



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 3376

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2024 rok

Starosta Częstochowski

Krzysztof Smela

I. Zmiany w planie budżetu powiatu częstochowskiego w 2024 roku.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 2024 został uchwalony przez Radę Powiatu Częstochowskiego uchwałą Nr LII/372/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w wielkościach:

- dochody	186 992 015 zł
- wydatki	189 533 743 zł
- przychody	7 200 000 zł
- rozchody	4 658 272 zł

W toku wykonywania budżetu został zmieniony uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu i ostatecznie na koniec grudnia 2024 roku wynosił:

- dochody	214 407 795,68 zł	wzrost o	27 415 780,68 zł	tj. o	14,7%
- wydatki	229 717 942,45 zł	wzrost o	40 184 199,45 zł	tj. o	21,2%
- przychody	19 968 418,77 zł	wzrost o	12 768 418,77 zł	tj. o	177,3%
- rozchody	4 658 272,00 zł	bez zmian.			

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH

- 1) zwiększenie dochodów własnych o 7 094 942,80 zł**
spowodowane było zwiększeniem udziałów we wpływach z podatku o 4 853 823 zł oraz pozostałych dochodów własnych o 2 241 119,80 zł i wynikało głównie z:
- wprowadzenia do planu dodatkowych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT tzw. „Kroplówki” 4 853 823,00 zł,
 - wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości 98 898,80 zł,
 - zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 994 940,00 zł,
 - zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 350 000,00 zł,
 - zwiększenia planu z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej 100 000,00 zł;
 - wprowadzenia do planu otrzymanych darowizn w kwocie 27 500,00 zł,

- wprowadzenia do planu różnych dochodów (w tym głównie inkasa opłaty skarbowej, odsetek od lokaty bankowej, środków z PFRON na obsługę zadań) w wysokości 367 787,00 zł;
- zwiększenia planu z tytułu wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka 120 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 944,00 zł;
- wprowadzenia do planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 76 538,00 zł;
- wprowadzenia do dochodów wpływów z najmu i dzierżawy 48 673,00 zł;
- wprowadzenia środków z tytułu odpłatności opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 33 227,00 zł.

2) zmniejszenie środków z Funduszy Celowych o (-) 4 227 601,35 zł

wynikało z następujących zmian:

- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 388 983,85 zł;
- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych 71 360,80 zł;
- zmniejszenia planu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie (-) 950 600,00 zł;
- zmniejszenia planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (-) 1 000 000,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska w Zespole Szkół w Koniecpolu (-) 2 000 000,00 zł;
- zmniejszenia planu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę (-) 2 608 740,00 zł;
- zmniejszenia planu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-) 128 606,00 zł.

3) zwiększenie środków i dotacji na zadania unijne o 464 177,70 zł

wynikało z następujących zmian w planie:

- wprowadzenia do planu dotacji w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych” 100 000,00 zł;

- zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac scaleniowych bieżących o kwotę 430 000,59 zł;
- wprowadzenia do planu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje językowe szansą na sukces w przyszłości” 25 800,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027 pn. ”Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej” w wysokości 717 401,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację majątkowych prac scaleniowych gruntów o kwotę (-) 809 023,89 zł.

4) zwiększenie dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł o 19 597 885,53 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 1 154 198,46 zł
z tytułu:
- wprowadzenia do planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku 104 098,00 zł;
 - wprowadzenia do planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 i 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 616 329,47 zł;
 - zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej 130 743,50 zł;
 - zwiększenia planu dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 27 848,00 zł;
 - wprowadzenia do planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 12 567,24 zł;
 - wprowadzenia do planu dotacji na pokrycie kosztów osiedlenia się repatriantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 87 654,52 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 93 817,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii 46 065,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 1 896,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 4,00 zł;
 - zwiększenie planu dotacji celowej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 32 260,73 zł;

- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
915,00 zł.

b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 16 289 597,07 zł

wynikało to z:

- wprowadzenia do planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 1 183 150,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji z budżetu państwa na zadania remontowe na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 13 039 831,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatków motywacyjnych 1 981 561,07 zł;
- dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 101 391,00 zł;
- zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę (-) 16 336,00 zł.

c) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień zwiększyły się o

2 154 090,00 zł

wynikało to z:

- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie: „Podróże z klasą” 20 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych 49 000,00 zł;
- zwiększenia dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 1 621 083,00 zł;
- zwiększenia dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego drogowego w miejscowości Kokawa 461 475,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej 2 532,00 zł.

5) *zwiększenie subwencji ogólnej o*

4 486 376,00 zł

Wynikające z:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej na 2024 rok 2 203 082,00 zł;
- wprowadzenia do budżetu części rozwojowej subwencji ogólnej 2 283 294,00 zł.

W PRZYCHODACH

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 12 768 418,77 zł

z tytułu:

- a) wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 11 573 898,77 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: 1 194 520,00 zł
w tym:
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 194 520,00 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 40 184 199,45 zł

jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i przychodów.

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2024 rok.

1) Dane ogólne

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

- dochody	plan	214 407 795,68 zł	wykonanie	214 862 858,73 zł	100,2%
- wydatki	plan	229 717 942,45 zł	wykonanie	215 485 536,55 zł	93,8%
- przychody	plan	19 968 418,77 zł	wykonanie	17 058 849,92 zł	85,4%
- rozchody	plan	4 658 272,00 zł	wykonanie	4 658 271,20 zł	100,0%

Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 622 677,82 zł (tzn. o taką kwotę poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody). Wykonany deficyt jest o 14 687 468,95 zł niższy niż zakładano (planowany deficyt stanowił kwotę 15 310 146,77 zł).

W realizacji budżetu za 2024 rok osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 11 885 620,22 zł. Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych dochodów bieżących nad poniesionymi wydatkami bieżącymi.

W 2024 roku powiat uzyskał łączne przychody w kwocie 17 058 849,92 zł, co stanowiło 85,4% planu. Wykonanie dotyczyło:

- a) wpływu przychodów w formie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł;
(pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000 zł)
- b) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe
w kwocie 11 821 996,01 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) 1 236 853,91 zł.

Wykonane rozchody powiatu wyniosły 4 658 271,20 zł, co stanowiło 100% planu.

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych 4 491 769,20 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej w Katowicach 166 502,00 zł.

Ponadto z wydatków bieżących spłacono w całości w 2024 roku raty leasingu operacyjnego na zakup piaskarko-solarek wraz z przyczepami w kwocie 88 134,20 zł, a w ramach wydatków majątkowych dokonano ich wykupu z leasingu w wysokości 127 920 zł.

Na koniec roku – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST na rachunkach bankowych powiatu pozostały środki pieniężne w kwocie 19 564 800,44 zł, z czego:

- 610 278,31 zł to kwota stanowiąca niewykorzystane dotacje w 2024 roku podlegające zwrotowi do budżetu państwa,
- 7 547 211,00 zł to część udziału w podatku PIT przekazana w grudniu 2024 roku na styczeń 2025 roku.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z zadłużenie powiatu na koniec 2024 roku wyniosło 21 525 908,20 zł i dotyczyło:

- kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych 21 504 324,20 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 21 584,00 zł;

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

- w 2025 roku w kwocie 4 313 080,60 zł;
- w latach 2026 – 2030 w kwocie 17 212 827,60 zł.

2) Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący na koniec 2024 roku 214 407 795,68 zł został wykonany w 100,2% tzn. w kwocie 214 862 858,73 zł. Realizacja planu w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **86 534 926,91 zł**

co stanowiło 40,3% uzyskanych dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 102,4%. W dochodach własnych udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 49 010 831,00 zł, co stanowiło 56,6% dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 37 524 095,91 zł, czyli 43,4% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 421 212,92 zł (110,1% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 403 255,33 zł (115,2% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 18 428 427,17 zł (100% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2 098 967,17 zł (116,6% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 275 001,03 zł (105,8% planu), dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w wysokości 613 298,17 zł (175,2% planu), wynajmu pomieszczeń w wysokości 2 168 671,30 zł (107,2% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 175 661,77 zł (94,1% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 6 439 910,52 zł (107,6% planu), wpływów z darowizn w kwocie 32 525,00 zł (118,3% planu), wpływów z kar i odszkodowań w wysokości 110 538,70 zł (527,8% planu), wpływów z opłat za zezwolenia w wysokości 62 207,50 zł (113,1% planu) oraz wpływów z różnych dochodów (odsetki bankowe, odsetki od lokaty terminowej, inkaso opłaty skarbowej, wynagrodzenia z US i ZUS) w kwocie 632 294,64 zł (169,4% planu).

