychody 2023 roku w wysokości (-) 116 854,00 zł.

4) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 4 778 381,26 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 401 209,26 zł
z tytułu:
- zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej 335 201,48 zł;
 - zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 13 078,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 9 967,46 zł;
 - wprowadzenia planu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19 173,00 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 15 310,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii 16 951,00 zł;
 - wprowadzenia do planu dotacji celowej w zakresie ochrony zdrowia na przewóz mieszkańców Powiatu do domów pomocy społecznej 3 870,00 zł;
 - zmniejszenie planu dotacji celowej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (-) 3 727,68 zł;
 - zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-) 8 614,00 zł.
- b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 2 539 006,00 zł
wynikało to z:
- zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 436 300,00 zł;
 - wprowadzenia do planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 468 668,00 zł;

- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji na Rządowy Program „Aktywna tablica”
35 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
12 000,00 zł;
- dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej
1 587 038,00 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o
1 838 166,00 zł

wynikało to z:

- zwiększenia dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1 468 426,00 zł;
- zwiększenia dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego drogowego w miejscowości Kokawa
281 940,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej
14 400,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki - Program „Poznaj Polskę”
25 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych
48 400,00 zł.

5) zmniejszenie subwencji ogólnej o (-) 461 830,00 zł

Wynikające z:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na dofinansowanie oraz doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach
53 911,00 zł;
- dostosowania części równoważącej subwencji ogólnej do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej na 2023 rok
(-) 515 741,00 zł.

6) uzyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości

8 568 690,55 zł

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o

6 560 540,00 zł

z tytułu:

- a) wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 6 598 325,00 zł;
- b) 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: 1 562 215,00 zł
- w tym:
- środki z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska - 1 086 983,00 zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) - 475 232,00 zł;
- c) zmniejszenia planu przychodów w związku z planowaną niższą kwotą kredytu bankowego długoterminowego (-) 1 600 000,00 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 36 999 719,03 zł
jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i przychodów.

Plan budżetu Powiatu Częstochowskiego na koniec 2023 roku nie równoważy się, ponieważ przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 018 919 zł zostały wprowadzone do planu tylko po stronie dochodowej.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2023 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody plan	170 843 947,03 zł	wykonanie	170 625 208,18 zł	99,9%
- wydatki plan	188 391 857,03 zł	wykonanie	173 600 763,37 zł	92,1%

Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 2 975 555,19 zł (tzn. o taką kwotę poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody). Wykonany deficyt jest o 14 572 354,81 zł niższy niż zakładano (planowany deficyt stanowił kwotę 17 547 910 zł).

W realizacji budżetu za 2023 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 970 664,86 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad uzyskanymi wydatkami bieżącymi.

W 2023 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 20 608 315,65 zł, co stanowiło 89,1% planu. Wykonanie dotyczyło:

- a) wpływu przychodów w formie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 zł;
- b) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 13 146 099,47 zł;
- c) ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 1 086 983,90 zł;
- d) 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 475 232,28 zł;

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 4 570 317,60 zł, co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 4 291 496,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach 278 821,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących dokonano w 2023 roku spląty rat leasingu operacyjnego na zakup piaskarko-solarek wraz z przyczepami w kwocie 151 087,20 zł oraz rat leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z ramieniem w wysokości 58 333,34 zł. Łącznie spląta rat leasingowych w 2023 roku wyniosła 209 420,54 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano wykupu z leasingu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem w kwocie 72 791,60 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 14 819 527,55 zł, w tym kwota 1 324 373,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2023 roku, a przeznaczona na wydatki 2024 roku oraz kwota 937 937,46 zł stanowiąca

niewykorzystane dotacje w 2023 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa. Ponadto na rachunku budżetu Powiatu pozostały środki na dzień 31.12.2023r. w wysokości 3 204 998,69 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2023 roku wyniosło 22 400 234,40 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 21 996 093,40 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 188 086,00 zł;
- leasingów operacyjnych na zakup ciągnika rolniczego wraz z ramieniem oraz piaskarko-solarek z przyczepami w Powiatowym Zarządzie Dróg 216 055,00 zł.

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

- w 2024 roku w kwocie 4 874 326,20 zł;
- w latach 2025 – 2030 w kwocie 17 525 908,20 zł.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2023 roku 170 843 947,03 zł został wykonany w 99,9% tzn. w kwocie 170 625 208,18 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **65 178 090,69 zł**

co stanowiło 38,2% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 101,6%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 32 635 923,00 zł, co stanowiło 50,1% dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 32 542 167,69 zł, czyli 49,9% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 090 172,00 zł (104,5% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 382 061,50 zł (119,4% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 15 188 690,12 zł (100,2% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 1 790 283,51 zł (99,5% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 077 496,62 zł (100,5% planu), dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w wysokości 354 221,61 zł (101,2%), wynajmu pomieszczeń w wysokości 1 988 346,50 zł (116,7% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 141 366,74 zł (105,8% planu), środków z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 130 423,92 zł (86,9% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 5 634 433,44 zł (98,3% planu) oraz wpływów z darowizn w kwocie 363 565 zł.

- środki z Funduszy Celowych **31 305 916,82 zł**

co stanowiło 18,3% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,6%. Pozyskane środki dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 640 800,00 zł (100% planu), Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 061 000,00 zł (100% planu), środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 8 328 503,47 zł (96,7% planu), środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 798 864,50 zł (98,9% planu), środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 436 848,85 zł (178,5% planu) oraz środków z Funduszu Pracy w kwocie 39 900,00 zł (100% planu).

- dotacje i środki na zadania unijne **19 183 151,07 zł**

co stanowiło 11,2% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 99,8%. Osiągnięte wpływy dotyczyły głównie pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 18 800 989,82 zł oraz na zadanie pn. „Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego”, gdzie środki na realizację tego projektu stanowiły kwotę 64 155,00 zł.

Otrzymano także środki z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku na realizację dwóch nowych projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. „Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej” w kwocie 186 150,00 zł oraz projektu pn. „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych” w wysokości 131 856,25 zł.

- dotacje celowe **17 551 786,05 zł**

co stanowiło 10,3% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 94,1%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 3 124 136,06 zł, co stanowiło 17,8% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 8 444 453,35 zł, co stanowiło 48,1% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne zostały pozyskane z budżetów gmin na realizację zadań na drogach powiatowych (remonty i inwestycje) w wysokości 3 419 400,00 zł oraz na zadanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego w kwocie 468 668,00 zł. Otrzymano także dotacje z budżetu

państwa na: program rządowy „Aktywna tablica” - 35 000,00 zł, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 4 509 385,35 zł. Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 5 983 196,64 zł, co stanowiło 34,1% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 5 752 704,24 zł.

- subwencja ogólna **28 837 573,00 zł**

stanowiąca 16,9% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa –	14 099 484,00 zł
część wyrównawcza –	9 174 058,00 zł
część równoważąca –	5 564 031,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej **8 568 690,55 zł**

wyniosło 5,1% dochodów ogółem, wpływ wykonany został w 100% planu. Na tę pozycję dochodów składają się środki z rezerwy subwencji ogólnej.

W uzyskanych dochodach ogółem (tj. 170 625 208,18 zł) 78% tzn. kwotę 133 125 248,87 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 100,1%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 17 470 028,49 zł, w tym głównie z tytułu wpływu do budżetu powiatu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w wysokości 8 568 690,55 zł, wprowadzenia do planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące prace scaleniowe w kwocie 1 060 502,06 zł, środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 798 864,50 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 904 863,00 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów w wysokości 1 587 038,00 zł dotacji otrzymanej z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1 468 426,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 37 499 959,31 zł co stanowiło 22% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 99,2%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zwiększył się o 13 988 069,54 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zwiększenie planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe w kwocie 9 211 489,54 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	19 056 152,07 zł
Dochody bieżące	5 820 662,53 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (99,9%)	121 084,14 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	17 196,00 zł
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna Zagroda 2023” (100,0%)	11 000,00 zł
• dotacja z Województwa Śląskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (86,2%)	41 727,11 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego" (97,1%) (w tym środki z budżetu państwa – 23 333,18 zł, środki unijne – 40 821,82 zł)	64 155,00 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (100% planu) (w tym środki z budżetu państwa – 2 024 172,47 zł, środki unijne – 3 541 327,81 zł)	5 565 500,28 zł
Dochody majątkowe	13 235 489,54 zł
• dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (w tym środki z budżetu państwa – 4 813 747,56 zł, środki unijne – 8 421 741,98 zł) (100,0%)	13 235 489,54 zł
Dział 020 – Leśnictwo	150 933,04 zł
Dochody bieżące	150 933,04 zł
• środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (86,9%)	130 423,92 zł;
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego w Gminie Starcza” (100,0%)	14 865,12 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska związane z obsługą obywateli (100,0%) 5 644,00 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo 16 299,00 zł

Dochody bieżące 16 299,00 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%) 16 299,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 38 806 626,43 zł

Dochody bieżące 14 985 585,51 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (96,7%) 8 328 503,47 zł
- dotacja z gmin powiatu częstochowskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego (100%) 468 668,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,0%) 5 752 704,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%) 24 912,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (205,3%) 2 053,08 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych (97,3%) 2 920,40 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów 32 949,70 zł
- wpływy z opłat (rejestracja jachtów) 1 820,00 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym (701,8%) 21 054,62 zł
- pomoc finansowa z gmin na remont dróg powiatowych (gm. Olsztyn - 300 000 zł, gm. Kłomnice - 50 000 zł) 350 000,00 zł

Dochody majątkowe 23 821 040,92 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (98,8%) 3 069 400,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (100%) 3 640 800,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (100%) 17 061 000,00 zł
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (100,0%) 49 840,92 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 172 464,55 zł

Dochody bieżące 1 172 464,55 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,7%) 782 331,27 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (101,2%) 354 221,61 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 466,67 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%) 35 445,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 3 545 750,99 zł

- Dochody bieżące 3 545 750,99 zł
- wpływy za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (99,5%) 1 790 283,51 zł
 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje) 1 572,84 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (100,0%) 1 066 211,73 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%) 541 307,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%) 146 364,00 zł
 - należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych 11,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 5 166 266,30 zł

- Dochody bieżące 5 159 686,30 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (100,0%) 2 925,98 zł
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (104,5%) 2 090 172,00 zł
 - opłaty za wydanie prawa jazdy (119,4%) 382 061,50 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy (118,2%) 1 843 946,58 zł
 - wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (64,1%) 14 095,20 zł
 - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów, zaświadczenia kwalifikacyjne) (190,5%) 114 280,68 zł
 - różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty bankowej) (537,8%) 452 237,48 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 33,16 zł

• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP,ZUS, roczna korekta VAT) (96,5%)	48 372,36 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 283,86 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (210,0%)	65 138,00 zł
• wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (124,3%)	19 880,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	42,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	848,73 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	63 841,77 zł
• dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" (w tym: środki unijne – 35 387,00 zł) (100,0%)	35 387,00 zł
• dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych" (w tym: środki unijne – 25 140,00 zł) (100,0%)	25 140,00 zł.
Dochody majątkowe	6 580,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pojazdów	6 580,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **98 060,67 zł**

Dochody bieżące	98 060,67 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (100,0%)	600,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (98,4%)	36 692,67 zł
• dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%)	60 768,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 667 981,94 zł**

Dochody bieżące	1 667 981,94 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich (100,0%)	12 500,00 zł
• darowizna przekazana przez Powiat Bodeński (Niemcy) na udzielenie pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy (100%)	181 288,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (98,6%) 1 472 897,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy) (100,0%) 1 296,44 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 317 310,25 zł

- Dochody bieżące 317 310,25 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (96,1%) 317 057,81 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2022 rok) 252,44 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających**osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 33 777 289,74 zł**

- Dochody bieżące 33 777 289,74 zł
- udział w podatku od osób fizycznych (100,0%) 31 657 740,00 zł
 - udział w podatku od osób prawnych (100,0%) 978 183,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,8%) 1 141 366,74 zł.

Dział-757 - Obsługa długu publicznego 40,37 zł

- Dochody bieżące 40,37 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu) 40,37 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 37 726 255,55 zł

- Dochody bieżące 37 726 255,55 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%) 14 099 484,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%) 9 174 058,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%) 5 564 031,00 zł
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100,0%) 8 568 690,55 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (100%) 319 992,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	195 442,42 zł
Dochody bieżące	195 442,42 zł
• dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (99,9%)	98 997,29 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna Tablica”(100,0%)	35 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (100,0%)	12 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przeprowadzenie programu pn. „Poznaj Polskę” w Zespole Szkół w Koniecpolu (100,0%)	25 000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku (100%)	9 967,46 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (100,0%)	1 250,00 zł
• wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw	676,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy)	12 016,36 zł
• wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	225,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie, wodę, prąd)	310,31 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 870,00 zł
Dochody bieżące	3 870,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca przewozu mieszkańców powiatu częstochowskiego do domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu (100,0%)	3 870,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	20 435 111,73 zł
Dochody bieżące	19 998 262,88 zł
• odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,2%)	15 188 690,12 zł
• dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (95,5%)	4 509 385,35 zł
• środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	5 975,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS) (100,0%)	33 922,41 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu)	10 450,60 zł

• pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US, przewozy osób niepełnosprawnych)	35 655,03 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	63 228,92 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	0,85 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	191,60 zł
• dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" (w tym: środki unijne – 150 763,00 zł) (100,0%)	150 763,00 zł.
Dochody majątkowe	436 848,85 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (100%)	244 766,09 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni” (100%)	192 082,76 zł.
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>157 739,17 zł</u>
Dochody bieżące	157 739,17 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (93,9 %)	127 718,79 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania cudzoziemców na terytorium RP (100%)	19 173,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (niewykorzystana dotacja za 2022 rok)	144,88 zł
• dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na rehabilitację mieszkańca tego powiatu przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu	4 000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (wpłaty dokonane przez uchodźców z Ukrainy dotyczące partycypacji w kosztach pobytu)	6 702,50 zł.
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>386 815,05 zł</u>
Dochody bieżące	386 815,05 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe)	79 921,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ za pobyt uchodźców z Ukrainy z roku poprzedniego, zwrot z PUP, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	28 455,13 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	165 877,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	5 845,67 zł

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych" (w tym: środki unijne – 106 716,25 zł) (100,0%) 106 716,25 zł.

Dział 855 – Rodzina 5 805 564,29 zł

Dochody bieżące 5 805 564,29 zł

- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (90,7%) 4 239 696,67 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (132,2%) 1 394 736,77 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 22 283,71 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 70 706,38 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) 4 957,35 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 9 030,46 zł
- zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) 7 852,95 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka 16 400,00 zł
- środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 39 900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 138 781,62 zł

Dochody bieżące 2 138 781,62 zł

- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (100,5%) 2 077 496,62 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (100%) 22 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z wycinki drzew) 38 785,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 453,00 zł

Dochody bieżące 453,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 453,00 zł.

3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 1 097 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 095 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 1 533 762,50 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 1 533 522,59 zł |
| – uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 239,91 zł |

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 354 233,52 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 1 179 528,98 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2023 roku wyniosły 173 600 763,37 zł i stanowiło to 92,1% planu ustalonego w wysokości 188 391 857,03 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 73,8% i była to kwota 128 154 584,01 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 94,9%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 70 083 208,91 zł co stanowiło 54,7% poniesionych wydatków bieżących;
- transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego w wysokości 9 565 838,36 zł, co stanowiło 7,5% wydatków bieżących;
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 11 264 434,02 zł (bez wynagrodzeń i pochodnych), co stanowiło 8,8% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 45 446 179,36 zł, co stanowiło 26,2% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 85,1%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 29 308 225,41 zł czyli 64,5% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych. Duże nakłady inwestycyjne w kwocie 13 235 489,54 zł (29,1% wszystkich wydatków inwestycyjnych) poniesiono na realizację projektów unijnych scaleniowych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na trzech obiektach w Gminie Mykanów, Kruszyna i Lelów.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- transportu i łączności – 29,5%
- administracji publicznej – 18,8%
- pomocy i polityki społecznej – 16,4%
- oświaty i edukacji – 13,4%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 5,3%.

Powiat Częstochowski na dzień 31.12.2023 roku posiadał wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 3 203 796,56 zł i dotyczyły:

- zadań bieżących w zakresie remontów dróg powiatowych w wysokości 2 004 308,27 zł,
- zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych w kwocie 684 900 zł,
- zadania inwestycyjnego przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie w kwocie 514 588,29 zł.

Zestawienie tych wydatków zostało przyjęte Uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr LII/375/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 1,8%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 3 124 136,06 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

19 173 835,74 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 121 084,14 zł (99,9% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie kopii rejestrów do regulacji ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Kłomnice
11,40 zł;
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w związku z wydzieleniem działki gruntu niezbędnej do obsługi budynków oraz regulacji księgi wieczystej po scaleniu gruntów w gminie Kruszyna
71,90 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów
121 000,84 zł.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 39 600,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z konsultantem przy realizacji prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów.

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

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek – Prace scaleniowe bieżące na obiekcie zostały ukończone w 2022 roku, natomiast w 2023 roku prace scaleniowe majątkowe były kontynuowane i nakłady na ich realizację wyniosły 8 022 883,15 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 104 960,54 zł, środki z budżetu państwa – 2 917 922,61 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt wykonania pozostałej 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. W latach 2017 - 2023 poniesiono łącznie wydatki majątkowe w wysokości 11 492 007,68 zł. Zadanie zostało w 100% zrealizowane i zakończone.
- Widzów, gm. Kruszyna – Prace scaleniowe bieżące na obiekcie zostały ukończone w 2022 roku, natomiast w 2023 roku prace scaleniowe majątkowe były kontynuowane i wyniosły 5 053 321,39 zł, co stanowiło 100% planu (środki z Unii Europejskiej – 3 215 428,40 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 1 837 892,99 zł). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci energetycznej wzdłuż drogi objętej zagospodarowaniem poscaleniowym, kosztów wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów i koszt nadzoru inwestorskiego na tym obiekcie. W latach 2019-2023 poniesiono łącznie nakłady finansowe na prace inwestycyjne na obiekcie w kwocie 5 124 661,39 zł.
- Nakło, gm. Lelów - ustalony plan wydatków bieżących na 2023 rok został wykonany w kwocie 772 314,38 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 491 423,63 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 280 890,75 zł). Poniesione wydatki dotyczyły VI etapu prac scaleniowych na obiekcie Nakło, gmina Lelów wraz z nadzorem geodezyjnym. Sfinansowana została obsługa administracyjna związana z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów, koszty opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem prac melioracyjnych w zakresie gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów i nadzoru nad tymi robotami. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wynoszą 16 057 372,00 zł, natomiast w latach 2020-2023 poniesiono wydatki na zadania bieżące w łącznej wysokości 4 893 915,39 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku wyniosła 159 285,00 zł, z czego sfinansowano koszt profilowania równiarką dróg gruntowych wydzielonych w ramach scalania gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na tym obiekcie.

W 2023 roku zakończono realizację prac scaleniowych bieżących, na 2024 rok planowane jest zakończenie prac inwestycyjnych scaleniowych.

- Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna - ustalony plan wydatków bieżących na 2023 rok został wykonany w kwocie 2 648 975,35 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 1 685 543,02 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 963 432,33 zł). Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych na obiekcie wraz ze sfinansowaniem pokrycia kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, koszty sporządzenia wniosków do Sądu o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz koszt opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 22 623 196 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. W latach 2020-2023 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 963 739,80 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.
- Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów - ustalony plan wydatków bieżących na 2023 rok został wykonany w kwocie 2 144 210,55 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 1 364 361,16 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 779 849,39 zł). Poniesione wydatki dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych prowadzonych na obiekcie wraz ze sfinansowaniem pokrycia kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, koszty sporządzenia wniosków do Sądu o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz koszt opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 17 956 652,00 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.

Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji nowego projektu pn. „Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023 realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt adresowany był do 50 osób będących rolnikami, przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, itd., którzy uczestniczyli w wykładach i wizytach studyjnych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach na terenie województwa małopolskiego połączonych z prezentacją lokalnych produktów i warsztatami. Ze środków z Unii Europejskiej poniesiono wydatki w wysokości 40 821,82 zł, środki z budżetu państwa wyniosły 23 333,18 zł, natomiast wkład własny powiatu wyniósł 4 095,00 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej w łącznej wysokości 30 000 zł.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sfinansowano badania skażenia gleb w trzech gminach powiatu: Poczesna, Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Rędziny, wydano na ten cel 41 727,11 zł.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

- a) współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego w Rudniku Wielkim na terenie Gminy Kamienica
- | | |
|--------|--------------|
| Polska | 37 750,00 zł |
|--------|--------------|
- b) zakup nagród na konkursy dożynkowe
- | | |
|--|--------------|
| | 17 238,67 zł |
|--|--------------|
- w tym:
- „Przodujący producent rolny” 3 519,94 zł
 - Konkurs „Ekologiczna zagroda” 13 718,73 zł
- (kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 11 000,00 zł)

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 17 196 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

413 220,64 zł

Na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili 106 ha gruntów przeznaczono łączną kwotę 132 653,64 zł (88,4% planu), która pochodziła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 260 057,88 zł przeznaczono na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 11 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (97,4% planu) 9 741,60 zł;
 - pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi (82,2%) 246 600,00 zł;
 - sporządzenie uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 3 716,28 zł.
- (Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 14 865,12 zł).

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 5 644 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**16 299,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 16 299,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność**51 205 574,88 zł**

Powiat Częstochowski od 2021 roku realizuje zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. W listopadzie 2023 roku utworzono Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pn. "Komunikacja Jurajska" z siedzibą w Częstochowie, którego uczestnikami będzie Powiat Częstochowski oraz 10 gmin powiatu. Zgodnie z założeniami od 2025 roku Związek przejmie całą organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego.

W 2023 roku Powiat Częstochowski na zadania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie piętnastu linii użyteczności publicznej wydatkował środki w wysokości 9 565 838,36 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki poniesione w styczniu 2023 roku za zrealizowane przewozy w grudniu 2022 roku, które wyniosły 682 240,69 zł. Na kwotę tę składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 8 233 817,14 zł;
- środki z gmin powiatu – 468 668,00 zł;
- środki własne powiatu – 863 353,22 zł.

Za zrealizowane przewozy pasażerskie w grudniu 2023 roku dokonano płatności w styczniu 2024 roku.

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2023 roku:

- 1) Częstochowa - Olsztyn - Janów - Lelów - Nakło
- 2) Częstochowa - Skrajnica - Olsztyn - Zrębice - Pabianice - Złoty Potok
- 3) Częstochowa - Srocko - Lipnik - Przyrów - Zarebice – Bolesławów
- 4) Częstochowa - Srocko - Zagórze - Piasek - Janów - Złoty Potok
- 5) Koniecpol - Drochlin - Bolesławów - Drochlin – Lelów

- 6) Częstochowa - Mstów - Mokrzesz - Święta Anna - Dąbrowa Zielona
- 7) Koniecpol - Łysiny - Łabędź - Soborzyce - Dąbrowa Zielona
- 8) Częstochowa - Rudniki - Nieznanice - Kłomnice – Pacierzów – Garnek
- 9) Częstochowa - Rudniki - Kłomnice - Lipicze – Zawada
- 10) Częstochowa - Rudniki - Kłomnice - Zawada – Lipicze
- 11) Częstochowa - Rudniki - Borowno - Kruszyna - Lgota Mała
- 12) Częstochowa - Lubojna - Mykanów - Borowno – Łęg
- 13) Częstochowa - Poczesna - Wanaty - Zawisna - Kamienica Polska – Osiny
- 14) Starcza – Nierada – Częstochowa - Poczesna - Kamienica Polska – Starcza
- 15) Częstochowa - Łysiec - Starcza - Hutki - Rększowice – Częstochowa.

Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 0,01 zł na zwrot środków do Wojewody Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2023 rok w ramach zadań publicznego transportu zbiorowego.

Na prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu otrzymano z Województwa Śląskiego dotację w kwocie 5 752 704,24 zł, którą wykorzystano w 99% na:

– remonty bieżące	3 202 014,32 zł
– oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich	108 564,71 zł
– zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	946 889,86 zł
– koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, materiały biurowe, wywóz nieczystości)	402 124,89 zł
– pozostałe bieżące letnie koszty utrzymania dróg	1 034 777,12 zł
– spłaty rat od leasingów operacyjnych	58 333,34 zł.

Ponadto ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 27 700,17 zł na zwrot niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem dotacji za 2022 rok wraz z odsetkami w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 35 546 519,72 zł, w tym na zadania bieżące 6 238 294,31 zł, a na zadania inwestycyjne 29 308 225,41 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 238 294,31 zł dotyczyły:

a) remontu dróg powiatowych, sprzętu drogowego	2 948 191,93 zł
(z czego kwota 2 004 308,27 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, tj.	
– Remont jezdni na DP 1081 S Cielętники – granica województwa, gmina Dąbrowa Zielona	
– Remont jezdni na DP 1030 S Kłomnice – Zawada, gmina Kłomnice	
– Remont jezdni na DP 1042 S w m. Kusięta (wzdłuż torów PKP), gmina Olsztyn	
– Remont nawierzchni jezdni na DP 1038 S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów)	
b) usługi odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg	1 034 720,66 zł
c) zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	885 518,47 zł
d) zakupu paliwa do samochodów i sprzętu drogowego	412 138,07 zł
e) zakupu części samochodowych i wyposażenia	159 123,68 zł
f) zakupu znaków drogowych, masy na zimno i gorąco	60 291,44 zł
g) wycinki drzew	51 541,60 zł
h) zakupu materiałów i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg	71 888,59 zł
i) wykonania projektów zamiennych (do decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych)	147 600,00 zł
j) ubezpieczenia dróg powiatowych	69 878,70 zł
k) oznakowania poziomego jezdni, bariery energochłonne	151 471,20 zł
l) badań laboratoryjnych	76 212,77 zł
m) rat od leasingów	151 087,20 zł
n) pozostałych wydatków	18 630,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2023 roku wyniosły 29 308 225,41 zł i zostały sfinansowane między innymi:

- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład) 17 061 000,00 zł,
- pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach 3 069 400,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań drogowych inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg – 28 809 604,50 zł, co stanowi 86,2% ustalonego planu, (z czego kwota 684 900,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku)

Planowane i wykonane wydatki poszczególnych zadań wraz z wykazaniem źródeł ich finansowania przedstawiono w załączniku nr 12

- zakupów inwestycyjnych (sprzętu drogowego, samochodu ciężarowego) 404 948,84 zł;
- wykupu z leasingu ciągnika i ramienia do koszenia dla ODM w Rudnikach 72 791,60 zł;

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 20 880,47 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 102 459,43 zł, w tym na:

- zakup usług (w tym: montaż monitoringu na obwodach drogowych, opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej w ramach projektowanego przyłącza gazowego do budynku biurowo-socjalnego na terenie obwodu drogowego w Rudnikach, przeglądy instalacji) 81 655,43 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 18 369,00 zł
- ubezpieczenia budynków na terenie obwodów drogowych 2 435,00 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano zadanie inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w ramach Rozdziału – Pozostała działalność pn. ”Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Obwodów Drogowo-Mostowych” w wysokości 184 500 zł.

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 940,95 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 24 912,00 zł (co stanowiło 100% planu) na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu transportu i łączności.

Dział 630 – Turystyka

67 387,89 zł

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 43 000,00 zł
- w tym:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 13 000,00 zł
 2. KS Dragon Ponik, gm. Janów 4 000,00 zł
 3. KS CORONA Rudniki 8 000,00 zł
 4. ULKS GIMNAZJUM Błachownia 8 000,00 zł
 5. UKS LOTKA Olsztyn 2 000,00 zł
 6. Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” w Koniecpolu 8 000,00 zł

- zakupu pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych na rajdy rowerowe, turnieje 8 897,89 zł
- odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu, przewozy osób na wyjazdy szkoleniowo – turystyczne 15 490,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 818 365,41 zł

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 782 331,27 zł pokryto wydatki związane głównie z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 335 623,46 zł
w tym: wydatki za dozorowanie budynku Pałacu Raczyńskich - 55 782,46 zł
- utrzymaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku 44 403,79 zł
- kosztami napraw i usług zabezpieczających Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku 153 580,84 zł
- regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 100 912,85 zł
- kosztami dotyczącymi rozporządzania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 4 828,00 zł
- opracowaniem opinii, operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa 94 986,38 zł
- podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa 33 440,00 zł
- wypłatą odszkodowań Skarbu Państwa na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami 6 636,99 zł
- kosztem postępowań sądowych i egzekucyjnych 1 656,48 zł.

Ze środków własnych w łącznej kwocie 589,14 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2022 rok w ramach zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W 2023 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w kwocie 35 445 zł, którą pokryto koszty prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa**3 284 375,51 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 541 307 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 303 091,00 zł
- założenia szczegółowej osnowy wysokościowej o podwyższonej dokładności współrzędnych dla obszaru powiatu częstochowskiego 238 216,00 zł.
(jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. "Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej o podwyższonej dokładności współrzędności dla obszaru powiatu częstochowskiego" - zadanie realizowane w latach 2021-2023, łączne nakłady planowane w kwocie 995 892 zł zostały wykonane w wysokości 958 741,55 zł. Ustalony plan na 2023 rok w kwocie 760 100 zł (w tym środki z budżetu państwa - 238 216 zł oraz środki własne powiatu - 521 884 zł), został zrealizowany w 95,1% tzn. w kwocie 722 950,11 zł (w tym: środki powiatu 484 734,55 zł). Zadanie zrealizowano w całości i zakończono w 2023 roku).

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 530 492,78 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 500 000,00 zł
- zakupu tonerów, kserografów, mebli, materiałów biurowych 82 612,82 zł
- opłat za energię elektryczną 50 529,17 zł
- wykonania bieżących napraw 769,50 zł
- przedłużenia licencji programów komputerowych, wykonanie podpisów kwalifikowanych 11 938,32 zł
- asysty technicznej geoportalu 8 745,30 zł
- pozostałych usług (serwis kserografów, ogłoszenia w prasie, opracowanie opinii geod.) 72 536,01 zł
- szkoleń pracowników 9 641,00 zł
- przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż (wydatek majątkowy) 25 889,31 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących realizowane jest jeszcze zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii pn. "Utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu częstochowskiego".

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, gdzie łączne nakłady stanowią kwotę 707 743 zł. Ustalony plan na 2023 rok stanowił kwotę 283 097 zł i został zrealizowany w 100% (283 096,80 zł), w ramach których poniesiono koszty realizacji I etapu prac.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 066 211,73 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

1) wynagrodzenia i pochodne (95% wydatków ogółem)	979 585,77 zł
2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, komputerów)	57 983,77 zł
3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, prowizje bankowe	5 859,75 zł
4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00 zł
5) opłaty za badania okresowe i szkolenia pracowników	1 440,00 zł
6) ubezpieczenie samochodu	1 072,00 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 146 364 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

32 746 927,85 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 776 535,10 zł (88,2% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

– wypłaty diet dla radnych	767 211,40 zł
– zakup kalendarzy	1 258,91 zł
– przedłużenie licencji oprogramowania E-sesja, szkolenie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu	8 064,79 zł

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Rozdziale Starostwa Powiatowe wyniosła 29 307 036,54 zł (95,2% planu), z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 306 533,45 zł (83,5% planu).