- środki z Funduszy Celowych**21 849 794,28 zł**

co stanowiło 10,2% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 95,5%. Pozyskane środki dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 507 163,03 zł (161,7%), Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 730 000,00 zł (93,1% planu), środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 9 201 711,17 zł (87,7% planu), środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2 276 262,28 zł (95,3% planu), środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 63 477,00 zł (100% planu) oraz środków z Funduszu Pracy w kwocie 71 180,80 zł (99,7% planu).

- dotacje i środki na zadania unijne**29 507 330,66 zł**

co stanowiło 13,7% dochodów ogółem

Realizacja planu w tej grupie wyniosła 100,4%. Osiągnięte wpływy dotyczyły pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe gruntów (bieżące i majątkowe) w wysokości 28 559 976,69 zł, dotacji w ramach Funduszy Europejskich na zadanie pn.: „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego” w kwocie 211 454,21 zł i zadanie pn.” Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej” w wysokości 717 400,12 zł. Otrzymano także środki z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ na zadanie pn.”Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” w wysokości 18 499,64 zł.

- dotacje celowe**34 044 622,88 zł**

co stanowiło 15,8% dochodów ogółem.

Plan w tej pozycji został wykonany w 98,1%.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 4 497 436,98 zł, co stanowiło 13,2% dochodów tej grupy.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 22 534 973,86 zł, co stanowiło 66,2% dochodów tej grupy. Dotacje na zadania własne wpłynęły z budżetu państwa na zadania remontowe na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 13 039 831 zł, pozyskane z budżetów gmin na realizację zadań na drogach powiatowych (remonty i inwestycje) w wysokości 3 358 659 zł oraz na zadanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 183 150 zł. Otrzymano także dotacje z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 3 058 016 zł, wpłynęły środki w postaci dodatków motywacyjnych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dps w wysokości 1 356 145,01 zł, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 407 425,10 zł i wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 131 747,75 zł.

Dotacje uzyskane na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w kwocie 7 012 212,04 zł, co stanowiło 20,6% dotacji celowych i były to głównie środki pozyskane z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich w wysokości 6 761 422,70 zł oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Program „Za Życiem” w wysokości 109 996,99 zł.

- subwencja ogólna **42 926 184,00 zł**

stanowiąca 20% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 19 419 928,00 zł

część wyrównawcza – 13 984 681,00 zł

część równoważąca – 7 238 281,00 zł

część rozwojowa - 2 283 294,00 zł

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

W uzyskanych dochodach ogółem (tj. 214 862 858,73 zł) 84,1% tzn. kwotę 180 725 159,43 zł stanowiły dochody bieżące. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 101,1%.

W stosunku do uchwały budżetowej plan tej grupy dochodów zwiększył się o kwotę 32 109 872,77 zł, w tym głównie z tytułu wpływu do budżetu dotacji na remont dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 13 039 831 zł, wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 388 983,85 zł, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty wynikającej z ustawy budżetowej na 2024 rok w wysokości 2 203 082,00 zł oraz wprowadzenia do budżetu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2 283 294,00 zł.

Ponadto wprowadzono do planu dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku PIT tzw. „Kroplówkę” w wysokości 4 853 823,00 zł, dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 i 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w wysokości 616 329,47 zł, dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatków motywacyjnych w kwocie 1 981 561,07 zł; dokonano zwiększenia w planie dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców dps o kwotę 994 940,00 zł oraz dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w wysokości 1 621 083,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskane zostały w kwocie 34 137 699,30 zł co stanowiło 15,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan w tej pozycji wykonany został w 95,9%. W stosunku do uchwały budżetowej plan tych dochodów zmniejszył się o 4 694 092,09 zł.

Główną przyczyną zmiany planu dochodów majątkowych było zmniejszenie planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska w Zespole Szkół w Koniecpolu o kwotę 2 000 000 zł, zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 950 600 zł oraz

zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 000 000 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **28 803 938,69 zł**

Dochody bieżące 6 327 962,59 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (86,6%) 154 882,65 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska związanych z obsługą obywateli (100,0%) 20 681,00 zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna Zagroda 2024” (100,0%) 13 500,00 zł
 - dotacja z Województwa Śląskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (98,8%) 48 428,35 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę) 6 470,00 zł
 - dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (99,9% planu) 6 084 000,59 zł
- (w tym środki z budżetu państwa – 2 212 751,03 zł, środki unijne – 3 871 249,56 zł)

Dochody majątkowe 22 475 976,10 zł

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 22 475 976,10 zł
- (w tym środki z budżetu państwa – 8 174 512,52 zł, środki unijne – 14 301 463,58 zł) (100,0%)

Dział 020 – Leśnictwo **6 366,00 zł**

Dochody bieżące 6 366,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu ochrony środowiska związane z obsługą obywateli (100,0%) 6 366,00 zł

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo **19 584,00 zł**

Dochody bieżące 19 584,00 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska dotycząca obsługi obywateli (100,0%) 19 584,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	45 098 483,65 zł
Dochody bieżące	33 526 324,65 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (87,7%)	9 201 711,17 zł
• dotacja z gmin powiatu częstochowskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego (100%)	1 183 150,00 zł
• dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,0%)	6 761 422,70 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na obsługę obywateli (100,0%)	29 651,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek (820,4%)	8 204,32 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych (132,2%)	3 965,00 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	57 034,44 zł
• wpływy z opłat (rejestracja jachtów)	1 750,00 zł
• różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, odsetki bankowe)	40 280,22 zł
• pomoc finansowa z gmin na remont dróg powiatowych (gm. Mstów - 385 000 zł, gm. Dąbrowa Zielona - 300 000 zł)	685 000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 338 663,03 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego (94,1%)	1 175 661,77 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania uszkodzone w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	13 039 831,00 zł
Dochody majątkowe	11 572 159,00 zł
• pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego na zadania drogowe (100,3%)	2 673 659,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100,0%)	2 168 500,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (93,1%)	6 730 000,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 616 033,70 zł
Dochody bieżące	1 616 033,70 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,6%)	1 002 826,02 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (175,2%)	613 207,68 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	4 128 452,68 zł
Dochody bieżące	4 128 452,68 zł
• wpływy za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (116,6%)	2 098 967,17 zł
• dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje)	1 378,88 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%)	1 240 074,14 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%)	612 220,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%)	175 722,00 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	90,49 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	5 799 793,66 zł
Dochody bieżące	5 798 071,26 zł
• wpływy z opłat komunikacyjnych (110,1%)	2 421 212,92 zł
• opłaty za wydanie prawa jazdy (115,2%)	403 255,33 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (107,2%)	2 002 641,44 zł
• wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (64,1%)	15 067,60 zł
• wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów, (117,8%)	70 650,40 zł
• różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty bankowej) (161,3%)	462 855,18 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,23 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	4 741,24 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z ZUS, zwrot niewykorzystanych zaliczek na wydatki komornicze) (104%)	37 435,93 zł
• wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 100,00 zł
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 559,44 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	546,90 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia (zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (113,1%)	62 207,50 zł
• wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (183,5%)	36 705,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	2 520,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień 55,60 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów (575,1%) 43 044,34 zł
(w tym m.in. odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie budynków Starostwa)
- dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu” (177,6%) 211 454 21 zł
(w tym: budżet środków z Unii Europejskiej: 177 621,54 zł, budżet państwa: 33 832,67 zł)

Dochody majątkowe 1 722,40 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów) 1 722,40 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

104 097,10 zł

Dochody bieżące 104 097,10 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (99,9%) 104 097,10 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