Na wydatki bieżące realizowane w Starostwie Powiatowym przeznaczono środki w kwocie 23 416 891,55 zł, którymi pokryto w głównej mierze następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 86,6% wydatków bieżących)	20 483 333,63 zł
– wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	106 597,25 zł

– zakup paliwa i części do samochodów	51 173,28 zł
– zakup środków czystości	83 298,83 zł
– zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania	42 246,99 zł
– materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	213 677,22 zł
– zakup mebli biurowych, wyposażenia	151 520,80 zł
– materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	61 908,38 zł
– prasa i prenumeraty	44 156,58 zł
– pozostałe zakupy (art. spożywcze)	48 268,94 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	552 920,65 zł
– roboty remontowe i instalacyjne w budynku starostwa ul. Sobieskiego (w tym remont sali sesyjnej – 74 588,43 zł)	135 142,85 zł
– pozostałe remonty i prace konserwacyjne	32 593,70 zł
– badania profilaktyczne pracowników	26 212,00 zł
– usługi pocztowe	213 805,10 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	106 291,04 zł
– podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, obsługa strony BIP	61 503,60 zł
– instalacja Systemu Informacji Prawnej LEX Administracja	14 466,67 zł
– badanie ciśnienia wody, przeglądy sprzętu p.poż i windy	12 865,32 zł
– wymiana opraw oświetleniowych z tradycyjnych na energooszczędne LED w budynku starostwa (zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	60 867,78 zł
– wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej w ramach zadania wykonano audyt energetyczny w budynku starostwa (zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	9 840,00 zł
– pozostałe usługi (serwisowe, transportowe, cateringowe, przegląd pojazdów, dzierżawa dachu	145 052,14 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	60 053,34 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	107 260,74 zł
– szkolenia pracowników	47 389,45 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423 315,07 zł
– opłata za odpady stałe	42 720,00 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	16 339,26 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym poniesiono koszty w wysokości 1 123 596,83 zł, które dotyczyły:

- przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż 1 057 176,83 zł
(w tym kwota 514 588,29 zł stanowiła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, a ostateczny termin wykonania wydatku przypada na 31.05.2024 r.)
- dokumentacja projektowa – parking ul. Korczaka 36 900,00 zł
- wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Starostwa ul. Sobieskiego 9 29 520,00 zł.
(zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

W latach 2022 – 2023 zaplanowano w Starostwie Powiatowym realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 „Cyfrowy Powiat” gdzie zaplanowane łączne nakłady finansowe bieżące i majątkowe to kwota 366 059 zł. W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. W 2023 roku wykonane wydatki bieżące wyniosły 168 221,07 zł (w tym: środki pomocowe – 167 061,46 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota 1 159,61 zł), co stanowiło 91,9% ustalonego planu. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji sieci LAN, szkoleń pracowników oraz zakupu sprzętu komputerowego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100% ustalonego planu tzn. w kwocie 182 936,62 zł stanowiły je środki pomocowe, za które zakupiono sprzęt komputerowy.

Kolejnym projektem unijnym realizowanym w Starostwie był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej” „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych”. Projekt realizowany był jednorocznie, a poniesione wydatki zostały zrealizowane w 100% czyli w kwocie 71 201 zł, (w tym: środki pomocowe 60 527 zł i środki powiatu 10 674 zł). Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń obsługi projektu.

W ramach rozdziału starostwa powiatowe klasyfikowane są koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, które w 2023 roku wyniosły 4 344 189,47 zł, i zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 4 212 730,30 zł
co stanowiło 96,9% zaplanowanych wydatków na ten cel;
- artykuły BHP dla pracowników 4 744,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 018,89 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 87 685,83 zł

- badania profilaktyczne pracowników 2 257,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne 1 370,36 zł
- szkolenia pracowników 7 194,40 zł.

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 394 888,45 zł w przewadze na:

- skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” 42 745,00 zł
- organizację Powiatowego Festiwalu Żniwnego 55 365,89 zł
- zakup usług promocyjnych (pendrive, portfele, długopisy, ręczniki, słodycze, bidony, breloki, zaproszenia, opaski odblaskowe, namioty reklamowe itp.) 235 862,84 zł
- zakup nagród konkursowych (m.in. na konkurs plastyczny „Cztery pory roku oczami dziecka”, fotograficzny „Piękno Ziemi częstochowskiej”, Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych) 24 826,93 zł
- zakup m.in. upominków w postaci książek, roweru, akcesoriów, sprzętu RTV, art. spożywczych na różne uroczystości, rajdy, jubileusze 27 059,00 zł

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

- zakup druków komunikacyjnych 1 078 201,36 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 315 813,52 zł
- umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji przetargowej na realizację transportu publicznego 32 000,00 zł
- roboty remontowe w budynku pogotowia 11 660,40 zł
- podatek od nieruchomości 21 235,80 zł
- wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów 47 379,00 zł
- wymiana oświetlenia i zmiany w instalacji elektrycznej w budynku ul. Tkacka 17 511,10 zł
- pozostałe usługi (wycinka drzew, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne) 34 690,00 zł
- operaty szacunkowe dotyczące wyceny wartości działek 22 773,92 zł
- koszty postępowania sądowego 10 280,20 zł
- dokumentacja geodezyjna podziału działek, mapy 34 073,71 zł
- zorganizowanie opłatka dla kombatantów Związku Inwalidów Wojennych RP itp. 7 550,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów usuniętych z dróg 1 078,48 zł
- koszty aktów notarialnych 13 090,90 zł
- wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu 29 404,00 zł
- różne zakupy (kwiaty, upominki, elementy odblaskowe dla dzieci, młodzieży i seniorów) 35 398,40 zł

Składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do: Związku Powiatów Polskich opłacono w kwocie 29 077,62 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 46 000 zł, jak również dokonano opłaty składki na Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w wysokości 11 900 zł.

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 39 938,39 zł, z których pokryto m. in. następujące koszty:

- zakup art. spożywczych w związku z pobytem zagranicznym delegacji z Powiatu Bodeńskiego i Kołomyjskiego 10 596,24 zł
- usługi gastronomiczne, hotelowe oraz koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych 28 869,15 zł
- tłumaczenia, polisy ubezpieczeniowe 473,00 zł.

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 29 550,38 zł, środki przeznaczone na:

- zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 4 206,78 zł
- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” długopisów i kalendarzy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, usługa szkoleniowa dla organizacji pozarządowych 25 343,60 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 389 934,60 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map i wypisów z rejestru gruntów 376 368,60 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych urzędzonych dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 7 596,00 zł
- odszkodowania za działki przejęte na rzecz Powiatu celem realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 5 970,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**98 060,67 zł**

Zaplanowana w wysokości 600,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń obronnych została wydatkowana w 100%.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 97 460,67 zł była przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z czego poniesiono następujące wydatki:

– świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej	60 768,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla 4 pisarek i świetlicowego	19 163,43 zł
– zakup telewizora, materiałów biurowych	3 931,44 zł
– opłaty za wynajem pomieszczeń wraz ze sprzętem biurowym i medycznym w Przychodni Lekarskiej „Nasza Praca” w Częstochowie	13 000,00 zł
– szkolenia pracowników w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	597,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 923 537,83 zł**

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 363 655,32 zł, w tym głównie na:

– pokrycie kosztów utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	4 779,47 zł,
– doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zakupiono m.in. pilarkę, nagrzewnicę olejową, myjkę, ubrania ochronne)	30 865,42 zł
– serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznych znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego, naprawę agregatu prądotwórczego	45 294,99 zł
– konserwację i naprawę urządzeń wywoływania syren i utrzymania ich w sprawności technicznej na terenie powiatu (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa)	12 500,00 zł
– usługę cateringową na ćwiczenia obronne z elementami zarządzania kryzysowego	3 450,00 zł
– zakup leków i żywności dla ludności uchodźczej z Ukrainy	1 296,44 zł
– zakup jednej syreny elektronicznej i drona na potrzeby starostwa	44 479,00 zł
– zakup 10 sztuk Drona DJI Mavic oraz 4 samochodów używanych typu bus celem przekazania stronie Ukraińskiej (zadanie współfinansowane darowizną z powiatu bodeńskiego w kwocie 181 288 zł)	220 990,00 zł

Środki w kwocie 1 472 897,50 zł z Funduszu Pomocy przeznaczono na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia dla ludności uchodźczej przybywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Ukrainy, która została objęta konfliktem zbrojnym.

Poniesiono także wydatki w wysokości 80 000 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 – 20 000 zł;
- zakup środków ochrony indywidualnej oraz przegląd i konserwacja sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – 20 000 zł;
- Komisariatu Policji w Blachowni na remont pomieszczeń – 40 000 zł.

W ramach działu pokryto także wydatki dotyczące:

- zakupu nagród dla uczniów biorących udział w zawodach sportowo – obronnych 995,51 zł
- przejazdu uczestników Ogólnopolskich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP oraz usługi gastronomicznej dla uczestników obchodów Dnia Strażaka 5 989,50 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **317 310,25 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 317 057,81 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym” 128 220,00 zł
- dotację dla Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH 59 000,04 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 9 prawników 107 763,40 zł
- umowę zlecenia z radcą prawnym 11 724,72 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 9 274,55 zł
- delegacje pracownika do punktów usługowych nieodpłatnej pomocy prawnej 1 075,10 zł.

W ramach działu poniesiono także wydatek dotyczący zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok do Wojewody Śląskiego w wysokości 252,44 zł w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1 644 029,15 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **0 zł**

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 500 000 zł została rozdysponowana w wysokości 499 394 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 606 zł).

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

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 270 000 zł została rozdysponowana w wysokości 50 000 zł na pomoc rzeczową dla Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowana w wysokości 800 000 zł została rozdysponowana w kwocie 799 460 zł na wypłatę wynagrodzeń głównie pracownikom oświaty i pomocy społecznej.

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 400 000 zł wykorzystano w wysokości 363 260 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach (nie wykorzystano kwoty 36 740 zł).

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 257 886 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

14 684 641,27 zł

Realizacja planu ustalonego w wysokości 15 182 578,61 zł wyniosła 96,7%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (80,1% wydatków ogółem w dziale)	11 764 131,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18,7 %	2 755 697,21 zł
- programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 0,9%	131 532,70 zł
- wydatki majątkowe 0,3%	33 280,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 1 756 452,63 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (82,5% ogółem wydatków)	1 449 466,95 zł
--	-----------------

(w tym kwota 95 161 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	55 596,65 zł
- nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej	9 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	44 883,48 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych (w tym: kwota 8 861 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	38 701,13 zł
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych	21 337,47 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	4 849,83 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	72 725,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	20 628,67 zł
- szkolenia pracowników	2 390,00 zł
- usług remontowych (remont boiska)	27 000,00 zł

Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 5 899 379,65 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (84,9% wydatków ogółem) (w tym kwota 46 808 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5 004 363,08 zł
- świadczeń i ekwiwalentów BHP, odprawy pośmiertnej	10 984,80 zł
- nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej	40 500,00 zł
- zakupu opału	105 410,00 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji (w tym: kwota 21 371 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	73 611,87 zł
- wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED (sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	100 000,00 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	103 622,57 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	82 157,85 zł
- organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 25 000 zł)	38 420,00 zł
- zakup księgozbioru, promocji czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (w tym środki z budżetu państwa – 12 000 zł)	15 000,00 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	21 790,89 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (książek, sprzętu komputerowego, sportowego)	52 316,10 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	208 998,00 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja podnośnika, windy) 18 327,48 zł

Zespół Szkół w Złotym Potoku

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 3 302 393,40 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (76,4% wydatków ogółem)	2 524 519,31 zł
(w tym kwota 83 156 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	81 602,15 zł
- nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej	15 750,00 zł
- zakupu oleju opałowego	93 295,99 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	109 555,18 zł
(w tym: kwota 31 413 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- zakupu energii elektrycznej i wody	59 194,07 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych - roślin na zajęcia praktyczne, książek do biblioteki, pomocy do pracowni technik energetyk	45 543,10 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, przeglądów technicznych, obsługi Informatycznej	61 800,00 zł
- wymiany oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED	41 161,05 zł
(sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	
- doształciania i doskonalenia nauczycieli	12 028,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	124 550,46 zł
- usług remontowych	108 414,97 zł
w tym: remont klatki schodowej w szkole – 102 302,47 zł	

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 było podniesienie kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli. Projektem zostało objętych szesnastu uczniów oraz trzech nauczycieli. 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. W 2023 roku zrealizowane wydatki wyniosły 131 532,70 zł, co stanowiło 81,5% planu i dotyczyły głównie wizyty przygotowawczej oraz dwutygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem w zawodzie kucharz i technik reklamy w Ostrawie Czeskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 3 351 891,69 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (80,2% wydatków ogółem)	2 688 802,44 zł
(w tym kwota 10 209 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp	114 820,52 zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej	21 375,00 zł
- zakup opału	105 110,80 zł
- zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów i konserwacji	179 587,20 zł
(w tym: kwota 23 013 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- opłatę za energię elektryczną, gaz do gotowania	28 700,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, ochrona mienia i dozór, przeglądy techniczne opłaty za licencje	18 571,80 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	13 216,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy i sportowy)	69 967,46 zł
(w tym: kwotę 9 967,46 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników)	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	89 523,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)	10 660,51 zł
- wydatek inwestycyjny (zakup mapy geodezyjnej i projekt techniczny krytego łonżownika)	8 680,00 zł

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 2023 rok wyniósł 99 000 zł i został zrealizowany w kwocie 98 997,29 zł (99,9%). Poniesione koszty dotyczyły głównie umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące w Kruszynie 1 461,46 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych 87 300,00 zł
- umowa zlecenia dla ekspertów oświaty podczas egzaminu awansu nauczycieli szkół Ponadpodstawowych 1 600,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 13 422,00 zł
- zwrot środków wraz z odsetkami w ramach projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” 15 610,45 zł
- wydatek inwestycyjny (opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Złotym Potoku dla zawodu elektryk”). 24 600,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

21 450,00 zł

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą:

- zakupu biletów na spektakl profilaktyczny pn. „Wszechmocni w sieci” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego 12 700,00 zł
- prelekcje i spotkania na temat zdrowego trybu życia, dotyczące m.in. odżywiania, walki z cholesterolem, odchudzania 4 880,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa środki w kwocie 3 870 zł przeznaczone na realizację postanowień sądu w trybie pilnym o przyjęciu trzech osób z terenu powiatu do domów pomocy społecznej. Zrealizowane wydatki dotyczyły dowiezienia tych osób przez ratownika medycznego lub lekarza zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

24 631 643,05 zł

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 21 244 880,56 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 799 884 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 15 188 690,12 zł
 - dotacji z budżetu państwa 4 509 385,35 zł
- (w tym kwota 1 100 397,87 zł to kwota dotacji przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej)

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 11 261 716,30 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 10 528 756,30 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 732 960 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,9% ogółem wydatków bieżących)	7 894 734,23 zł
- zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, pościeli	100 920,10 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji	120 910,43 zł
- zakupu wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, artykułów gospodarstwa domowego	146 216,56 zł
- zakupu środków czystości	114 427,91 zł
- zakupu żywności	817 999,72 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	635 783,43 zł
- zakupu leków	59 400,00 zł
- usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń	236 992,52 zł
- usług remontowych (malowanie pomieszczeń, konserwacja urządzeń, naprawa samochodów)	48 279,44 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	215 318,00 zł
- opłaty podatku od nieruchomości	13 509,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	13 339,14 zł
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED (sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	79 667,86 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 732 960 zł i sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz środkami z PFRON i dotyczyły:

- „Przebudowy istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu” (Zadanie zrealizowane w 100% planu, dofinansowanie z PFRON wyniosło 244 766,09 zł)	703 440,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację instalacji kolektorów słonecznych (sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	29 520,00 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" - Dom Pomocy Społecznej w Blachowni, który był uczestnikiem projektu zrealizował wydatki w kwocie 55 648,41 zł, co stanowiło 85% planu (w tym: środki europejskie: 47 301,15 zł oraz wkład własny powiatu: 8 347,26 zł). Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia

biura w ergonomiczne biurka, fotele, monitory, klawiatury oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracowników w związku z wkładem pracy w realizację projektu.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki w kwocie 6 268 629,61 zł to wydatki bieżące dotyczące głównie następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych (73,9 % wydatków bieżących)	4 635 267,50 zł
- zakupu oleju opałowego	307 748,77 zł
- zakupu środków czystości	81 275,21 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw, paliwo do samochodów służbowych)	194 660,88 zł
- zakupu żywności	457 932,33 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	180 887,46 zł
- zakupu leków, środków opatrunkowych	24 887,30 zł
- wywozu nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urzędzeń, budynku i przeciwpożarowe	144 247,42 zł
- usług remontowych (konserwacja dźwigu, systemu przyzywowego, naprawa bramy renowacja kanap i krzeseł)	24 433,09 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	131 569,31 zł
- opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami	29 075,00 zł
- usług telekomunikacyjnych	5 818,45 zł
- szkoleń pracowników	6 575,00 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" - Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, który był uczestnikiem projektu zrealizował wydatki w kwocie 53 711,64 zł, co stanowiło 86,2% planu (w tym: środki europejskie: 45 654,91 zł oraz wkład własny powiatu: 8 056,73 zł). Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia stanowisk pracy w wysokości 52 988,40 zł oraz wypłaty nagród dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 723,24 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 3 647 610,65 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 66 924 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,6% ogółem wydatków bieżących)	2 721 694,05 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	188 631,10 zł
- zakupu żywności	300 995,91 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	166 991,23 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, samochodów	13 614,80 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, informatycznych, wywozu nieczystości	120 469,80 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	39 029,23 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	61 316,76 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 880,51 zł
- podatku od nieruchomości	5 657,00 zł

Poniesione wydatki inwestycyjne sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 66 924 zł przeznaczono na :

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni gazowej i wymiany instalacji solarnej	23 124,00 zł
- wykonanie termomodernizacji poddaszy na budynkach dps-u	43 800,00 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" - Dom Pomocy Społecznej w Turowie, który był uczestnikiem projektu zrealizował wydatki w kwocie 13 560,67 zł, co stanowiło 81,5% planu (w tym: środki europejskie: 11 526,57 zł oraz wkład własny powiatu: 2 034,10 zł). Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia stanowisk pracy oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracowników w związku z wkładem pracy w realizację projektu.

Dodatkowo w ramach projektu "Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" sfinansowano dwa szkolenia pracowników domów pomocy społecznej w zakresie ergonomii pracy z komputerem wraz z profilaktyką wzroku oraz w zakresie wypalenia zawodowego i technik radzenia sobie ze stresem. Koszt szkoleń wyniósł 29 200 zł (w tym: środki europejskie 24 820 zł oraz wkład własny powiatu 4 380 zł).

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 23 753,17 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 88 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Wydatki w kwocie 2 703,21 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad oraz

kwoty 16 459,13 zł na opłacenie umowy świadczenia usług prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Kwotę 4 590,83 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 2 993 188,13 zł i dotyczyły w przewadze:

– wynagrodzeń i pochodnych (81,4 % wydatków ogółem)	2 435 599,50 zł
– zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, tonerów, prenumeraty prasy, paliwa do samochodów służbowych	48 764,05 zł
– opłat za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	59 003,94 zł
– usług pocztowych	43 349,70 zł
– pozostałych usług (pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, monitorowanie pomieszczeń, opłaty bankowe, usługi prawne)	58 892,83 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	49 501,04 zł
– opłaty za wynajem budynku	261 857,64 zł
– usług telefonicznych	15 490,62 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym i pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy zostały uruchomione środki w kwocie 5 975 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 **3 904 618,66 zł**

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przekazano środki własne w kwocie 120 000 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 11 473 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach czterech osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 103 756,79 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

– wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON	87 156,79 zł
– zakupu usług (wykonanie długopisów, ulotek i kalendarzy „Aktywny Samorząd”)	9 562,50 zł
– zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	4 398,73 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77 zł.

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 3 638 216 zł, w tym kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów stanowiła 3 338 216 zł, a środki własne powiatu - 300 000 zł.

Z dotacji z budżetu państwa w kwocie 19 173 zł wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP dwóch obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu i posiadających Kartę Polaka.

Ponadto w budżecie Starostwa zaplanowano kwotę 22 000 zł, z której wykorzystano 11 999,87 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

8 464 116,74 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 4 132 913,08 zł. W tym główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (86,1% wydatków)	3 618 065,25 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	111 776,29 zł
– nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej	22 500,00 zł
– zakup żywności	27 271,29 zł
– zakup opału	23 603,68 zł
– zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia materiałów do napraw i remontów	48 635,32 zł
– usługi remontowe (m.in. konserwacja dźwigu, hydroforowni, naprawa samochodu)	11 146,00 zł

– opłaty za energię elektryczną	75 546,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych	43 473,84 zł
– opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika	5 259,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 985,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	123 365,00 zł.

Ponadto Specjalny Ośrodek w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonał dokumentację projektową dotyczącą modernizacji systemu grzewczego i budowy źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w kwocie 64 999,35 zł.

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 1 269 775,91 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (74,9% wydatków)	952 090,88 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	27 528,94 zł
– zakup oleju grzewczego	72 820,29 zł
– zakup wyposażenia, środków czystości, pościeli	36 182,30 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	34 448,69 zł
– usługi remontowe	4 937,75 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, deratyzacja obiektu, licencje, okresowe przeglądy)	39 542,64 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	35 945,47 zł
– wymiana oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne LED	58 758,95 zł

(zadanie sfinansowano środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano kwotę 15 313,80 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 18 716 zł, w tym:

– Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 064,00 zł
– Zespół Szkół w Koniecpolu	14 012,00 zł
– Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	1 640,00 zł.

Koszty bieżącego funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 2 866 554,80 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 814 511,50 zł, w tym w przewadze na:

– wynagrodzenia i pochodne (89,3% ogółem wydatków)	1 624 211,47 zł
– nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej	19 125,00 zł
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	45 363,16 zł
– opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe	15 998,31 zł
– doształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00 zł
– naprawy i konserwacje sprzętu	3 936,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 598,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	25 279,82 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych” Poradnia w Częstochowie była uczestnikiem projektu i zrealizowała wydatki w kwocie 49 517 zł, co stanowiło 88,2% planu (w tym: środki europejskie: 42 089,46 zł oraz wkład własny powiatu: 7 427,54 zł). Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia stanowisk pracy pracowników poradni oraz wypłaty dodatku specjalnego w związku z wkładem pracy w realizację projektu.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 1 052 043,30 zł, w tym głównie na:

– wynagrodzenia i pochodne (87,9% wydatków ogółem)	931 101,26 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	1 668,22 zł
– nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej	10 125,00 zł
– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	9 247,27 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	25 382,50 zł
– doształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 337,00 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	48 606,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zakup testów do diagnozy, arkuszy do testów psychologicznych)	7 662,37 zł
– szkolenia pracowników	5 583,00 zł
– podróże służbowe pracowników poradni	5 888,70 zł

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych” Poradnia w Koniecpolu była uczestnikiem projektu i zrealizowała wydatki w kwocie 28 926,80 zł, co stanowiło 86,5% planu (w tym: środki europejskie: 24 587,79 zł oraz wkład własny powiatu: 4 339,01 zł). Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia stanowisk pracy pracowników poradni oraz wypłaty wynagrodzeń i pochodnych osoby zaangażowanej w realizację projektu.

Dodatkowo w ramach projektu "Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych" sfinansowano dwa szkolenia pracowników poradni w zakresie ergonomii pracy z komputerem wraz z profilaktyką wzroku oraz w zakresie wypalenia zawodowego i technik radzenia sobie ze stresem. Koszt szkoleń wyniósł 17 400 zł (w tym: środki europejskie 14 790 zł oraz wkład własny powiatu 2 610 zł).

Dział 855 – Rodzina**9 220 271,41 zł**

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 55 726,25 zł i zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków | 29 792,25 zł |
| - pomoc na usamodzielnienie dla trzech wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze | 21 857,00 zł |
| - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania dla jednej wychowanki | 4 077,00 zł. |

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 6 589 665,41 zł, w tym:

- kwotę 149 882,83 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 6 439 782,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (w tym: 4 239 696,67 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

W ramach działu dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji dotyczącej finansowania pobytu małoletniego obywatela Ukrainy w domu dla Dzieci Skałka w Częstochowie w kwocie 0,36 zł.

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 1 151 750 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 1 151 603,95 zł z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i pochodne	1 031 912,87 zł
co stanowiło 89,6% poniesionych wydatków bieżących	
• zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, opału, art. biurowych	32 680,00 zł
• usługi remontowe, naprawy samochodu	3 999,16 zł
• opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, prowizje bankowe, licencje, wypoczynek wychowanków	32 407,33 zł
• usługi telefoniczne, internetowe	7 373,56 zł
• opłaty za ubezpieczenie samochodu i majątku	4 995,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	4 219,15 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00 zł

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki bieżące placówki wyniosły 662 396,08 zł i mieściły się w nich głównie:

• wynagrodzenia i pochodne	504 095,54 zł
co stanowiło 76,1% poniesionych wydatków	
• kieszonkowe dla wychowanków	7 000,00 zł
• zakup opału	9 270,00 zł
• zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów	22 054,00 zł
• zakup żywności	45 973,00 zł
• wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków	15 814,00 zł
• opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe	29 529,92 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00 zł
• zakup leków	4 700,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	9 039,01 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 38 158,81 zł i składały się z talonów na zakupy odzieżowe, artykułów szkolnych, chemicznych, słodyczy.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 15 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 751 096,30 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 544 423,70 zł
co stanowi 72,4% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 8 000,00 zł
- zakup opału 29 999,95 zł
- zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia 14 056,05 zł
- zakup żywności 57 800,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 16 037,34 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłaty pocztowe 31 412,50 zł
- opłaty za internat 22 492,50 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 500,00 zł
- usługi remontowe 1 996,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książek) 2 596,98 zł
- zakup leków 6 200,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 33 442,53 zł i składały się z art. chemicznych, szkolnych, talonów na zakup odzieży.

Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach

W placówce przebywało średniorocznie 13 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 667 213,85 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 509 513,89 zł
co stanowi 76,3% wydatków bieżących
- kieszonkowe dla wychowanków 7 500,00 zł
- zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł
- zakup żywności 49 200,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 18 905,18 zł
- opłaty za internat 13 431,90 zł
- opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów, wypoczynek wychowanków 31 959,10 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 500,00 zł
- zakup leków 5 700,00 zł.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 32 373,46 zł i był to rower, zmywarka, art. szkolne talony na zakupy odzieży.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum na koniec roku wyniosły 1 047 773,10 zł, w których główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 891 832,47 zł
co stanowi 85,1% poniesionych wydatków
- zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych, 31 411,02 zł
- zakup opału 8 749,98 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci, prowizje bankowe 43 589,42 zł
- usługi transportowe 17 124,45 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 799,31 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 947,31 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu, mienia 6 228,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 284,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 695 513,91 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzenia i pochodne 527 127,73 zł
co stanowi 75,8% poniesionych wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 8 170,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, odzieży dla wychowanków
art. szkolnych, papierniczych, mebli 29 584,35 zł
- zakup żywności 48 043,07 zł
- usług pocztowych, transportowe, informatyczne, wywozu nieczystości, koszty przejazdu
wychowanków, wyżywienia w innych placówkach 44 750,94 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 732,00 zł
- zakup leków, art. medycznych 3 743,82 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz 9 960,24 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 4 760,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 6 366,76 zł i składały się z opału, art. szkolnych, paczek świątecznych.

Dom dla Dzieci „Skalka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków. Roczne wydatki wyniosły 716 332,12 zł i dotyczyły następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych 529 220,48 zł
co stanowi 73,8% poniesionych wydatków bieżących
- wypłaty kieszonkowego dla wychowanków 10 140,00 zł
- zakupu odzieży dla wychowanków 6 105,39 zł
- zakupu art. malarskich, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych 30 882,61 zł
- zakupu żywności 48 247,95 zł
- wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń 39 448,96 zł
- zakupu energii, wody 20 880,09 zł
- zakupu leków dla wychowanków 7 795,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 11 081,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 4 896,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 5 572,08 zł i składały się z art. szkolnych, przemysłowych i paczek świątecznych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 747 853,27 zł w przewadze zostały skierowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 551 469,14 zł
co stanowi 73,2% poniesionych wydatków
- wypłatę kieszonkowego dla wychowanków 11 045,00 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, art. gospodarczych, 37 622,69 zł
- zakup odzieży 8 578,31 zł
- zakup żywności 47 603,00 zł
- wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, kolonie, wyżywienie wychowanków w innych placówkach, usługi informatyczne, pozostałe usługi 47 471,10 zł
- zakup energii, wody 11 800,62 zł
- zakup leków 7 420,41 zł

- | | |
|---|--------------|
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 11 888,00 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 5 060,00 zł |

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 14 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 8 899,41 zł i składały się z paczek świątecznych i wyposażenia.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 574 879,39 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 | 430 557,87 zł |
| - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: | 1 899 126,87 zł |
| 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 136 dzieci umieszczonych w 104 rodzinach zastępczych | 1 559 128,11 zł |
| 2) pomoc pieniężną dla 21 osób na kontynuowanie nauki | 118 571,01 zł |
| 3) świadczenie pieniężne dla 8 dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych | 108 817,75 zł |
| 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków rodzin zastępczych | 46 510,00 zł |
| 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych | 28 000,00 zł |
| 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 2 dzieci z 1 rodziny zastępczej | 800,00 zł |
| 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (14 rodzin otrzymało świadczenie) | 26 600,00 zł |
| 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zawodowych | 10 700,00 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech rodzin zastępczych zawodowych | 225 561,86 zł |
| - wydatki na zadania rodzinnej pieczy zastępczej (monitorowanie pojazdów, zakup licencji na programy, urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów biurowych) | 19 632,79 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **342 130,54 zł**

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

- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic) 2 658,77 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych 15 156,54 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 15 525,74 zł
- zakup materiałów oraz umowy zlecenia w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 2 266,39 zł
- monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce 1 845,00 zł
- usługę dotyczącą utrzymania miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami 35 320,00 zł
- zakup drzew i krzewów owocowych pyłko i miododajnych 40 627,20 zł
(w tym kwota 22 500 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska 6 297,60 zł

- działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii 3 000,00 zł
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 599,00 zł
- zakup samochodu elektrycznego 218 834,30 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **342 975,07 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 292 975,07 zł, w tym:

- nagrody Starosty dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym 73 369,29 zł

- umowa zlecenia dla konferansjerów, wykonania scenografii podczas wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego, wykonania statuetek dla osób zasłużonych dla powiatu 83 271,90 zł

- zakup artykułów (maskotek, kwiatów, słodczy) na imprezy kulturalne 13 122,43 zł

- zakup usług dotyczących wynajmu sal na różne uroczystości kulturalne, organizacja koncertów i występów zespołów, druki plakatów, ulotek 123 211,45 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**279 991,81 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 29 810,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne 12 243,96 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów do remontu 4 599,07 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 5 399,26 zł
- konserwacja kompletu boisk 6 813,00 zł
- wywóz nieczystości 755,27 zł.