113 702,62 zł

Dochody bieżące 113 702,62 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (97,5%) 292,77 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (96,6%) 45 045,85 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%) 68 364,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 466 386,50 zł

Dochody bieżące 1 466 386,50 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
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (94,2%) 1 450 097,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy) (100,0%) 3 789,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	344 406,80 zł
Dochody bieżące	344 406,80 zł
dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (97,9%)	344 347,22 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	59,58 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-	49 010 831,00 zł
Dochody bieżące	49 010 831,00 zł
udział w podatku od osób fizycznych (100,0%)	47 617 337,00 zł
udział w podatku od osób prawnych (100,0%)	1 393 494,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	44 138 250,47 zł
Dochody bieżące	44 138 250,47 zł
część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%)	19 419 928,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%)	13 984 681,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%)	7 238 281,00 zł
część rozwojowa subwencji ogólnej (100,0%)	2 283 294,00 zł
środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (100,0%)	595 737,00 zł
dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 i 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (100,0%)	616 329,47 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	914 478,52 zł
Dochody bieżące	914 478,52 zł
dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (środki z budżetu 99,9%)	109 996,99 zł
dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu „Podróże z klasą” (100%)	20 000,00 zł
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku (100%)	12 567,24 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (60,0%) 750,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw 832,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) (175,3%) 20 898,92 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej) 207,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie, wodę, zwrot niewykorzystanej dotacji) 1 576,61 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 11 750,00 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (środki europejskie) 18 499,64 zł
- dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego „Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej” (środki europejskie: 677 544,56 zł, budżet państwa: 39 855,56 zł) 717 400,12 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 23 502 354,53 zł

- Dochody bieżące 23 414 512,73 zł
- odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (99,9%) 18 428 427,17 zł
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (100,0%) 3 058 016,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych (95,3%) 1 356 145,01 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postaci dodatków motywacyjnych (97,1%) 131 747,75 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy 7 948,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na koszty związane z zatrudnianiem osób do pracy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy 222 479,78 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS) (100,0%) 34 525,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 21,57 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 989,92 zł
(odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie)
 - pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US, przewozy osób niepełnosprawnych) 83 274,72 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodu i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe (100,4%) 71 124,61 zł

- | | |
|---|-------------|
| • wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 4 050,00 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 167,20 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (83,8%) | 9 000,00 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na utrzymanie systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (100%) | 3 596,00 zł |

Dochody majątkowe 87 841,80 zł

- | | |
|--|--------------|
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno – mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie (100%) | 63 477,00 zł |
| • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie | 23 264,80 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 100,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 252 105,58 zł

Dochody bieżące 252 105,58 zł

- | | |
|--|---------------|
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (107,1 %) | 160 096,81 zł |
| • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na pokrycie świadczenia pieniężnego na rzecz repatriantów (100%) | 87 654,52 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (niewykorzystana dotacja za 2023 rok) | 354,25 zł |
| • dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na rehabilitację mieszkańca tego powiatu przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu | 4 000,00 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 113 157,06 zł

Dochody bieżące 113 157,06 zł

- | | |
|---|--------------|
| • dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe) (100%) | 94 155,25 zł |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP) | 8 620,84 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) | 10 069,63 zł |
| • wpływy z różnych opłat (zwrot za legitymacje) | 36,00 zł |
| • wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych | 275,34 zł |

Dział 855 – Rodzina	7 117 935,14 zł
Dochody bieżące	7 117 935,14 zł
• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (99,8%)	4 726 351,71 zł
• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (98,6%)	1 713 558,81 zł
• odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 747,61 zł
• odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	54 028,78 zł
• wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	9 748,09 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	14 362,67 zł
• odsetki od wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	413,58 zł
• zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	5 392,99 zł
• darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka	16 725,00 zł
• środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (99,7%)	71 180,80 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatków motywacyjnych	407 425,10 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 501,03 zł
Dochody bieżące	2 312 501,03 zł
• środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (105,8%)	2 275 001,03 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (100%)	25 500,00 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego” (100%)	12 000,00 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 1 152 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 150 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

Uzyskane roczne dochody to kwota 2 499 108,01 zł w tym:

- pobrane z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 2 496 970,77 zł
- uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 809,81 zł
- uzyskane z tytułu odsetek od zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej 327,43 zł

Z tytułu realizacji zadań rządowych kwota 613 298,17 zł została potrącona na rzecz powiatu jako dochody należne powiatowi, kwota 1 885 809,84 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

4) Realizacja wydatków

Wydatki powiatu częstochowskiego w 2024 roku wyniosły 215 485 536,55 zł i stanowiło to 93,8% planu ustalonego w wysokości 229 717 942,45 zł. W poniesionych wydatkach ogółem zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 78,4% i była to kwota 168 839 539,21 zł. Wykonanie planu w tym rodzaju wydatków wyniosło 94,3%. Większość poniesionych wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych we wszystkich jednostkach powiatowych w kwocie 84 643 457,43 zł, co stanowiło 50,1% poniesionych wydatków bieżących;
- wydatków remontowych na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 16 548 791,36 zł, co stanowiło 9,8% wydatków bieżących;
- transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego w wysokości 11 609 812,23 zł, co stanowiło 6,9% wydatków bieżących;
- remontów i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 14 732 083,24 zł (bez wynagrodzeń i pochodnych), co stanowiło 8,7% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 46 645 997,34 zł, co stanowiło 21,6% wydatków ogółem. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 92,1%. Na ogólny poziom wydatków inwestycyjnych wpłynęły w przeważającej mierze zadania realizowane na drogach powiatowych oraz realizacja prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki na inwestycje na drogach powiatowych wyniosły 22 451 896,46 zł czyli 48,1% wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych, natomiast na realizację projektów unijnych scaleniowych dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na trzech obiektach w Gminie Przyrów, Kruszyna i Lelów poniesiono nakłady w wysokości 22 475 976,10 zł (48,2% wszystkich wydatków inwestycyjnych).

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

- transportu i łączności – 30,8%
- administracji publicznej – 16,7%
- pomocy i polityki społecznej – 15,6%
- oświaty i edukacji – 14%
- rolnictwo i łowiectwo – 13,5%
- utrzymania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 5,2%.

W ogólnych wydatkach powiatu zadania finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe stanowiły 1,8%. Wydatki na ten rodzaj zadań wyniosły 3 881 107,51 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

29 155 231,85 zł

Na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 154 882,65 zł (86,7% planu). Środki przeznaczone zostały na:

- wykonanie wykazu zmian gruntowych do regulacji ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów w gminie Kruszyna i Rędziny 76,60 zł;
- wykonanie karty informacyjnej niezbędnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Turzyn, Paulinów gmina Lelów i obiekcie Garnek, Chmielarze gmina Kłomnice 14 698,50 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów 140 107,55 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. Ponadto powiat przeznaczył własne środki w wysokości 136 432,08 zł na zwrot środków stanowiących różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą pomocy finansowej dla operacji pn. „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” a wysokością kwoty pomocy rozliczonej i przekazanej do wypłaty przez ARiMR.