Szkoła w Koniecpolu poniosła wydatek związany z aktualizacją kosztorysu w ramach zadania „Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu” w kwocie 3 075 zł. Realizacja zadania związana z budową boiska planowana jest na 2024 rok.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 247 106,25 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla: 140 000 zł
 - 1) Klub Sportowy „Dragon” Janów 18 000,00 zł
 - 2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 7 000,00 zł
 - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 4 500,00 zł
 - 4) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 55 000,00 zł
 - 5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 45 000,00 zł
 - 6) LKS Lotnik Kościelec 3 500,00 zł
 - 7) UKS Lotka Olsztyn 4 000,00 zł
 - 8) ULKS Gimnazjum Blachownia 3 000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 85 703,09 zł
- zakup art. spożywczych na turnieje sportowe, dni treningowe 1 894,36 zł
- zakup pucharów, statuetek, koszulek z nadrukami, grawertonów na imprezy sportowe współfinansowane przez powiat częstochowski 19 508,80 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 128 648,27 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w kwocie 128 408,22 zł wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 106 891,68 zł, zakup wyposażenia – 12 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 982,95 zł oraz zakup pozostałych usług – 4 533,59 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 240,05 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 299 332,94 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 | 267 082,06 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu | 16 712,32 zł |
| – prowizje bankowe, usługi cateringowe, zakup art. gospodarczych | 15 503,27 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35,29 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
<u>I. Dochody ogółem</u>	<u>139 385 849,00</u>	<u>170 843 947,03</u>	<u>170 625 208,18</u>	<u>99,9</u>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>61 961 430,00</i>	<i>64 154 448,12</i>	<i>65 178 090,69</i>	<i>101,6</i>
- udziały we wpływach z podatku	32 635 923,00	32 635 923,00	32 635 923,00	100,0
- pozostałe dochody własne	29 325 507,00	31 518 525,12	32 542 167,69	103,2
<i>2. Środki z Funduszy Celowych</i>	<i>25 269 892,00</i>	<i>31 418 529,50</i>	<i>31 305 916,82</i>	<i>99,6</i>
<i>3. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</i>	<i>8 989 923,00</i>	<i>19 221 123,60</i>	<i>19 183 151,07</i>	<i>99,8</i>
<i>4. Dotacje celowe</i>	<i>13 865 201,00</i>	<i>18 643 582,26</i>	<i>17 551 786,05</i>	<i>94,1</i>
- na zadania zlecone	2 739 248,00	3 140 457,26	3 124 136,06	99,5
- na zadania własne	6 454 583,00	8 993 589,00	8 444 453,35	93,9
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	4 671 370,00	6 509 536,00	5 983 196,64	91,9
<i>5. Subwencja ogólna</i>	<i>29 299 403,00</i>	<i>28 837 573,00</i>	<i>28 837 573,00</i>	<i>100,0</i>
- część oświatowa	14 045 573,00	14 099 484,00	14 099 484,00	100,0
- część wyrównawcza	9 174 058,00	9 174 058,00	9 174 058,00	100,0
- część równoważąca	6 079 772,00	5 564 031,00	5 564 031,00	100,0
<i>6. Uzupelnienie subwencji ogólnej</i>	-	<i>8 568 690,55</i>	<i>8 568 690,55</i>	<i>100,0</i>
<u>II. Przychody</u>	<u>16 576 607,00</u>	<u>23 137 147,00</u>	<u>20 608 315,65</u>	<u>89,1</u>
- kredyty, pożyczki	10 500 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00	66,3
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 562 215,00	1 562 216,18	100,0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	6 076 607,00	12 674 932,00	13 146 099,47	103,7
<u>III. Wydatki ogółem</u>	<u>151 392 138,00</u>	<u>188 391 857,03</u>	<u>173 600 763,37</u>	<u>92,1</u>
- bieżące	119 461 358,00	135 015 891,49	128 154 584,01	94,9
- majątkowe	31 930 780,00	53 375 965,54	45 446 179,36	85,1
<u>IV. Rozchody</u>	<u>4 570 318,00</u>	<u>4 570 318,00</u>	<u>4 570 317,60</u>	<u>100,0</u>
<u>V. Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>(-) 12 006 289</u>	<u>(-) 17 547 910,00</u>	<u>(-) 2 975 555,19</u>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2023 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		139 385 849	170 843 947,03	170 625 208,18	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 670 028	19 064 792,92	19 056 152,07	100,0
	Dochody bieżące	4 646 028	5 829 303,38	5 820 662,53	99,8
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 505 000	5 631 557,06	5 629 655,28	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	1 638 000	2 024 173,45	2 024 172,47	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	2 867 000	3 541 328,61	3 541 327,81	100,0
	Dotacja w ramach PROW "Na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego" (budżet krajowy)	-	24 024,00	23 333,18	97,1
	Dotacja w ramach PROW "Na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	42 031,00	40 821,82	97,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	141 028	138 346,32	138 280,14	99,9
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	11 000,00	11 000,00	100,0
	Dotacja z Województwa Śląskiego za zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	48 400,00	41 727,11	86,2
	Dochody majątkowe	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	1 464 000	4 813 747,56	4 813 747,56	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	2 560 000	8 421 741,98	8 421 741,98	100,0
020	Leśnictwo	155 075	170 509,12	150 933,04	88,5
	Dochody bieżące	155 075	170 509,12	150 933,04	88,5
	Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie	150 000	150 000,00	130 423,92	86,9
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	14 865,12	14 865,12	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
	Dochody bieżące	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
600	Transport i łączność	32 900 531	39 905 281,00	38 806 626,43	97,2

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 539 531</u>	<u>15 585 401,00</u>	<u>14 985 585,51</u>	<u>96,2</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	2 053,08	205,3
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, sprzedaż drewna)	3 000	3 000,00	21 054,62	701,8
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	3 000	12 000,00	32 949,70	274,6
	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	-	-	1 820,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych	3 000	3 000,00	2 920,40	97,3
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	-	650 000,00	350 000,00	53,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	4 342 002	5 810 428,00	5 752 704,24	99,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	-	468 668,00	468 668,00	100,0
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	9 164 125	8 612 393,00	8 328 503,47	96,7
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>19 361 000</u>	<u>24 319 880,00</u>	<u>23 821 040,92</u>	<u>97,9</u>
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	180 000	461 940,00	-	-
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 800 000	3 640 800,00	3 640 800,00	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	3 320 000	3 106 300,00	3 069 400,00	98,8
	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	49 840,00	49 840,92	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	14 061 000	17 061 000,00	17 061 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 801	1 170 447,48	1 172 464,55	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>799 801</u>	<u>1 170 447,48</u>	<u>1 172 464,55</u>	<u>100,2</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	466,67	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	350 000	350 000,00	354 221,61	101,2
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	35 445,00	35 445,00	100,0
710	Działalność usługowa	3 512 791	3 553 917,00	3 545 750,99	99,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 512 791</u>	<u>3 553 917,00</u>	<u>3 545 750,99</u>	<u>99,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	11,91	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 800 000	1 800 000,00	1 790 283,51	99,5
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego, odsetki bankowe) uzyskane przez PINB	-	-	1 572,84	-
750	Administracja publiczna	4 435 494	4 281 002,00	5 166 266,30	120,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 253 194</u>	<u>4 281 002,00</u>	<u>5 159 686,30</u>	<u>120,5</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których</i>	<i>125 700</i>	<i>60 527,00</i>	<i>60 527,00</i>	<i>100,0</i>

	<i>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" (budżet środków z Unii Europejskiej)	125 700	-	-	-
	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	35 387,00	35 387,00	100,0
	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	25 140,00	25 140,00	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000,00	2 090 172,00	104,5
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	1 283,86	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	20 000	31 000,00	65 138,00	210,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	848,73	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	320 000	320 000,00	382 061,50	119,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	22 000,00	14 095,20	64,1
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	60 000	60 000,00	114 280,68	190,5
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zaświadczenia na przewozy własne)	16 000	16 000,00	19 880,00	124,3
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 560 587	1 560 587,00	1 843 946,58	118,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	33,16	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, roczna korekta VAT)	42 000	50 105,00	48 372,36	96,5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	42,00	-
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	-	73 771,00	63 841,77	86,5
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty terminowej)	84 086	84 086,00	452 237,48	537,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
	Dochody majątkowe	182 300	-	6 580,00	-
	<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>182 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" (budżet środków z Unii Europejskiej)	182 300	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów)	-	-	6 580,00	-
752	Obrona narodowa	84 268	98 668,00	98 060,67	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>84 268</u>	<u>98 668,00</u>	<u>98 060,67</u>	<u>99,9</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	37 900	37 900,00	37 292,67	99,9
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z	46 368	60 768,00	60 768,00	99,9

	organami administracji rządowej				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	1 688 787,50	1 667 981,94	98,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>1 688 787,50</u>	<u>1 667 981,94</u>	<u>98,8</u>
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 297,00	1 296,44	100,0
	Darowizna przekazana przez Powiat Bodeński (Niemcy) na pomoc rzeczową dla Ukrainy	-	181 288,00	181 288,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy	-	1 493 702,50	1 472 897,50	98,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	317 310,25	96,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>317 310,25</u>	<u>96,2</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2022 rok)	-	-	252,44	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 515 923	33 714 923,00	33 777 289,74	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>33 515 923</u>	<u>33 714 923,00</u>	<u>33 777 289,74</u>	<u>100,2</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 657 740	31 657 740,00	31 657 740,00	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	978 183	978 183,00	978 183,00	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	880 000	1 079 000,00	1 141 366,74	105,8
757	Obsługa długu publicznego	-	-	40,37	-
	<u>Dochody bieżące</u>	-	-	<u>40,37</u>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu)	-	-	40,37	-
758	Różne rozliczenia	29 299 403	37 726 255,55	37 726 255,55	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>29 299 403</u>	<u>37 726 255,55</u>	<u>37 726 255,55</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 045 573	14 099 484,00	14 099 484,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 174 058	9 174 058,00	9 174 058,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	6 079 772	5 564 031,00	5 564 031,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	8 568 690,55	8 568 690,55	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	319 992,00	319 992,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	254 643	222 395,46	195 442,42	87,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>254 643</u>	<u>222 395,46</u>	<u>195 442,42</u>	<u>87,9</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>152 923</i>	<i>36 069,00</i>	-	-
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" (budżet środków z Unii Europejskiej)	152 923	36 069,00	-	-

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	1 320	1 320,00	676,00	51,2
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	90	108,00	225,00	208,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	30	30,00	-	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	1 250	1 250,00	1 250,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie, energię i wodę)	-	311,00	310,31	99,8
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Aktywna Tablica"	-	35 000,00	35 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	-	12 000,00	12 000,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program "Za życiem"	99 000	99 000,00	98 997,29	99,9
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program "Poznaj Polskę"	-	25 000,00	25 000,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	9 967,46	9 967,46	100,0
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	30	2 340,00	12 016,36	513,5
851	Ochrona zdrowia	-	3 870,00	3 870,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	-	<u>3 870,00</u>	<u>3 870,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 870,00	3 870,00	100,0
852	Pomoc społeczna	17 691 669	20 404 990,00	20 435 111,73	100,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>17 446 902</u>	<u>20 160 223,00</u>	<u>19 998 262,88</u>	<u>99,2</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	<i>150 763,00</i>	<i>150 763,00</i>	100,0
	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	150 763,00	150 763,00	100,0
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	14 251 645	15 156 508,00	15 188 690,12	100,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,85	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS)	2 400	33 921,00	33 922,41	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne)	-	10 450,00	10 450,60	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US, przewozy osób niepełnosprawnych)	1 900	18 225,00	35 655,03	195,6
	Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodu i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	47 760	62 760,00	63 228,92	100,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 614	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 134 583	4 721 621,00	4 509 385,35	95,5

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	191,60	-
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	-	5 975,00	5 975,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>244 767</u>	<u>244 767,00</u>	<u>436 848,85</u>	<u>178,5</u>
	Środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	244 767	244 767,00	436 848,85	178,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000	165 892,00	157 739,17	95,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>54 000</u>	<u>165 892,00</u>	<u>157 739,17</u>	<u>95,1</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	50 000	136 016,00	127 718,79	93,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	19 173,00	19 173,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2022 rok)	-	-	144,88	-
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty dokonane przez uchodźców z Ukrainy, dotyczące partycypacji w kosztach pobytu)	-	6 703,00	6 702,50	100,0
	Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000	371 598,00	386 815,05	104,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 000</u>	<u>371 598,00</u>	<u>386 815,05</u>	<u>104,1</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>	-	106 718,00	106 716,25	100,00
	Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	106 718,00	106 716,25	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000	79 922,00	79 921,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ za pobyt uchodźców z Ukrainy z roku poprzedniego, zwrot z PUP, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	-	28 426,00	28 455,13	100,1
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	155 100,00	165 877,00	106,9
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 432,00	5 845,67	408,2
855	Rodzina	5 730 409	5 830 176,00	5 805 564,29	99,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 730 409</u>	<u>5 830 176,00</u>	<u>5 805 564,29</u>	<u>99,6</u>
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	5 730 409	5 730 409,00	5 634 433,44	98,3
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	45 913,00	92 990,09	202,5
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	13 200,00	16 400,00	124,2
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	754,00	9 030,46	1 197,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m.in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	-	-	7 852,95	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	4 957,35	-
	Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i	-	39 900,00	39 900,00	100,0

	tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	2 124 143,00	2 138 781,62	100,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 900 000</u>	<u>2 124 143,00</u>	<u>2 138 781,62</u>	<u>100,7</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 900 000	2 067 487,00	2 077 496,62	100,5
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z wycinki drzew)	-	34 156,00	38 785,00	113,6
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	22 500,00	22 500,00	100,0
926	Kultura fizyczna	-	-	453,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	-	-	<u>453,00</u>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	453,00	-
	<i>Ogółem dochody</i>	<i>139 385 849</i>	<i>170 843 947,03</i>	<i>170 625 208,18</i>	<i>99,9</i>
	<i>- Dochody bieżące</i>	<i>115 573 782</i>	<i>133 043 810,49</i>	<i>133 125 248,87</i>	<i>100,1</i>
	<i>- Dochody majątkowe</i>	<i>23 812 067</i>	<i>37 800 136,54</i>	<i>37 499 959,31</i>	<i>99,2</i>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			151 392 138	188 391 857,03	173 600 763,37	92,1	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 015 028	19 414 009,92	19 173 835,74	98,8	11,0
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 713 878	18 982 141,92	18 961 673,96	99,9	
		Wydatki bieżące	4 689 878	5 746 652,38	5 726 184,42	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	184 878	181 150,32	160 684,14	88,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 723	161 067,00	160 600,84	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 155	20 083,32	83,30	0,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 505 000	5 565 502,06	5 565 500,28	99,9	
		Wydatki majątkowe	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 000	13 235 489,54	13 235 489,54	100,0	
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
		Wydatki bieżące	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	70 272,00	68 250,00	97,1	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Wydatki bieżące	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	78 400,00	41 727,11	53,2	
	01095	Pozostała działalność	241 150	253 196,00	72 184,67	28,5	
		Wydatki bieżące	81 150	93 196,00	72 184,67	77,5	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5		Struktura
						%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	81 150	93 196,00	72 184,67	77,5		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150	18 446,00	18 446,00	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	74 750,00	53 738,67	71,9		
		Wydatki majątkowe	160 000	160 000,00	-	-		
		Z tego:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000,00	-	-		
020		Leśnictwo	495 075	510 509,12	413 220,64	80,9		0,2
	02001	Gospodarka leśna	160 000	160 000,00	142 395,24	89,0		
		Wydatki bieżące	160 000	160 000,00	142 395,24	89,0		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 741,60	97,4		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 741,60	97,4		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000,00	132 653,64	88,4		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2		
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000,00	246 600,00	82,2		
	02095	Pozostała działalność	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0		
		Wydatki bieżące	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	35 075	50 509,12	24 225,40	48,0		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	44 865,12	18 581,40	41,4		
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0		0,1
	10095	Pozostała działalność	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0		
		Wydatki bieżące	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0		
600		Transport i łączność	42 616 011	59 031 047,00	51 205 574,88	86,7		29,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 664 125	11 179 208,00	9 565 838,37	85,6		
		Wydatki bieżące	10 664 125	11 179 208,00	9 565 838,37	85,6		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	10 664 125	11 179 207,00	9 565 838,36	85,6		

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 664 125	11 179 207,00	9 565 838,36	85,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1,00	0,01	1,0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 342 002	5 838 141,00	5 780 404,41	99,0	
		Wydatki bieżące	4 342 002	5 838 141,00	5 780 404,41	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 291 968	5 731 396,00	5 679 850,82	99,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000	764 138,00	727 554,53	95,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746 968	4 967 258,00	4 952 296,29	99,7	
		Dotacje na zadania bieżące	-	26 711,00	26 710,17	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 034	80 034,00	73 843,42	92,3	
60014		Drogi publiczne powiatowe	27 554 480	41 690 586,00	35 546 519,72	85,3	
		Wydatki bieżące	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 000	7 300 114,00	6 238 294,31	85,5	
		Wydatki majątkowe	25 534 480	34 390 472,00	29 308 225,41	85,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 534 480	34 390 472,00	29 308 225,41	85,2	
60095		Pozostała działalność	55 404	323 112,00	312 812,38	96,8	
		Wydatki bieżące	55 404	138 612,00	128 312,38	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 404	138 612,00	128 312,38	92,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	113 700,00	103 400,38	90,9	
		Wydatki majątkowe	-	184 500,00	184 500,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	184 500,00	184 500,00	100,0	
630		Turystyka	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	67 387,89	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	24 387,89	97,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	24 387,89	97,6	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	43 000,00	95,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	