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

- Nakło, gm. Lelów – ustalony plan wydatków majątkowych na 2024 rok został wykonany w kwocie 10 204 999,25 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 6 493 441,02 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 3 711 558,23 zł). W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów i koszt nadzoru inwestorskiego na obiekcie. Prace scaleniowe na tym obiekcie zostały już ukończone, a łącznie poniesione wydatki inwestycyjne w latach 2022 - 2024 wyniosły 10 364 284 zł. W 2023 roku zakończono realizację prac scaleniowych bieżących;
- Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna - ustalony plan wydatków bieżących na 2024 rok został wykonany w kwocie 3 443 021,46 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 2 190 794,55 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 1 252 226,91 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie wraz ze sfinansowaniem pokrycia kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, kosztów wykonania prac polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami. W latach 2022-2025 w ramach prac bieżących scaleniowych wydatkowano łącznie 7 406 761,26 zł. Na prace inwestycyjne scaleniowe w 2024 roku przeznaczono 4 793 367,34 zł (100% planu) (środki z Unii Europejskiej – 3 050 019,64 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 1 743 347,70 zł). Dotyczyły one sfinansowania kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz kosztu nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 20 504 129 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku.
- Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów - ustalony plan wydatków bieżących na 2024 rok został wykonany w kwocie 2 640 979,13 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 1 680 455,01 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 960 524,12 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych na obiekcie wraz ze sfinansowaniem pokrycia kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, kosztów wykonania prac polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 7 477 609,51 zł (100% planu) (środki z Unii Europejskiej – 4 758 002,92 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 2 719 606,59 zł). Sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz kosztu nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 10 118 588,65 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej w łącznej wysokości 30 000 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 83 264,85 zł inwestycję dotyczącą budowy Stacji Monitoringu Suszy w Gminie Koniecpol.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sfinansowano badania skażenia gleb w trzech gminach powiatu: Kruszyna, Lelów, Mstów, a na ten cel wydano 48 428,35 zł.

Ze środków pochodzących z wypłaty odszkodowania w kwocie 6 469,80 zł od firmy ubezpieczeniowej sfinansowano naprawę uszkodzonego modułu pomiarowego w Stacji Monitoringu Suszy w Borownie w wyniku przepięcia elektrycznego.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| a) organizację Dożynek Powiatowych w Konopiskach | 45 000,00 zł |
| b) zakup nagród na konkursy dożynkowe | 27 799,84 zł |
| w tym: | |
| – konkurs wieńców dożynkowych | 8 000,00 zł |
| – „Przodujący Producent Rolny” | 4 799,92 zł |
| – Konkurs „Ekologiczna zagroda” | 14 999,92 zł |
| (kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 13 500 zł) | |
| c) wykonanie legitymacji dla społecznych strażników rybackich | 2 696,59 zł. |

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w kwocie 20 681 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ochrony środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

296 470,75 zł

Środki powiatu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 290 104,75 zł przeznaczono na:

- sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 16 działek położonych na terenie powiatu częstochowskiego (91,8% planu)
22 954,75 zł;
- pokrycie kosztów pełnienia przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi
(82,2%)
267 150,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 6 366 zł na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**19 584,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto część etatu pracownika ochrony środowiska w wysokości 19 584,00 zł, co stanowiło 100% przyznanego planu.

Dział 600 – Transport i łączność**66 420 694,51 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 2024 roku Powiat Częstochowski na zadania dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie szesnastu linii użyteczności publicznej wydatkował środki w wysokości 11 609 812,23 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki poniesione w styczniu 2024 roku za zrealizowane przewozy w grudniu 2023 roku, które wyniosły 844 946,89 zł. Na kwotę wydatków w wysokości 11 609 812,23 zł składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 9 120 307,45 zł;
- środki z gmin powiatu – 1 183 150,00 zł;
- środki własne powiatu – 1 306 354,78 zł.

Za zrealizowane przewozy pasażerskie w grudniu 2024 roku dokonano płatności w styczniu 2025 roku w kwocie 997 914,93 zł, których nie ujęto do rozliczenia zadania za 2024 rok.

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2024 roku:

- 1) 111 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Nakło
- 2) 112 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Złoty Potok
- 3) 115 Częstochowa, Piłsudskiego - Bolesławów
- 4) 117 Częstochowa, Piłsudskiego - Złoty Potok

- 5) 119 Częstochowa, Piłsudskiego - Drochlin, Wieś
- 6) 141 Koniecpol, ul. Armii Krajowej Szkoła - Lelów, Rynek
- 7) 165 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Zawada Rondo
- 8) 170 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Osiny Szkoła
- 9) 116 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Dąbrowa Zielona II
- 10) 142 Koniecpol, ul. Armii Krajowej Szkoła - Dąbrowa Zielona II
- 11) 121 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Garnek, pętla
- 12) 122 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Zawada
- 13) 126 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Lipicze I
- 14) 169 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Starcza – Hutki -
Częstochowa, Dworzec Autobusowy
- 15) 125 Częstochowa, Orzechowskiego - Łęg 2
- 16) 123 Częstochowa, Dworzec Autobusowy - Lgota Mała

Ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 6 969,20 zł na zwrot środków do Wojewody Śląskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2024 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 6 761 422,70 zł, którą wykorzystano w 100% na:

- | | |
|---|-----------------|
| – letnie utrzymanie dróg wojewódzkich | 4 054 187,66 zł |
| – zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich | 1 273 260,46 zł |
| – remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Aleksandria,
ul. Przejazdowa | 1 033 295,69 zł |
| – koszty administracyjne (wydatki bhp, zakup energii, wynagrodzenia pracowników
administracji, energia elektryczna, materiały biurowe, wywóz nieczystości) | 400 678,89 zł. |

Na całość zadań realizowanych na drogach powiatowych wydatkowano kwotę 31 079 628,65 zł, w tym na zadania bieżące 8 627 732,19 zł, a na zadania inwestycyjne 22 451 896,46 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 627 732,19 zł dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| a) remontów dróg powiatowych, sprzętu drogowego | 6 089 059,87 zł |
| b) usługi w ramach zimowego utrzymania dróg | 688 861,80 zł |
| c) zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg | 385 770,60 zł |
| d) zakupu paliwa do samochodów i sprzętu drogowego | 209 454,72 zł |
| e) zakupu akcesoriów samochodowych | 355 438,40 zł |
| f) zakupu znaków drogowych, masy na zimno, kruszywa i emulsji do remontera | 296 297,30 zł |
| g) wycinki drzew | 56 990,00 zł |
| h) ubezpieczenia dróg powiatowych | 69 878,70 zł |

i) oznakowania poziomego jezdni	196 040,88 zł
j) kosztów postępowania sądowego	1 433,33 zł
k) różnych opłat i składek (m.in. ubezpieczeniowych)	60 956,33 zł
l) rat od leasingu dot. piaskarko-solarek	88 134,20 zł
m) zakupu energii	2 710,73 zł
n) pozostałych wydatków	126 705,33 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w 2024 roku wyniosły 22 451 896,46 zł i zostały sfinansowane między innymi:

– środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład)	6 730 000,00 zł,
– środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 868 550,00 zł,
– pomocą finansową z gmin współuczestniczących w zadaniach	2 665 959,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań drogowych inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg – 19 601 425,57 zł, co stanowi 91,3% ustalonego planu.

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

- zakupów inwestycyjnych do zimowego i letniego utrzymania dróg 2 266 878,24 zł;
(w tym: ramię hydrauliczne z głowicą, remonter drogowy, układarka do poboczy, koparka kołowa, ciągniki rolnicze McCormick i John Deer, samochód ciężarowy Iveco, ramię hydrauliczne do koszenia, przyczepa ciężarowa Muller, 2 szt. kosiarek do ciągnika, walec drogowy, zmiatarka do multikara Hansa, piaskarka, pług strzałkowy)
- wykupu z leasingu piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach 127 920,00 zł;
- udzielenia przez Powiat Częstochowski dotacji dla Gminy Blachownia na zadanie "Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul. Długiej w m. Łojki (rynieczech) wraz z odwodnieniem" 199 327,65 zł;
(sfinansowane ze środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych - 256 345,00 zł.

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

1. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice – 349 320 zł;
2. Dotacja dla Gminy Blachownia na realizację zadania „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul. Długiej w m. Łojki (rynieczonek) wraz z odwodnieniem” – 199 327,65 zł
3. Nasadzenie drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych – 46 256,40 zł.

Na całość prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych wydatkowano 16 548 791,36 zł, co stanowiło 99,9% przyznanego planu. Na realizację tychże zadań uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 13 039 831 zł. Pozostała kwota 3 495 189,28 zł to środki własne powiatu, z których sfinansowano również zakup tablic pamiątkowych w wysokości 13 771,08 zł.

Wykaz zadań remontowych na drogach powiatowych z zakresu usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg przedstawiono w załączniku nr 13.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano 383 618,64 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) zakup usług remontowych (w tym: remont magazynu na sól na terenie Obwodu Drogowego w Poczesnej) | 293 000,00 zł; |
| b) opłatę składek na ubezpieczenie budynków na terenie obwodów drogowych | 354,64 zł; |
| c) opłatę podatku od nieruchomości | 18 381,00 zł; |
| d) wydatki inwestycyjne, w tym: | 71 883,00 zł |
| - Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno- socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26 – 57 000,00 zł | |
| - Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej – ogrodzenie placu – 14 883,00 zł. | |

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 800,73 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 29 651,00 zł (co stanowiło 100% planu) na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawę z zakresu transportu i łączności.

Dział 630 – Turystyka**68 833,86 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 45 000,00 zł
 - w tym:
 - 1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 8 000,00 zł
 - 2. KS Dragon Janów 11 000,00 zł
 - 3. KS CORONA Rudniki 7 000,00 zł
 - 4. UKS LOTKA Olsztyn 12 000,00 zł
 - 5. Częstochowski Kolarski KS Kolarz – Jura 7 000,00 zł
- zakupu pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych na rajdy rowerowe, turnieje 11 735,78 zł
- odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu, przewozów osób na wyjazdy szkoleniowo – turystyczne, zakupu materiałów na rajdy scaleniowe 12 098,08 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1 002 851,78 zł**

Z otrzymanej dotacji budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 1 002 826,02 zł pokryto wydatki związane głównie z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 353 723,07 zł
 - w tym: wydatki za dozorowanie budynku Pałacu Raczyńskich – 62 660,07 zł
- kosztami napraw i usług zabezpieczających Zespół Pałacowo – Parkowy w Złotym Potoku 150 096,90 zł
- kosztami przeglądów technicznych oraz pozostałymi kosztami związanymi z utrzymaniem Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku 60 821,28 zł
- regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 194 441,12 zł
- kosztami dotyczącymi rozporządzania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 9 367,39 zł
- kosztami przeglądów, opracowaniem opinii, operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa 133 174,06 zł
- kosztami ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Skarbu Państwa 13 649,50 zł
- podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa 33 384,00 zł
- wypłatą odszkodowań Skarbu Państwa na rzecz osoby fizycznej 46 384,00 zł
- kosztem postępowań sądowych i egzekucyjnych 4 957,54 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**3 054 677,46 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 612 220 zł przyznaną na zadania rządowe w zakresie geodezji i kartografii pokryto wydatki dotyczące:

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 363 573,00 zł
- Utworzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu Częstochowskiego 248 647,00 zł
(jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane w latach 2023-2024, gdzie łączne poniesione nakłady wyniosły 707 742 zł (w tym środki z budżetu państwa – 248 647 zł oraz środki własne powiatu – 459 095 zł). Zadanie zakończone w | 2024 roku, gdzie ustalony plan został zrealizowany w 100% tzn. w kwocie 424 645,20 zł (w tym: środki powiatu - 175 998,20 zł, budżet państwa - 248 647).

Środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego sfinansowano całość zadań związanych z utrzymaniem zasobu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1 026 661,32 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 600 000,00 zł
- zakupu tonerów, kserografów, mebli, materiałów biurowych 73 818,97 zł
- opłat za energię elektryczną 56 071,52 zł
- wykonania bieżących napraw 2 091,22 zł
- Utworzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu Częstochowskiego 175 998,20 zł
- przedłużenia licencji programów komputerowych, wykonanie podpisów kwalifikowanych 19 135,96 zł
- asysty technicznej geoportalu 9 645,66 zł
- pozostałych usług (serwis kserografów, ogłoszenia w prasie, opracowanie opinii geod.) 78 872,29 zł
- szkoleń pracowników 11 027,50 zł.

Dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 240 074,14 zł pokryto koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie.

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (93,2% wydatków ogółem) 1 156 360,05 zł
- 2) artykuły bhp dla pracowników 12 984,23 zł
- 3) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów) 11 105,85 zł
- 4) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, prowizje bankowe
opłaty pocztowe 23 395,29 zł

5) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00 zł
6) opłaty za badania okresowe i szkolenia pracowników	7 072,00 zł
7) ubezpieczenie samochodu	1 056,00 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 175 722 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna**36 063 387,84 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu wyniosły 777 770,37 zł (82,6% planu), w których mieszczą się następujące pozycje:

– wypłaty diet dla radnych	740 237,83 zł
– zakup tabletów i kalendarzy dla radnych, niszczarki i słuchawek dla biura rady	25 123,33 zł
– opłata za aplikację E-sesja, grawertony na zakończenie kadencji dla radnych	11 909,21 zł
– szkolenie dla pracownika biura rady	500,00 zł.

Całość wydatków zaklasyfikowanych w Rozdziale Starostwa Powiatowe wyniosła 32 243 212,36 zł (95,2% planu), z czego wydatki majątkowe wyniosły 539 461,74 zł (92,5% planu).

Na wydatki bieżące realizowane w Starostwie Powiatowym przeznaczono środki w kwocie 26 723 081,78 zł, którymi pokryto następujące pozycje:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa	23 409 081,92 zł
– artykuły bhp, herbata, mydło, okulary korekcyjne dla pracowników	102 921,33 zł
– zakup paliwa i części do samochodów	52 059,94 zł
– zakup środków czystości	53 438,56 zł
– zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania	156 141,20 zł
– materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	236 432,16 zł
– zakup mebli biurowych, wyposażenia	157 181,98 zł
– materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	59 158,13 zł
– prasa i prenumeraty	39 818,36 zł
– pozostałe zakupy (art. spożywcze, klimatyzatory, kruszywo do wyrównania terenu parkingu)	101 328,65 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	591 633,85 zł
– roboty remontowe i instalacyjne w budynku starostwa ul. Sobieskiego (klatka główna i boczne klatki schodowe, naprawa instalacji elektrycznej i wodociągowej)	103 664,31 zł

– roboty remontowe i instalacyjne w budynku starostwa ul. Tkacka (remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacja elektryczna)	23 790,80 zł
– pozostałe remonty i prace konserwacyjne	14 430,89 zł
– badania profilaktyczne pracowników	28 431,00 zł
– usługi pocztowe	323 640,57 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	57 311,28 zł
– podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, obsługa strony BIP	63 166,30 zł
– instalacja Systemu Informacji Prawnej LEX Administracja	14 330,67 zł
– powiększenie parkingu przy ul. Korczaka	15 260,00 zł
– badanie ciśnienia wody w hydrantach, przeglądy windy, kominów, elektryczne	35 542,19 zł
– pozostałe usługi (serwisowe, transportowe, cateringowe, przegląd pojazdów, dzierżawa dachu	232 521,26 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	60 295,63 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	97 993,60 zł
– szkolenia pracowników	53 725,14 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573 000,00 zł
– opłata za odpady stałe	48 480,00 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	16 085,06 zł
– ekspertyza ornitologiczna dla budynku Starostwa, podatek VAT	2 217,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym poniesiono koszty w wysokości 539 461,74 zł, które dotyczyły:

- przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż 365 380,24 zł
 - a) Wydział Komunikacji 71 928,71 zł
 - b) Główny hol wejściowy 293 451,53 zł

Wszystkie prace związane z przebudową budynku zostały zakończone w 2024 roku, a łączne nakłady realizowane w latach 2020 - 2024 wyniosły 1 981 673 zł.

- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Sobieskiego 120 781,88 zł
- montaż dławików do kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa ul. Sobieskiego 16 851,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Starostwa ul. Sobieskiego 24 283,92 zł
- automat myjący (maszyna sprzątająca) 12 164,70 zł

W Starostwie Powiatowym planowany był projekt Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”. Zaplanowana kwota na realizację projektu wyniosła 123 000 zł (w tym dotacja z budżetu środków europejskich to kwota 100 000 zł, wkład własny powiatu 23 000 zł). W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy zakończyło się unieważnieniem i w związku z powyższym nie został wybrany żaden wykonawca.