		Wydatki bieżące	449 801	821 037,48	818 365,41	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	449 801	820 447,48	817 776,27	99,7	
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5</i>	<i>Struktura</i>
						<i>%</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 101	335 624,00	335 623,46	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700	484 823,48	482 152,81	99,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	590,00	589,14	99,9	
710		Działalność usługowa	3 522 791	3 563 917,00	3 284 375,51	92,2	1,9
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 356	2 341 307,00	2 071 799,78	88,5	
		Wydatki bieżące	2 324 356	2 315 417,00	2 045 910,47	88,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 324 356	2 315 417,00	2 045 910,47	88,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 140	803 091,00	803 091,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 216	1 512 326,00	1 242 819,47	82,2	
		Wydatki majątkowe	-	25 890,00	25 889,31	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 890,00	25 889,31	99,9	
	71015	Nadzór budowlany	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Wydatki bieżące	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 504	979 608,00	979 585,77	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 432	86 638,00	86 625,96	99,9	
	71095	Pozostała działalność	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Wydatki bieżące	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0	
750		Administracja publiczna	33 641 840	34 572 185,00	32 746 927,85	94,7	18,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0	
		Wydatki bieżące	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5</i>		<i>Struktura</i>
						<i>%</i>	<i>%</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471	2 576,00	2 576,00	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0		
	75019	Rady powiatów	880 000	880 000,00	776 535,10	88,2		
		Wydatki bieżące	880 000	880 000,00	776 535,10	88,2		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	9 323,70	23,3		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000,00	9 323,70	23,3		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000,00	767 211,40	91,3		
	75020	Starostwa powiatowe	29 799 619	30 779 363,00	29 307 036,54	95,2		
		Wydatki bieżące	28 817 319	29 214 426,00	28 000 503,09	95,8		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	28 578 339	28 784 477,00	27 597 546,40	95,9		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 568 800	25 512 269,00	24 696 063,93	96,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 539	3 272 208,00	2 901 482,47	88,7		
		Dotacje na zadania bieżące	-	52 194,00	52 193,08	99,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 280	123 442,00	111 341,54	90,2		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 700	254 313,00	239 422,07	94,1		
		Wydatki majątkowe	982 300	1 564 937,00	1 306 533,45	83,5		
		Z tego:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 300	1 564 937,00	1 306 533,45	83,5		
		w tym:						
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 300	182 937,00	182 936,62	99,9		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6		
		Wydatki bieżące	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	396 500,00	394 888,45	99,6		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	17 753,00	17 752,79	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000	378 747,00	377 135,66	99,6		

	75095	Pozostała działalność	2 609 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		Wydatki bieżące	2 564 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		Z tego:					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	2 564 400	2 513 396,00	2 265 541,78	90,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	33 000,00	32 000,00	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 561 400	2 480 396,00	2 233 541,78	90,0	
		Wydatki majątkowe	45 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	-	
752		Obrona narodowa	84 268	98 668,00	98 060,67	99,4	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0	
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 668	98 068,00	97 460,67	99,4	
		Wydatki bieżące	83 668	98 068,00	97 460,67	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	19 600,00	19 163,43	97,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 529,24	99,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 368	60 768,00	60 768,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500	1 965 787,50	1 923 537,83	97,9	1,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 500	1 870 787,50	1 836 552,82	98,2	
		Wydatki bieżące	144 500	1 594 499,50	1 571 083,82	98,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	144 500	1 589 499,50	1 566 304,35	98,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500	1 589 499,50	1 566 304,35	98,5	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	5 000,00	4 779,47	95,6	
		Wydatki majątkowe	-	276 288,00	265 469,00	96,1	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5		Struktura
						%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Z tego:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	276 288,00	265 469,00	96,1		
	75495	Pozostała działalność	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6		
		Wydatki bieżące	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000,00	6 985,01	46,6		
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1		0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1		
		Wydatki bieżące	330 000	330 253,00	317 310,25	96,1		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	129 837,77	92,8		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 725,00	11 724,72	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	128 195,00	118 113,05	92,1		
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 333,00	187 472,48	98,5		
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3		0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3		
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3		
		Z tego:						
		Obsługa długu	2 100 000	2 100 000,00	1 644 029,15	78,3		
758		Różne rozliczenia	2 120 000	257 886,00	-	-		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 120 000	257 886,00	-	-		
		Wydatki bieżące	2 120 000	257 886,00	-	-		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	2 120 000	257 886,00	-	-		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 000	257 886,00	-	-		
801		Oświata i wychowanie	12 960 522	15 182 578,61	14 684 641,27	96,7		8,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 390 911	1 486 710,65	1 478 572,21	99,5		
		Wydatki bieżące	1 390 911	1 486 710,65	1 478 572,21	99,5		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	1 340 038	1 427 902,65	1 419 765,12	99,4		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 954	1 220 307,65	1 212 171,37	99,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 084	207 595,00	207 593,75	99,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 873	58 808,00	58 807,09	99,9		
	80115	Technika	4 945 475	5 817 077,55	5 752 020,34	98,9		

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 945 475	5 792 077,55	5 727 420,34	98,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 868 225	5 677 202,55	5 612 780,98	98,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 515	4 837 016,55	4 781 410,34	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 710	840 186,00	831 370,64	99,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 250	114 875,00	114 639,36	99,8	
		Wydatki majątkowe	-	25 000,00	24 600,00	98,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00	24 600,00	98,4	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 301 024	1 063 319,60	1 017 277,28	95,7	
		Wydatki bieżące	1 301 024	1 063 319,60	1 017 277,28	95,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 301 024	1 054 319,60	1 008 277,28	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 925	879 220,60	869 318,03	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 099	175 099,00	138 959,25	79,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 000,00	9 000,00	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 999 517	3 285 147,95	3 234 745,79	98,5	
		Wydatki bieżące	2 999 517	3 285 147,95	3 234 745,79	98,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 936 517	3 184 786,95	3 148 077,14	98,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 162	2 793 560,95	2 780 627,03	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 355	391 226,00	367 450,11	93,9	
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400,00	1 461,46	10,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600	85 961,00	85 207,19	99,1	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 506 684	1 799 396,40	1 795 213,02	99,8	
		Wydatki bieżące	1 506 684	1 799 396,40	1 795 213,02	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 455 194	1 722 004,40	1 717 824,59	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 050	1 470 600,40	1 466 422,07	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 144	251 404,00	251 402,52	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 490	77 392,00	77 388,43	99,9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	
		Wydatki bieżące	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5</i>		<i>Struktura</i>
						<i>%</i>	<i>%</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 094	54 094,00	51 884,72	95,9		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 103	39 350,00	39 346,37	99,9		
		Wydatki bieżące	67 103	39 350,00	39 346,37	99,9		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	64 153	37 300,00	37 297,07	99,9		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 908	35 766,00	35 763,59	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245	1 534,00	1 533,48	99,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 050,00	2 049,30	99,9		
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	258 791	316 528,00	314 333,64	99,3		
		Wydatki bieżące	258 791	316 528,00	314 333,64	99,3		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	253 701	310 688,00	308 545,89	99,3		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 985	287 285,00	286 105,35	99,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 716	23 403,00	22 440,54	95,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090	5 840,00	5 787,75	99,1		
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	9 967,46	9 967,46	100,0		
		Wydatki bieżące	-	9 967,46	9 967,46	100,0		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 967,46	9 967,46	100,0		
	80195	Pozostała działalność	436 923	1 310 987,00	991 280,44	75,6		
		Wydatki bieżące	361 923	1 036 438,00	982 600,44	94,8		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	99 000	750 355,00	748 987,29	99,8		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 385	332 316,00	332 313,58	99,9		
		- wydatki związane z realizacją	3 615	418 039,00	416 673,71	99,7		

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5		Struktura
						%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ich statutowych zadań						
		Dotacje na zadania bieżące	-	14 782,00	14 780,45	99,9		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000,00	87 300,00	79,4		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 923	161 301,00	131 532,70	81,5		
		Wydatki majątkowe	75 000	274 549,00	8 680,00	3,2		
		Z tego:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	274 549,00	8 680,00	3,2		
851		Ochrona zdrowia	131 100	134 970,00	21 450,00	15,9		0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4		
		Wydatki bieżące	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	131 100	131 100,00	17 580,00	13,4		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 000,00	-	-		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 100	126 100,00	17 580,00	13,9		
	85195	Pozostała działalność	-	3 870,00	3 870,00	100,0		
		Wydatki bieżące	-	3 870,00	3 870,00	100,0		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 870,00	3 870,00	100,0		
		Z tego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 870,00	3 870,00	100,0		
852		Pomoc społeczna	21 076 902	25 155 639,00	24 631 643,05	97,9		14,2
	85202	Domy pomocy społecznej	17 438 288	20 938 765,00	20 577 054,17	98,3		
		Wydatki bieżące	17 438 288	20 938 765,00	20 577 054,17	98,3		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	17 405 288	20 892 329,00	20 530 619,52	98,3		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 159 846	15 461 208,00	15 251 695,78	98,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 245 442	5 431 121,00	5 278 923,74	97,2		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	46 436,00	46 434,65	99,9		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614	-	-	-		
		Wydatki bieżące	8 614	-	-	-		
		Z tego:						
		Wydatki jednostek budżetowych	8 614	-	-	-		
		Z tego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514	-	-	-		

	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 894 000	3 011 186,00	2 993 188,13	99,4	
		Wydatki bieżące	2 894 000	3 011 186,00	2 993 188,13	99,4	
		Z tego:					
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5</i>	<i>Struktura</i>
						%	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 888 000	2 998 686,00	2 982 083,88	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 065	2 439 306,00	2 435 599,50	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 935	559 380,00	546 484,38	97,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	12 500,00	11 104,25	88,8	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Wydatki bieżące	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	28 500,00	23 753,17	83,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996	5 996,00	2 703,21	45,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 004	22 504,00	21 049,96	93,5	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	710 000	1 177 188,00	1 037 647,58	88,1	
		Wydatki bieżące	-	263 348,00	237 763,58	90,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 975,00	85 642,86	99,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	85 975,00	85 642,86	99,6	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	177 373,00	152 120,72	85,8	
		Wydatki majątkowe	710 000	913 840,00	799 884,00	87,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000	913 840,00	799 884,00	87,5	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 170 511	3 948 405,00	3 904 618,66	98,9	2,2
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
		Wydatki bieżące	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	133 000	133 000,00	131 473,00	98,9	
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Wydatki bieżące	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	136 016,00	103 756,79	76,3	
		Z tego:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 287	108 186,00	87 156,79	80,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 713	27 830,00	16 600,00	59,6	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	
		Wydatki bieżące	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 965 511	3 638 216,00	3 638 216,00	100,0	
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	6:5	<i>Struktura</i>
						%	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	85395	Pozostała działalność	22 000	41 173,00	31 172,87	75,7	
		Wydatki bieżące	22 000	41 173,00	31 172,87	75,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	11 999,87	54,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000,00	11 999,87	54,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 173,00	19 173,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 011 974	8 542 652,40	8 464 116,74	99,1	4,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 135 242	4 103 213,00	4 101 510,08	99,9	
		Wydatki bieżące	4 135 242	4 103 213,00	4 101 510,08	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 035 865	3 968 936,00	3 967 233,79	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 385	3 619 717,00	3 618 065,25	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 480	349 219,00	349 168,54	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 377	134 277,00	134 276,29	99,9	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Wydatki bieżące	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 874	34 474,00	33 314,00	96,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 539	34 201,00	33 041,00	96,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335	273,00	273,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 563 240	2 804 267,70	2 803 199,80	99,9	
		Wydatki bieżące	2 563 240	2 804 267,70	2 803 199,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 340	2 772 189,70	2 771 123,18	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 702	2 522 940,70	2 522 271,73	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 638	249 249,00	248 851,45	99,8	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	32 078,00	32 076,62	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 137 751	1 213 833,70	1 203 984,96	99,2	
		Wydatki bieżące	1 137 751	1 213 833,70	1 203 984,96	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 861	1 178 559,70	1 169 706,02	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 562	960 145,70	952 090,88	99,2	
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 299	218 414,00	217 615,14	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 890	35 274,00	34 278,94	97,2	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 716,00	18 716,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Wydatki bieżące	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 400	15 315,00	15 313,80	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	7 179,00	7 178,40	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	8 136,00	8 135,40	99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Wydatki bieżące	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 467	31 467,00	31 422,00	99,9	
	85495	Pozostała działalność	100 000	321 366,00	256 656,10	79,9	
		Wydatki bieżące	-	221 366,00	191 656,75	86,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	95 813,00	95 812,95	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	95 813,00	95 812,95	100,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	125 553,00	95 843,80	76,3	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	64 999,35	65,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	64 999,35	65,0	
855		Rodzina	8 889 501,00	9 304 043,00	9 220 271,41	99,1	5,3
	85508	Rodziny zastępcze	2 585 000	2 644 900,00	2 574 879,39	97,4	

		Wydatki bieżące	2 585 000	2 644 900,00	2 574 879,39	97,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	742 342	736 632,00	675 752,52	91,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 754	276 144,00	225 561,86	81,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 588	460 488,00	450 190,66	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 658	1 908 268,00	1 899 126,87	99,5	
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5</i>	<i>Struktura</i>
						<i>%</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 304 501	6 659 143,00	6 645 392,02	99,8	
		Wydatki bieżące	6 304 501	6 659 143,00	6 645 392,02	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 163 760	6 535 493,00	6 527 539,11	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 073	5 090 395,00	5 089 595,82	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 687	1 445 098,00	1 437 943,29	99,5	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1,00	0,36	36,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 741	123 649,00	117 852,55	95,3	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	860 000	746 970,00	342 130,54	45,8	0,2
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	860 000	746 970,00	342 130,54	45,8	
		Wydatki bieżące	560 000	521 970,00	123 296,24	23,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	560 000	521 970,00	123 296,24	23,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	1 200,00	24,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000	516 970,00	122 096,24	23,6	
		Wydatki majątkowe	300 000	225 000,00	218 834,30	97,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	225 000,00	218 834,30	97,3	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	325 000	347 000,00	342 975,07	98,8	0,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Wydatki bieżące	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	275 000	297 000,00	292 975,07	98,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	83 930,00	83 271,90	99,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	213 070,00	209 703,17	98,4	

926		Kultura fizyczna	272 000	2 278 000,00	279 991,81	12,3	0,1
	92601	Obiekty sportowe	30 000	2 030 000,00	32 885,56	1,6	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	29 810,56	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	29 810,56	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	12 300,00	12 243,96	99,5	
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Struktura
						%	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800	17 700,00	17 566,60	99,2	
		Wydatki majątkowe	-	2 000 000,00	3 075,00	0,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000,00	3 075,00	0,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000	248 000,00	247 106,25	99,6	
		Wydatki bieżące	242 000	248 000,00	247 106,25	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	102 000	108 000,00	107 106,25	99,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	108 000,00	107 106,25	99,2	
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0	
		Wydatki ogółem	151 392 138	188 391 857,03	173 600 763,37	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	119 461 358	135 015 891,49	128 154 584,01	94,9	73,8
		Wydatki majątkowe	31 930 780	53 375 965,54	45 446 179,36	85,1	26,2