W ramach rozdziału starostwa powiatowe klasyfikowane są koszty funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, które w 2024 roku wyniosły 4 980 668,84 zł, i zostały przeznaczone głównie na:

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne pracowników
co stanowiło 95,4% wydatków ogółem | 4 754 879,11 zł |
| • artykuły BHP dla pracowników | 8 092,62 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 41 267,74 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 119 000,00 zł |
| • badania profilaktyczne pracowników | 4 631,00 zł |
| • delegacje krajowe i zagraniczne | 2 390,02 zł |
| • szkolenia pracowników | 17 891,00 zł |
| • zakup usług (w tym głównie programów komputerowych) | 30 509,53 zł. |

Na promocję powiatu przeznaczono środki w kwocie 412 767,10 zł w przewadze na:

- | | |
|--|---------------|
| – skład i druk „Częstochowskich Wieści Powiatowych” | 36 395,00 zł |
| – organizację Powiatowego Festiwalu Żniwnego | 45 258,66 zł |
| – zakup usług promocyjnych (pendrive, portfele, długopisy, ręczniki, słodycze, bidony, breloki, zaproszenia, opaski odblaskowe, namioty reklamowe itp.) | 232 335,03 zł |
| – materiały filmowe promujące powiat | 31 400,00 zł |
| – zakup nagród konkursowych (m.in. na konkurs plastyczny „Cztery pory roku oczami dziecka”, fotograficzny „Piękno Ziemi częstochowskiej”, Powiatowy Konkurs Orkiestr Dętych) | 36 437,02 zł |
| – zakup m.in. upominków w postaci książek, akcesoriów, sprzętu RTV, art. spożywczych na różne uroczystości, rajdy, jubileusze na potrzeby promocji powiatu | 22 791,39 zł. |

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

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| – zakup druków komunikacyjnych | 1 379 792,70 zł |
| – wykonanie tablic rejestracyjnych | 437 434,38 zł |

– podatek od nieruchomości	24 162,00 zł
– wydatki związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów	22 452,00 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu szkoły SOSz-W w Bogumiłku	14 760,00 zł
– pozostałe usługi (wycinka drzew, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne)	62 139,53 zł
– operaty szacunkowe dotyczące wyceny wartości działek, pojazdów usuniętych z dróg	6 253,00 zł
– koszty postępowania sądowego	3 103,05 zł
– dokumentacja geodezyjna podziału działek, mapy	53 062,92 zł
– zorganizowanie opłatka dla kombatanów Związku Inwalidów Wojennych RP itp.	8 500,00 zł
– koszty aktów notarialnych	10 761,96 zł
– wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu	56 366,00 zł
– koszty sprowadzenia i rejestracji z Niemiec samochodu Mercedes	10 083,00 zł
– różne zakupy (kwiaty, upominki, elementy odblaskowe rozdawane mieszkańcom powiatu celem zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	28 196 ,22 zł.

Składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do: Związku Powiatów Polskich opłacono w kwocie 34 242,26 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 63 200 zł, jak również dokonano opłaty składki na Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w wysokości 11 900 zł oraz składki na rzecz Jurajskiego Związku Powiatowo – Gminnego „Komunikacja Jurajska” - 12 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024 – 2025 dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące „Remontu zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo- dworskiego w Chorzenicach. Łączne nakłady planowane do poniesienia stanowią kwotę 157 000 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 147 000 zł, pozostała część to wkład własny powiatu). W 2024 roku poniesiono wydatki ze środków własnych powiatu w kwocie 4 000 zł na koszty dokumentacji projektowej (80% planu). Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w 2024 roku jednak z konieczności przedłużenia terminu realizacji zadania zapłata za wykonane prace budowlane zostanie zrealizowana w 2025 roku.

Kolejnym zadaniem dofinansowanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest zadanie „Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku”, którego plan ustalony na 2024 rok wyniósł 494 400 zł (w tym dofinansowanie zewnętrzne stanowiło kwotę 470 400 zł a pozostała część to wkład własny powiatu). Poniesione wydatki w ramach budżetu powiatu wyniosły 24 834,09 zł i dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową, nadzór archeologiczny i inspektora

nadzoru. Ze względu na terminy ustalone przez BGK tzw. okienka płatnicze do powiatu nie wpłynęła w 2024 roku kwota dofinansowania, w związku z powyższym płatność za zadanie będzie uregulowana w 2025 roku.

Wydatki związane ze współpracą zagraniczną poniesione zostały w wysokości 10 408 zł, z których pokryto koszty:

- usług gastronomicznych, hotelowych, cateringowych związanych z pobytem delegacji zagranicznych z Powiatu Bodeńskiego i Kołomyjskiego 10 303,00 zł
- polisy ubezpieczeniowej na wyjazd delegacji do Powiatu Bodeńskiego 105,00 zł.

Na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 26 759,90 zł, środki przeznaczono na:

- zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz materiałów biurowych na zorganizowanie Gali Wolontariatu 6 991,30 zł
- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” na długopisach, cateringu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz usługi szkoleniowej dla organizacji pozarządowych 19 768,60 zł

Na zadania związane z regulacją stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe wydatkowano 318 227 zł, w tym na:

- koszty wydzielenia przez geodetów działek zajętych pod drogi powiatowe, koszty map i wypisów z rejestru gruntów 183 347,00 zł
- opłaty związane z regulacją ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 59 400,00 zł
- odszkodowania za działki przejęte na rzecz Powiatu celem realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 75 480,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa **104 097,10 zł**

Dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Poniesione wydatki dotyczyły:

- diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej 18 500,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących powiatowe komisje 12 289,89 zł
- zakupu wyposażenia 1 647,71 zł
- usługi druku obwieszczeń i kart do głosowania 71 659,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**113 702,62 zł**

Dotacją z budżetu państwa na zadanie rządowe w kwocie 292,77 zł sfinansowano przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie szkoleń obronnych.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 113 409,85 zł przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z czego poniesiono następujące wydatki:

- świadczenia wypłacone przewodniczącym, sekretarzom i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej 68 364,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 pisarek i świetlicowego 27 585,94 zł
- zakup materiałów biurowych, druku orzeczeń lekarskich 1 999,91 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń wraz ze sprzętem biurowym i medycznym w Przychodni Lekarskiej „Nasza Praca” w Częstochowie 15 000,00 zł
- szkolenie pracownika w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 460,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1 734 935,33 zł**

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 159 008,76 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 7 666,11 zł
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zakupiono m.in. osuszacze powietrza, agregaty prądotwórcze, środki czystości, pompy, rozdzielnice) 78 259,01 zł
- serwis stacji hydrologiczno – meteorologicznych znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego 42 933,64 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
- wydatek inwestycyjny - zakup agregatu prądotwórczego 17 650,00 zł.

Środki w kwocie 1 450 097,50 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.

Ponadto w związku z naliczeniem przez bank odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy w wysokości 3 789 zł zakupiono leki i żywność dla ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej na terytorium Polski.

Poniesiono także wydatki w wysokości 68 000 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;
- Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego hybrydowego – 48 000 zł.

W ramach działu pokryto także wydatki dotyczące:

- zakupu nagród dla uczestników biorących udział w XI zawodach sportowo – pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego 39 332,47 zł
- zakup usług związanych z organizacją i wykonaniem medali dla uczestników XI zawodów sportowo – pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego 14 707,60 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **344 407,18 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 344 347,22 zł sfinansowano funkcjonowanie na terenie powiatu pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, środki przeznaczono na:

- dotację dla fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym” 202 358,53 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 10 prawników 93 968,90 zł
- umowy zlecenia z trzema prawnikami 37 827,35 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 8 956,29 zł
- delegacje pracownika do punktów usługowych nieodpłatnej pomocy prawnej 1 236,15 zł.

W ramach działu poniesiono także wydatek dotyczący zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w wysokości 59,96 zł w ramach realizacji zadań bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1 335 029,32 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 1 000 000 zł została rozdysponowana w wysokości 736 823 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 263 177 zł).

Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 250 000 zł została rozdysponowana w pełnej wysokości na zadania z tego zakresu.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 310 000 zł została rozdysponowana w wysokości 110 000 zł na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku (nie wykorzystano kwoty 200 000 zł).