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2023 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
				<i>4:3</i>
1	2	3	4	5
Przychody	16 576 607	23 137 147,00	20 608 315,65	89,1
W tym:				
- wolne środki	6 076 607	12 674 932,00	13 146 099,47	103,7
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 562 215,00	1 562 216,18	100,0
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 086 983,00	1 086 983,90	100,1
- dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych	-	475 232,00	475 232,28	100,0
- kredyt bankowy	10 500 000	8 900 000,00	5 900 000,00	66,3
Rozchody	4 570 318	4 570 318,00	4 570 317,60	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	4 291 497	4 291 497,00	4 291 496,60	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	278 821	278 821,00	278 821,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

1	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
2	3	4	5	6	
DOCHODY OGÓLEM		<u>2 739 248</u>	<u>3 140 457,26</u>	<u>3 124 136,06</u>	<u>99,5</u>
010	Rolnictwo i leśnictwo	141 028	138 346,32	138 280,14	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>141 028</i>	<i>138 346,32</i>	<i>138 280,14</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	141 028	138 346,32	138 280,14	100,0
020	Leśnictwo	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 075</i>	<i>5 644,00</i>	<i>5 644,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 314</i>	<i>16 299,00</i>	<i>16 299,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
600	Transport i łączność	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 404</i>	<i>24 912,00</i>	<i>24 912,00</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>449 801</i>	<i>785 002,48</i>	<i>782 331,27</i>	<i>99,7</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
710	Działalność usługowa	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 712 791</i>	<i>1 753 917,00</i>	<i>1 753 882,73</i>	<i>99,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	99,9
750	Administracja publiczna	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 821</i>	<i>2 926,00</i>	<i>2 925,98</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
752	Obrona narodowa	37 900	37 900,00	37 292,67	98,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>37 900</i>	<i>37 900,00</i>	<i>37 292,67</i>	<i>98,4</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	37 900	37 900,00	37 292,67	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0</i>

	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
801	Oświata i wychowanie		9 967,46	9 967,46	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>		9 967,46	9 967,46	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		9 967,46	9 967,46	100,0
851	Ochrona zdrowia		3 870,00	3 870,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>		3 870,00	3 870,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		3 870,00	3 870,00	100,0
852	Pomoc społeczna	8 614	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	8 614	-	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 614	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 173,00	19 173,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>		19 173,00	19 173,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		19 173,00	19 173,00	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM			2 739 248,00	3 140 457,26	3 124 136,06	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 028	138 346,32	138 280,14	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	124 878	121 150,32	121 084,14	99,9
		Wydatki bieżące	124 878	121 150,32	121 084,14	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	124 878	121 150,32	121 084,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 723	121 067,00	121 000,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 155	83,32	83,30	100,0

	01095	Pozostała działalność	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0
		Wydatki bieżące	16 150	17 196,00	17 196,00	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	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0
020		Leśnictwo	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
		Wydatki bieżące	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
600		Transport i łączność	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
		Wydatki bieżące	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
		Wydatki bieżące	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 101	335 624,00	335 623,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700	449 378,48	446 707,81	99,4
710		Działalność usługowa	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 356	541 307,00	541 307,00	100,0
		Wydatki bieżące	524 356	541 307,00	541 307,00	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	524 356	541 307,00	541 307,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 140	303 091,00	303 091,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 216	238 216,00	238 216,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 504	979 608,00	979 585,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 432	86 638,00	86 625,96	100,0
	71095	Pozostała działalność	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0
		Wydatki bieżące	137 449	146 364,00	146 364,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
		Wydatki bieżące	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471	2 576,00	2 576,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0
752		Obrona narodowa	37 900	37 900,00	37 292,67	98,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4
		Wydatki bieżące	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	19 600,00	19 163,43	97,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 529,24	99,0
Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	129 837,77	92,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 725,00	11 724,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	128 195,00	118 113,05	92,1
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	187 220,04	98,5
801		Oświata i wychowanie	-	9 967,46	9 967,46	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		Wydatki bieżące	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 967,46	9 967,46	100,0
851		Ochrona zdrowia	-	3 870,00	3 870,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 870,00	3 870,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 614	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 614	-	-	-
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	8 614	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	19 173,00	19 173,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	19 173,00	19 173,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	19 173,00	19 173,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 173,00	19 173,00	100,0

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023r.	Dochody wykonane	
				Ogółem	w tym: potrącone na rzecz powiatu
	§				
		Ogółem	1 097 000	1 533 762,50	354 233,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000	1 533 522,59	354 221,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 000	1 533 522,59	354 221,61
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	1 893,14	473,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	1 178 860,12	294 715,71
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	-	3 781,86	189,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	362,27	18,10
	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	8 000	11 543,49	2 885,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	13 499,74	3 375,09
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	171 000,00	42 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11 170,42	2 743,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	141 411,55	7 070,59
710		Działalność usługowa	2 000	239,91	11,91
	71015	Nadzór budowlany	2 000	239,91	11,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	47,91	2,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	192,00	9,60

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE			4 144 511	3 784 689	3 784 468,47	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	85 000	84 779,47	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000,00	100,0
		Remont pomieszczeń komisariatu Policji w Blachowni	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000,00	100,0
		Zakup środków do neutralizacji skażeń	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		Zakup środków ochrony indywidualnej oraz przegląd i konserwacja sprzętu	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	5 000	4 779,47	95,6
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000	5 000	4 779,47	95,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 974 511	3 649 689	3 649 689,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	11 473	11 473,00	100,0
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego	9 000	11 473	11 473,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	100,0
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	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

<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>	-	-	-	-
<i>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</i>	-	-	-	-
<i>Ogółem</i>	<i>4 144 511</i>	<i>3 784 689</i>	<i>3 784 468,47</i>	<i>99,9</i>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 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
<u>DOTACJE CELOWE</u>			<u>405 080</u>	<u>405 080</u>	<u>400 220,04</u>	<u>98,8</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	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
630		Turystyka	45 000	45 000	43 000,00	95,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	45 000	43 000,00	95,6
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000	45 000	43 000,00	95,6
755		Wymiar Sprawiedliwości	190 080	190 080	187 220,04	98,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	187 220,04	98,5
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	190 080	128 220	128 220,00	100,0
		Dotacja dla stowarzyszenia realizującego bezpłatną pomoc prawną	-	61 860	59 000,04	95,4
926		Kultura fizyczna i sport	140 000	140 000	140 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000,00	100,0
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	140 000	140 000	140 000,00	100,0
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			<u>138 400</u>	<u>135 927</u>	<u>121 461,46</u>	<u>89,4</u>
801		Oświata i wychowanie	14 400	14 400	1 461,46	10,1
	80120	Licea ogólnokształcące	14 400	14 400	1 461,46	10,1
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	14 400	14 400	1 461,46	10,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000	121 527	120 000,00	98,7

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000	121 527	120 000,00	98,7
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	124 000	121 527	120 000,00	98,7
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
OGÓŁEM			543 480	541 007	521 681,50	96,4

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2023</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2023</i>
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>	-	360 000	299 332,94	83,2	360 000	299 297,65	83,1	35,29
2	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku</i>	-	289 100	128 648,27	44,5	289 100	128 408,22	44,4	240,05
	Ogółem	-	649 100	427 981,21	65,9	649 100	427 705,87	65,9	275,34

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			1 086 983	1 086 983,90
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	1 086 983	1 086 983,90
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>			2 067 487	2 077 496,62
w tym:				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 487	2 077 496,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 067 487	2 077 496,62
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 067 487	2 077 496,62
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>			3 154 474	1 927 636,61
w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	220 000	30 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	30 000	30 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	0,00
		Badanie skażenia gleb	30 000	0,00
	01095	Pozostała działalność	160 000	0,00
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	160 000	0,00
020		Leśnictwo	340 000	260 057,88
	02001	Gospodarka leśna	10 000	9 741,60
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	10 000	9 741,60
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	246 600,00
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	300 000	246 600,00
	02095	Pozostała działalność	30 000	3 716,28
		1.Ocena udatności upraw leśnych	5 000	0,00
		2.Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000	0,00
		3.Sporządzenie uproszczonych Planów Urządzenia Lasu	20 000	3 716,28
600		Transport i łączność	1 095 000	776 684,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 500	592 184,20
		1.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	250 000	19 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
		2.Nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych	85 000	27 479,20
		3.Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	480 000	480 000,00
		4. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka gm. Lelów	30 000	0,00
		5. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077 S odc. Cegielnia - Kuchary, gm. Mstów	65 500	65 500,00
	60095	Pozostała działalność	184 500	184 500,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Obwodów Drogowo-Mostowych	184 500	184 500,00
710		Działalność usługowa	10 000	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	0,00
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000	0,00
750		Administracja publiczna	110 000	100 227,78
	75020	Starostwa powiatowe	110 000	100 227,78
		1. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w budynkach Starostwa Powiatowego	65 000	60 867,78
		2. Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej	45 000	39 360,00
801		Oświata i wychowanie	216 241	141 161,05
	80195	Pozostała działalność	216 241	141 161,05
		1.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	0,00
		2. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Koniecpolu	100 000	100 000,00
		3. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Żółym Potoku	41 241	41 161,05
852		Pomoc społeczna	280 000	176 111,86
	85295	Pozostała działalność	280 000	176 111,86
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Termomodernizacja budynków DPS Blachownia"	100 000	0,00
		2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w DPS Blachownia	80 000	79 667,86
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację instalacji kolektorów słonecznych w DPS Blachownia	30 000	29 520,00
		4. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni gazowej i wymiany instalacji solarnej w DPS Turów	25 000	23 124,00
		5. Wykonanie termomodernizacji poddaszy na budynkach w DPS Turów	45 000	43 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 763	123 763,30
	85495	Pozostała działalność	158 763	123 763,30

		1. Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumińku	100 000	64 999,35
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
		2. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku	58 759	58 758,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 470	319 630,54
	90095	Pozostała działalność	724 470	319 630,54
		1.Nagrody w konkursach ekologicznych	20 000	15 156,54
		2.Zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	3 000	1 066,39
		3.Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000	2 658,77
		4.Zakup oprogramowania i map	5 000	0,00
		5.Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	41 000	18 127,20
		6.Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	29 000	0,00
		7.Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	20 000	15 525,74
		8.System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	144 470	0,00
		9.2023-Program Ochrony Środowiska za lata 2023-2027	30 000	0,00
		10.Bieżące utrzymanie (konserwacja) rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód służących poprawie jakości odprowadzanych wód z pasa drogowego do ziemi i do cieków	40 000	0,00
		11.Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce	10 000	1 845,00
		12.Odbudowa urządzeń wodnych	10 000	0,00
		13.Usluga polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	40 000	35 320,00
		14.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	20 000	6 297,60
		15.Działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii	28 000	3 000,00
		16.Umowy zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	5 000	1 200,00
		17.Remont jazu w Blachowni	45 000	0,00
		18.Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000	599,00
		19. Zakup samochodu elektrycznego	225 000	218 834,30

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 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	14 061 000	17 061 000	17 061 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 061 000	17 061 000	17 061 000,00
RAZEM			14 061 000	17 061 000	17 061 000,00

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 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	PZD	Dz.600	Razem	3 214 334	3 247 000	3 247 000,00
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	2 261 000	2 261 000	2 261 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	PZD/Starostwo	Dz.600	Razem	6 163 000	6 193 245	6 177 629,00
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	PZD	Dz.600	Razem	3 100 000	3 250 000	3 250 000,00
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzrzęczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD	Dz.600	Razem	8 809 354	9 515 612	9 500 442,50
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
5	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	PZD	Dz.600	Razem	200 000	4 646 300	4 641 390,36
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	3 000 000	3 000 000,00
RAZEM				Razem	21 486 688	26 852 157	26 816 461,86
				w tym: Środki RF Polski Ład	14 061 000	17 061 000	17 061 000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki za 2023 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 2023
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 493 702,50	1 472 897,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	1 493 702,50	1 472 897,50
758		Różne rozliczenia	-	319 992,00	319 992,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	319 992,00	319 992,00
852		Rodzina	-	5 975,00	5 975,00
	85295	Pozostała działalność	-	5 975,00	5 975,00
RAZEM			-	1 819 669,50	1 798 864,50

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2023
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	Razem	-	1 493 702,50	1 472 897,50
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	1 493 702,50	1 472 897,50
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	Razem	-	104 022,00	104 022,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	104 022,00	104 022,00
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	Razem	-	68 179,00	68 179,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	68 179,00	68 179,00
4	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół w Złotym Potoku	Dz. 801	Razem	-	114 569,00	114 569,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	114 569,00	114 569,00
5	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku	Dz. 801	Razem	-	33 222,00	33 222,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	33 222,00	33 222,00
6	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	Razem	-	5 975,00	5 975,00
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	5 975,00	5 975,00
RAZEM				Razem	-	1 819 669,50	1 798 864,50

	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	1 819 669,50	1 798 864,50
--	--	---	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	Razem	3 247 000,00	3 247 000,00
		<i>Budżet powiatu</i>	786 000,00	786 000,00
		Środki RFPL	2 261 000,00	2 261 000,00
		Budżet gminy	200 000,00	200 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	Razem	6 193 245,00	6 162 506,51
		<i>Budżet powiatu</i>	2 093 245,00	2 062 506,51
		Środki RFPL	3 800 000,00	3 800 000,00
		Budżet gminy	300 000,00	300 000,00
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	Razem	3 250 000,00	3 250 000,00
		<i>Budżet powiatu</i>	650 000,00	650 000,00
		Budżet gminy	600 000,00	600 000,00
		Środki RFPL	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	Razem	9 515 612,00	9 500 442,50
		<i>Budżet powiatu</i>	2 015 612,00	2 000 442,50
		Budżet gminy	1 500 000,00	1 500 000,00
		Środki RFPL	6 000 000,00	6 000 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	Razem	2 228 000,00	278 000,00
		<i>Budżet powiatu</i>	3 000,00	3 000,00
		Środki RzFRD	1 950 000,00	-
		Budżet gminy	275 000,00	275 000,00
6	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	Razem	461 940,00	-
		<i>Budżet powiatu</i>	-	-
		Środki z Woj.Śląskiego	461 940,00	-
7	Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia (projekt)	Razem	54 300,00	50 800,00
		<i>Budżet powiatu</i>	54 300,00	50 800,00
8	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzeczyce, gm. Kłomnice	Razem	250 000,00	19 200,00
		<i>Budżet powiatu</i>	250 000,00	19 200,00
9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m.Aleksandria Pierwsza ul.Piaskowa, gmina Konopiska	Razem	36 900,00	-
		<i>Budżet powiatu</i>	-	-
		Budżet gminy	36 900,00	-
10	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	Razem	4 646 300,00	4 641 390,36
		<i>Budżet powiatu</i>	1 646 300,00	1 641 390,36
		Środki RFPL	3 000 000,00	3 000 000,00
11	Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m.Małusy Wielkie, gm.Mstów	Razem	129 000,00	128 363,60
		<i>Budżet powiatu</i>	129 000,00	128 363,60
12	Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona	Razem	500 000,00	482 243,89
		<i>Budżet powiatu</i>	500 000,00	482 243,89
13	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów,	Razem	14 400,00	14 400,00

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	gm.Przyrów- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	Budżet gminy	14 400,00	14 400,00
14	Przebudowa skrzyżowania DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m.Podlesie, gm.Lelów- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	Razem	48 000,00	48 000,00
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie pobocza przy DP 1025S w m. Kuźnica Kiedrzyńska na dł.156m"	Razem	96 762,00	96 761,64
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>66 762,00</i>	<i>66 761,64</i>
		Budżet gminy	30 000,00	30 000,00
16	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie*	Razem	480 000,00	480 000,00
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039S na odc. Żuraw-Lipnik, gmina Janów (opracowanie dokumentacji technicznej)	Razem	52 890,00	51 906,00
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>52 890,00</i>	<i>51 906,00</i>
18	Modernizacja DP 1087 S ul. Straży Pożarnej w m. Dąbrowa Zielona**	Razem	354 950,00	354 900,00
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>204 950,00</i>	<i>204 900,00</i>
		Budżet gminy	150 000,00	150 000,00
19	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka, gmina Lelów	Razem	30 000,00	-
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>30 000,00</i>	-
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów, gmina Kłomnice (opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego)	Razem	33 440,00	3 690,00
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>33 440,00</i>	<i>3 690,00</i>
21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	Razem	1 840 800,00	-
		Środki RzFRD	1 840 800,00	-
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S na odc. Lgota Mała - Teklinów, gmina Kruszyna	Razem	1 000,00	-
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 000,00</i>	-
RAZEM		Razem	33 464 539,00	28 809 604,50
		<i>Budżet powiatu</i>	<i>9 044 499,00</i>	<i>8 679 204,50</i>
		Środki RFPE	17 061 000,00	17 061 000,00
		Budżet gminy	3 106 300,00	3 069 400,00
		Środki RzFRD	3 790 800,00	-
		Środki z Woj.Śląskiego	461 940,00	-

*w tym wydatki niewygasające 480 000 zł

** w tym wydatki niewygasające 204 900 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 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 2023 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>					8 989 923	19 328 341,60
Wydatki bieżące					4 783 623	5 909 915,06
Wydatki majątkowe					4 206 300	13 418 426,54
Wydatki bieżące					4 783 623	5 909 915,06
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2020	2023	Razem	1 505 000	772 314,38
				Środki pomocowe	958 100	491 423,63
				Budżet państwa	546 900	280 890,75
2) 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	Razem	1 500 000	2 648 975,35
				Środki pomocowe	954 450	1 685 543,02
				Budżet państwa	545 550	963 432,33
3) 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	Razem	1 500 000	2 144 212,33
				Środki pomocowe	954 450	1 364 361,96
				Budżet państwa	545 550	779 850,37
4) 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	Razem	152 923	161 301,00
				Środki pomocowe	152 923	161 301,00
5) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego, Dz.750, Rozdz. 75020	Starostwo	2022	2023	Razem	125 700	183 112,00
				Środki pomocowe	125 700	167 063,00
				Budżet powiatu	-	16 049,00
Wydatki majątkowe					4 206 300	13 418 426,54
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	Razem	2 000 000	8 022 883,15
				Środki pomocowe	1 272 600	5 104 960,54
				Budżet państwa	727 400	2 917 922,61
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów,	Starostwo	2020	2023	Razem	1 824 000	5 053 321,39

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Plan wydatków w 2023 roku	
		Od	Do		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
		gmina Kruszyna" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				
				Budżet państwa	663 860	1 837 892,99
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	Razem	200 000	159 285,00
				Środki pomocowe	127 260	101 353,04
				Budżet państwa	72 740	57 931,96
4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego, Dz.750, Rozdz. 75020	Starostwo	2022	2023	Razem	182 300	182 937,00
				Środki pomocowe	182 300	182 937,00

PROJEKTY JEDNOROCZNE

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródło finansowania	Plan wydatków w 2023 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>			-	444 399,00
Wydatki bieżące			-	444 399,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Na szlaku dobrych praktyk - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego" realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Dz. 010, Rozdz. 01041	Starostwo	Razem	-	70 272,00
		Budżet państwa	-	24 024,00
		Budżet powiatu	-	4 217,00
		Środki pomocowe	-	42 031,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej", Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	Razem	-	41 627,00
		Budżet powiatu	-	6 240,00
		Środki pomocowe	-	35 387,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych", Dz. 750, Rozdz. 75020	Starostwo	Razem	-	29 574,00
		Budżet powiatu	-	4 434,00
		Środki pomocowe	-	25 140,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej", Dz. 852, Rozdz. 85295	Starostwo	Razem	-	33 000,00
		Budżet powiatu	-	4 950,00
		Środki pomocowe	-	28 050,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej", Dz. 852, Rozdz. 85295	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	Razem	-	65 461,00
		Budżet powiatu	-	9 820,00
		Środki pomocowe	-	55 641,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej", Dz. 852, Rozdz. 85295	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Razem	-	16 624,00
		Budżet powiatu	-	2 495,00
		Środki pomocowe	-	14 129,00

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródło finansowania	Plan wydatków w 2023 roku	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej", Dz. 852, Rozdz. 85295	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	Razem	-	62 288,00
		Budżet powiatu	-	9 345,00
		Środki pomocowe	-	52 943,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych", Dz. 854, Rozdz. 85495	Starostwo	Razem	-	36 000,00
		Budżet powiatu	-	5 400,00
		Środki pomocowe	-	30 600,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych", Dz. 854, Rozdz. 85495	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniczpolu	Razem	-	33 441,00
		Budżet powiatu	-	5 017,00
		Środki pomocowe	-	28 424,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn."Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych", Dz. 854, Rozdz. 85495	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowa	Razem	-	56 112,00
		Budżet powiatu	-	8 418,00
		Środki pomocowe	-	47 694,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 marca 2024 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 31.12.2023	W tym: Wydatki poniesione w 2023 roku	% realizacji zadania
			Od	Do					
I	Przedsięwzięcia ogółem					153 382 741	76 860 961	55 863 344	50,1
	- wydatki bieżące					48 970 047	32 091 129	16 780 879	65,5
	- wydatki majątkowe					104 412 694	44 769 832	39 082 465	42,9
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					73 781 726	29 324 619	19 283 682	39,7
	Wydatki bieżące					24 783 512	12 365 727	5 865 255	49,9
	Wydatki majątkowe					48 998 214	16 958 892	13 418 427	34,6
	Wydatki bieżące					24 783 512	12 365 727	5 865 255	49,9
	1) 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	2024	Razem	4 898 087	4 893 916	772 315	zadanie zakończone
					Środki pomocowe	3 117 013	3 113 999	491 424	
					Budżet państwa	1 781 074	1 779 917	280 891	
	2) 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	Razem	10 905 777	3 963 740	2 648 975	36,3
					Środki pomocowe	6 939 346	2 522 128	1 685 543	
					Budżet państwa	3 966 431	1 441 612	963 432	
	3) Program Rozwoju Obszarów 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	Razem	8 634 749	3 208 317	2 144 211	37,2
					Środki pomocowe	5 494 291	2 041 452	1 364 361	
					Budżet państwa	3 140 458	1 166 865	779 850	
	4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego Dz. 750, rozdz.75020	Starostwo	2022	2023	Razem	183 112	168 221	168 221	zadanie zakończone
					Środki pomocowe	167 063	167 061	167 061	
					Budżet powiatu	16 049	1 160	1 160	
	5) 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	Razem	161 787	131 533	131 533	81,3
					Środki pomocowe	161 787	131 533	131 533	
	Wydatki majątkowe					48 998 214	16 958 892	13 418 427	19,6
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów" CEL: Poprawa	Starostwo	2020	2023	Razem	11 492 008	11 492 008	8 022 883	zadanie zakończone
					Środki pomocowe	7 312 364	7 312 364	5 104 960	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2023	W tym: Wydatki poniesione w 2023 roku	% realizacji zadania
			Od	Do					
	wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				Budżet państwa	4 179 644	4 179 644	2 917 923	
	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	Razem	5 124 662	5 124 662	5 053 322	zadanie zakończone
				Środki pomocowe	3 260 823	3 260 823	3 215 429		
				Budżet państwa	1 863 839	1 863 839	1 837 893		
	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	2022	2024	Razem	11 159 285	159 285	159 285	1,4
				Środki pomocowe	7 100 407	101 353	101 353		
				Budżet państwa	4 058 878	57 932	57 932		
	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	2023	2025	Razem	11 717 419	-	-	-
				Środki pomocowe	7 455 794	-	-		
				Budżet państwa	4 261 625	-	-		
	5) Program Rozwoju Obszarów 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	2023	2025	Razem	9 321 903	-	-	-
				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	Razem	182 937	182 937	182 937	zadanie zakończone
				Środki pomocowe	182 937	182 937	182 937		
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)					-	-	-	-
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b)					79 601 015	47 536 342	36 579 662	59,7
	Wydatki bieżące					24 186 535	19 725 402	10 915 624	81,6
	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	Razem	995 892	958 742	722 951	zadanie zakończone
				Budżet państwa	323 701	323 701	238 216		
				Budżet powiatu	672 191	635 041	484 735		
	2) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach - raty leasingowe Dz. 600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2020	2023	Razem	266 169	260 532	58 334	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	266 169	260 532	58 334		
	3) 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	Razem	568 594	480 457	151 087	84,5
				Budżet powiatu	568 594	480 457	151 087		
	4) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego, Dz.600, Rozdz.60004, CEL: Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo	2021	2024	Razem	19 939 933	17 503 359	9 565 838	87,8
				Budżet powiatu	2 205 184	1 421 462	863 353		
				Środki z FRPA	16 865 081	15 212 229	8 233 817		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Budżet gminy	869 668	869 668	468 668	% realizacji zadania
			Od	Do						
5)	Utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu częstochowskiego, CEL: Realizacja obowiązku nałożonego na Starostę w art. 7d pkt 1 lit.a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.710, rozdz.71012	Starostwo	2023	2024	Razem	707 743	283 097	283 097	40,0	
					Budżet powiatu	707 743	283 097	283 097		
6)	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni - dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami, Dz.852, Rozdz.85202, CEL:Sprawniejsze i lepsze funkcjonowanie osób ze specjalnymi potrzebami w społeczeństwie	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	2023	2024	Razem	240 104	-	-	-	
					Środki PFRON	192 083	-	-		
					Budżet powiatu	48 021	-	-		
7)	Remont nawierzchni jezdni na DP 1037S w m. Mstów ul.Wolności, gmina Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	Razem	820 000	-	-	-	
					Budżet powiatu	435 000	-	-		
					Budżet gminy	385 000	-	-		
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	2024	Razem	130 000	52 370	35 320	40,3	
					Budżet powiatu	130 000	52 370	35 320		
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	Razem	518 100	186 845	98 997	36,1	
					Budżet państwa	518 100	186 845	98 997		
Wydatki majątkowe						55 414 480	27 810 940	25 664 038	50,2	
1)	Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach - wykup ciągnika Dz. 600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2020	2023	Razem	72 792	72 792	72 792	zadanie zakończone	
					Budżet powiatu	72 792	72 792	72 792		
2)	Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solanek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - wykup piaskarko-solanek Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2021	2024	Razem	127 920	-	-	-	
					Budżet powiatu	127 920	-	-		
3)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul.Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. Dz.750, Rozdz.75020, Dz.710, Rozdz.71012, CEL: Poprawa jakości obsługi i bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców powiatu	Starostwo	2020	2023	Razem	1 859 117	1 616 293	1 083 066	zadanie niezrealizowane ujęte w wykazie wydatków niewygasających, realizacja do 31.05.2024r.	
					Budżet powiatu	1 859 117	1 616 293	1 083 066		
4)	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	Razem	6 817 234	6 801 618	6 177 629	zadanie zakończone	
					Budżet powiatu	2 696 915	2 681 299	2 077 629		
					Budżet gminy	320 319	320 319	300 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Środki RFPL	3 800 000	3 800 000	3 800 000	% realizacji zadania
			Od	Do	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2023	W tym: Wydatki poniesione w 2023 roku	
5)	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i zapobieganie klęskom żywiołowym	PZD	2020	2023	Razem	652 458	652 458	480 000	zadanie niezrealizowane ujęte w wykazie wydatków niewygasających, realizacja do 31.05.2024r.
					Budżet powiatu	652 458	652 458	480 000	
6)	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	2024	Razem	471 940	-	-	-
					Budżet powiatu	10 000	-	-	
					Środki z Woj.Śląskiego	461 940	-	-	
7)	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 Błachowni	2020	2023	Razem	1 016 571	1 016 170	703 440	zadanie zakończone
					Środki PFRON	363 020	363 019	244 766	
					Budżet powiatu	653 551	653 152	458 674	
8)	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i jakości wód gruntowych	PZD	2021	2023	Razem	280 000	49 200	19 200	17,6
					Budżet powiatu	280 000	49 200	19 200	
9)	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	Razem	3 320 800	3 320 800	3 247 000	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	859 800	859 800	786 000	
					Środki RFPL	2 261 000	2 261 000	2 261 000	
					Budżet gminy	200 000	200 000	200 000	
10)	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	Razem	17 748 612	9 503 443	9 500 443	53,5
					Budżet powiatu	3 018 612	2 003 443	2 000 443	
					Budżet gminy	2 000 000	1 500 000	1 500 000	
					Środki RFPL	12 730 000	6 000 000	6 000 000	
11)	Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Błachownia, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	Razem	109 000	105 500	50 800	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	109 000	105 500	50 800	
12)	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	Razem	3 250 000	3 250 000	3 250 000	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	650 000	650 000	650 000	
					Środki RFPL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
					Budżet gminy	600 000	600 000	600 000	
13)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2024	Razem	9 126 985	301 985	278 000	3,3
					Środki RzFRD	3 750 000	-	-	
					Budżet powiatu	3 489 993	14 993	3 000	
					Budżet gminy	1 886 992	286 992	275 000	
14)	Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m.Małusy Wielkie, gm.Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	Razem	257 362	256 726	128 364	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	129 000	128 364	128 364	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Budżet gminy	128 362	128 362	-	% realizacji zadania			
			Od	Do							Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2023	W tym: Wydatki poniesione w 2023 roku
15)	Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2023	Razem	501 000	482 244	482 244	zadanie zakończone				
					Budżet powiatu	501 000	482 244	482 244					
					Budżet gminy	0	-	-					
16)	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	Razem	50 000	48 000	48 000	zadanie zakończone				
					Budżet powiatu	50 000	48 000	48 000					
17)	Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, Dz.854, Rozdz.85495, CEL: Zoptymalizowanie efektywności cieplnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2022	2023	Razem	175 000	64 999	64 999	37,1				
					Budżet powiatu	175 000	64 999	64 999					
18)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik, gm. Janów (opracowanie dokumentacji technicznej), Dz.600, rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2020	2023	Razem	243 540	242 556	51 906	zadanie zakończone				
					Budżet powiatu	243 540	242 556	51 906					
					Budżet gminy	0	-	-					
19)	Zakup i montaż krytego lonżownika do prowadzenia całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, Dz.801, Rozdz.80195, CEL: Kompleksowa poprawa funkcjonowania zdrowotnego uczniów i wychowanków Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku	2023	2024	Razem	204 549	8 680	8 680	4,2				
					Budżet powiatu	204 549	8 680	8 680					
20)	Modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno-mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Dz.852, Rozdz.85295, CEL: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	2023	2024	Razem	95 000	-	-	-				
					Budżet powiatu	95 000	-	-					
21)	Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu, Dz.926, Rozdz.92601, CEL: Poprawa jakości kształcenia uczniów szkoły	Zespół Szkół w Koniecpolu	2023	2024	Razem	4 000 000	3 075	3 075	0,1				
					Ministerstwo Sportu i Turystyki	2 000 000	-	-					
					Budżet powiatu	2 000 000	3 075	3 075					
22)	Przebudowa DP 1095S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gmina Przyrów - opracowanie dokumentacji projektowej, Dz. 600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	Razem	73 800	14 400	14 400	19,5				
					Budżet powiatu	59 400	-	-					
					Budżet gminy	14 400	14 400	14 400					
23)	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1140S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gm. Lelów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i jakości wód gruntowych	PZD	2023	2024	Razem	35 000	-	-	-				
					Budżet powiatu	35 000	-	-					
24)	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m.Aleksandria Pierwsza ul.Piaskowa, gmina Konopiska, Dz. 600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	Razem	73 800	-	-	-				
					Budżet powiatu	36 900	-	-					
					Budżet gminy	36 900	-	-					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki łącznie poniesione do 31.12.2023	W tym: Wydatki poniesione w 2023 roku	% realizacji zadania
			Od	Do					
	25) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Olsztyn m. Olsztyn-Biskupice, Dz. 600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2024	Razem	2 701 000	-	-	-
					Budżet powiatu	129 030	-	-	
					Środki z RZFRD	1 840 800	-	-	
					Budżet gminy	731 170	-	-	
	26) Przebudowa drogi powiatowej 1116S na odc.Lgota Mała-Teklinów, gm.Kruszyna, Dz. 600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2023	2025	Razem	2 151 000	-	-	-
					Budżet powiatu	76 000	-	-	
					Środki z RZFPL	2 000 000	-	-	
					Budżet gminy	75 000	-	-	