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowana w wysokości 2 573 000 zł została rozdysponowana w kwocie 596 500 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz domów pomocy społecznej (nie wykorzystano kwoty 1 976 500 zł).

Środki z rezerwy ogólnej zaplanowanej w kwocie 464 000 zł wykorzystano w wysokości 457 102 zł z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych do zrealizowania zadań powiatu w różnych działach (nie wykorzystano kwoty 6 898 zł).

Na koniec roku nierozdzielone rezerwy pozostały w wysokości 2 446 575 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

19 448 511,17 zł

Realizacja planu ustalonego w wysokości 19 817 919,24 zł wyniosła 98,1%, natomiast udział poszczególnych grup wydatków w dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (78,7% wydatków ogółem w dziale)	15 290 384,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15,7 %	3 053 066,67 zł
- programy finansowane przy udziale środków unijnych (tzw. miękkie) 4,1%	813 747,40 zł
- wydatki majątkowe 1,5%	291 313,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

Wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem szkoły wyniosły 2 549 788,04 zł i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych (82,5% ogółem wydatków)	1 995 502,30 zł
(w tym kwota 48 837 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	77 049,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	53 064,52 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych	101 358,41 zł
(w tym: kwota 2 000 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup materiałów szkolno - biurowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	

- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych	24 331,40 zł
- usług telekomunikacyjnych	2 701,45 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	6 079,77 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	107 480,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	3 925,90 zł
- szkolenia pracowników	1 504,00 zł
- usług remontowych	152 096,50 zł
w tym głównie: wymiana barierek przy schodach wewnętrznych - 32 320 zł	
remont schodów zewnętrznych – 54 500 zł	
remont tarasu przy budynku szkoły – 40 500 zł	
wymiana monitoringu – 17 300 zł	
- wymiana oświetlenia na oświetlenie LED w budynku i na zewnątrz szkoły (sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	20 000,00 zł

Zespół Szkół w Koniecpolu

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły wyniosły 7 789 143,58 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (87,8% wydatków ogółem) (w tym kwota 125 542 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	6 844 472,16 zł
- świadczeń i ekwiwalentów BHP	9 767,61 zł
- zakupu opału	86 239,88 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji (w tym: kwota 15 704 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	109 203,01 zł
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	106 634,87 zł
- kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – kierowca – mechanik	46 800,00 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia,	108 028,55 zł
- organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 20 000 zł)	24 700,00 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	21 876,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (książek, sprzętu komputerowego, kasy fiskalnej)	51 606,36 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	325 391,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu)	9 263,13 zł
- zakup i montaż bramy wjazdowej na posesję Zespołu Szkół	13 345,50 zł

Ponadto w szkole realizowany był jednoroczny projekt Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej". Poniesione łączne nakłady w kwocie 632 119 zł (100% planu) dotyczyły głównie wypłaty stypendiów dla uczniów biorących udział w stażach w zawodzie technik – logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Wypłacono także wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i pracowników obsługujących projekt. Zadanie finansowane było dotacją z budżetu unii europejskiej – 537 301 zł, budżetu państwa – 31 606 zł oraz wkładem własnym powiatu – 63 212 zł.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowane zostały w kwocie 3 862 118,89 zł i dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (77,6% wydatków ogółem)	2 999 282,89 zł
(w tym kwota 178 642 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	105 733,36 zł
- zakupu oleju opałowego	139 484,64 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	112 298,28 zł
(w tym: kwota 30 675 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 – zakup książek do biblioteki, pomocy do pracowni architektury	
Krajobrazu	26 962,48 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, przeglądów technicznych, obsługi Informatycznej	82 690,02 zł
- wymiany oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED	98 892,00 zł
(sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	11 440,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	166 926,93 zł
- usług remontowych (w tym: remont samochodu)	5 893,91 zł
- usług telekomunikacyjnych	4 825,15 zł
- opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej	11 070,00 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. W 2024 roku zadanie zostało zakończone, poniesione wydatki w kwocie 16 635,28 zł dotyczyły upowszechniania rezultatów projektu tj. zakupiono notatniki, banery, smycze, przygotowano także trybunę wystawienniczą z logo projektu.

Szkoła realizowała także jednoroczny projekt Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej". Poniesione łączne nakłady w kwocie 128 606 zł (100% planu) dotyczyły głównie wypłaty stypendiów dla 28 uczniów biorących udział w stażach u przedsiębiorców oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem w jakim kształcą się uczniowie tj. technik żywienia, technik architektury krajobrazu i technik architektury krajobrazu. Wypłacono także wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i pracowników obsługujących projekt.

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu unii europejskiej – 109 314 zł, budżetu państwa – 6 431 zł oraz wkładem własnym powiatu – 12 861 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumilku

Wydatki szkół działających w Ośrodku wyniosły 4 188 940,79 zł i przeznaczone zostały głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne (79,8% wydatków ogółem)	3 343 651,76 zł
(w tym kwota 150 511 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	142 148,79 zł
- zakup opału	45 018,00 zł
- zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów i konserwacji	101 191,00 zł
(w tym: kwota 46 826 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	56 000,00 zł
- wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, ochrona mienia i dozór, przeglądy techniczne	
opłaty za licencje	29 513,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	14 048,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	25 000,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	12 567,24 zł
(zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa)	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	128 278,00 zł

- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)	8 603,00 zł
- wydatek inwestycyjny	280 243,00 zł
(Zakup i montaż krytego lonżownika do prowadzenia całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków szkoły specjalnej)	

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 2024 rok wyniósł 110 000 zł i został zrealizowany w kwocie 109 996,99 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 Kruszyńcu	352,88 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych	114 400,00 zł
- umowa zlecenia dla ekspertów oświaty podczas egzaminu awansu nauczycieli szkół ponadpodstawowych	400,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma	12 872,60 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej"	36 387,12 zł
- zakup materiałów dla placówki oświatowej z terenu powiatu nyskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej w związku z przejściem fali powodziowej	6 750,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30 838,75 zł

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą:

- zakupu biletów na spektakl profilaktyczny pn. „Wszechmocni w sieci” i „Drogi donikąd” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu częstochowskiego	9 375,75 zł
- prelekcje i spotkania na temat zdrowego trybu życia, dotyczące m.in. odżywiania, odchudzania, profilaktyki nowotworowej	423,00 zł
- usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu	4 500,00 zł

- usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników starostwa 5 640,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu częstochowskiego do Uniejowa w celach rehabilitacyjnych 2 900,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**28 965 468,17 zł**

Na pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością trzech domów pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 25 025 148,29 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 624 372,60 zł. Wydatki te pokryto dochodami pochodzącymi głównie z:

- odpłatności mieszkańców domów pomocy 18 428 427,17 zł
 - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności dps-ów 3 058 016,00 zł
 - dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń 1 356 145,01 zł
- pracowników domów pomocy społecznej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 12 909 913,86 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 12 844 140,50 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 65 773,36 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (75,5% ogółem wydatków bieżących) 9 708 162,94 zł
 - w tym kwota 684 905,46 zł dotyczyła wypłaty dodatku motywacyjnego, który finansowany był dotacją z budżetu państwa w ramach rządowego programu
- zakupu odzieży dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 43 327,04 zł
- zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, pościeli 270 357,41 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji 120 145,79 zł
- zakupu środków czystości 116 296,77 zł
- zakupu żywności 812 704,42 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą 632 000,98 zł
- zakupu leków 46 136,00 zł
- zakupu usług (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń 255 469,48 zł
- zakupu usług remontowych (remontu gzymsu ściany wschodniej budynku, naprawy samochodów, konserwacji pomieszczeń i urządzeń) 232 554,00 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 14 834,32 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 303 755,00 zł

- opłaty podatku od nieruchomości	13 509,00 zł
- szkolenia pracowników	12 324,40 zł
- realizacji zadania „Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami” (zadanie sfinansowane środkami własnymi powiatu w wysokości 47 520 zł oraz dotacją z PFRON w kwocie 190 080 zł)	237 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni wyniosły 65 773,36 zł (99,5% planu) i dotyczyły:

- instalacji wentylacji w pomieszczeniach pralni w budynku głównym	15 403,36 zł
- wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	23 370,00 zł
- zakupu pralnicy	27 000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

Dom dysponuje 100 miejscami. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 7 329 512,35 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

- wynagrodzeń i pochodnych (75,4 % wydatków bieżących) w tym kwota 420 503,50 zł dotyczyła wypłaty dodatku motywacyjnego, który finansowany był dotacją z budżetu państwa w ramach rządowego programu	5 530 077,80 zł
- zakupu oleju opałowego	273 863,33 zł
- zakupu środków czystości	71 447,06 zł
- materiałów do położenia kostki brukowej, na remont murków oporowych	90 712,51 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, paliwa do samochodów służbowych)	151 633,04 zł
- zakupu żywności	449 999,95 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	196 964,66 zł
- zakupu leków, środków opatrunkowych	25 998,21 zł
- wywozu nieczystości, utylizacji i wywozu odpadów medycznych, usług pocztowych, kominiarskich, pogrzebowych, informatycznych, przeglądów: urządzeń, budynku i przeciwpożarowych	166 725,00 zł
- usługi ułożenia kostki brukowej	78 105,00 zł
- usług remontowych (konserwacji dźwigu, systemu p.poż)	18 685,46 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	177 905,80 zł
- opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami	29 075,00 zł
- usług telekomunikacyjnych	5 819,53 zł
- szkoleń pracowników	23 739,02 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 107 704,84 zł, zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu, dotyczyły następujących zadań:

- modernizacja systemu przyzywowego w pokojach mieszkańców	75 325,38 zł
- zakup kuchni elektrycznej	13 450,41 zł
- zakup kotła warzelnego	18 929,05 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Roczne wydatki bieżące domu wyniosły 4 227 122,84 zł i związane były z utrzymaniem 57 miejsc będących w dyspozycji domu natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 450 894,40 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (74,6% ogółem wydatków bieżących)	3 113 431,87 zł
w tym kwota 250 736,05 zł dotyczyła wypłaty dodatku motywacyjnego, który finansowany był dotacją z budżetu państwa w ramach rządowego programu	
- zakupu materiałów do remontów	70 063,83 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia	236 241,00 zł
- zakupu żywności	294 053,16 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	176 727,97 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, samochodów	46 002,99 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, informatycznych, wywozu nieczystości	143 721,98 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	25 499,92 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	87 430,37 zł
- usług telekomunikacyjnych	8 174,22 zł
- podatku od nieruchomości	6 271,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 450 894,40 zł przeznaczono na :

- modernizację platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno – mieszkalnym (dofinansowanie z PFRON: 63 477 zł i wkład własny powiatu: 69 535 zł)	133 012,00 zł
- przebudowę wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz montaż instalacji solarnej w budynku socjalno – mieszkalnym (zadanie sfinansowano opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 170 131,20 zł oraz dotacją z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 23 264,80 zł)	193 396,00 zł
- dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej – (środki własne powiatu)	43 886,40 zł
- dokumentację budowy instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii (środki własne powiatu)	8 610,00 zł

- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (środki własne powiatu)	17 500,00 zł
- zakup pralnicowirówki (środki własne powiatu)	36 500,00 zł
- zakup traktora ogrodowego (środki własne powiatu)	17 990,00 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 20 078,40 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 82 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Pozostałe wydatki w kwocie 3 869 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych palacza Mieszkania Treningowego w Blachowni.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wyniosły 3 621 345,94 zł i dotyczyły w przewadze:

– wynagrodzeń i pochodnych (82,6 % wydatków ogółem)	2 992 450,45 zł
w tym kwota 131 747,75 zł dotyczyła wypłaty dodatku motywacyjnego, który finansowany był dotacją z budżetu państwa w ramach rządowego programu	
– czynszu za wynajem budynku	295 355,76 zł
– zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, tonerów, prenumeraty prasy, paliwa do samochodów służbowych	82 810,94 zł
– opłat za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie	46 523,09 zł
– usług pocztowych	57 647,60 zł
– pozostałych usług (pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, monitorowanie pomieszczeń, opłaty bankowe, usługi prawne)	31 089,21 zł
– odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	65 077,48 zł
– usług telefonicznych	17 390,66 zł
– szkoleń pracowników	12 325,80 zł
– zakupu usług zdrowotnych dla pracowników	3 210,00 zł.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym i pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy zostały uruchomione środki, które zostały przeznaczone na:

- koszty obsługi od wypłacanych przez powiat świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy dla których obowiązki pełni opiekun tymczasowy 7 948,00 zł
- zatrudnienia osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy przebywającymi w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie 222 479,78 zł.

W ramach zadań zleconych została opłacona licencja na autorskie prawa majątkowe do homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w wysokości 3 596 zł.

Z budżetu powiatu udzielono na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia biurowego w związku z przejściem fali powodziowej we wrześniu 2024 roku.

Dokonano także zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 002,76 zł z budżetu Starostwa na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z rozliczeniem zadania „Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 564 416,33 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, dofinansowanie do wycieczek dla uczestników.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Myszkowskim przekazano środki w kwocie 14 976 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 140 368,86 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania PFRON | 112 013,10 zł |
| – zakupu usług (wykonanie toreb i kalendarzy z nadrukiem „Aktywny Samorząd”, aktualizacja oprogramowania) | 13 278,50 zł |
| – zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych | 12 155,56 zł |
| – odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 2 820,00 zł. |

Udział powiatu w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wyniósł 4 186 005 zł i była to kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Z dotacji z budżetu państwa w kwocie 87 654,52 zł wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz repatriantów wraz z członkami ich rodzin.

Ponadto w budżecie Starostwa zaplanowano kwotę 30 000 zł, z której wykorzystano 15 400,14 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.

Dokonano także zwrotu w wysokości 11,81 zł z budżetu Starostwa na rzecz Powiatu Radomszczańskiego niewykorzystanej części dotacji dotyczącej rozliczenia kosztów uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu w 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

10 765 573,25 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku wyniosły 5 206 046,20 zł. W tym główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (86,8% wydatków)	4 521 944,15 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	133 976,46 zł
– zakup żywności	31 404,09 zł
– zakup opału	22 913,43 zł
– zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia materiałów do napraw i remontów	55 078,57 zł
– usługi remontowe (m.in. konserwacja dźwigu, hydroforowni, naprawa samochodu)	19 806,92 zł
– opłaty za energię elektryczną	44 140,00 zł
– remont dachu na budynku internatu	26 933,08 zł
– remont dwóch korytarzy i dwóch łazienek w internacie	103 900,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych	36 400,00 zł
– opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika	4 897,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 346,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	164 326,00 zł
– wymiana oświetlenia na energooszczędne LED (zadanie sfinansowano z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	20 000,00 zł

Na utrzymanie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano 1 854 026,15 zł. W wydatkach tych główne pozycje to:

– wynagrodzenia i pochodne (71% wydatków)	1 317 480,01 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	40 203,78 zł

– zakup oleju grzewczego	69 145,23 zł
– zakup wyposażenia, środków czystości, pościeli	63 674,01 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę	58 496,49 zł
– remont korytarza oraz klatki schodowej wraz z montażem balustrady	147 098,30 zł
– pozostałe usługi remontowe	4 594,18 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, licencje, okresowe przeglądy)	29 994,29 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	56 079,86 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00 zł
– wymiana oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne LED	65 000,00 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 18 670,62 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 30 933 zł, w tym:

– Zespół Szkół w Złotym Potoku	4 045,00 zł
– Zespół Szkół w Koniecpolu	24 056,00 zł
– Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	2 832,00 zł.

Koszty bieżącego funkcjonowania dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych wyniosły 3 655 897,28 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała

2 373 265,59 zł, w tym w przewadze na:

– wynagrodzenia i pochodne (88,5% ogółem wydatków)	2 101 332,23 zł
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia	51 706,79 zł
– opłaty za aktualizację licencji, programów informatycznych, opłaty pocztowe	43 808,10 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 700,00 zł
– usługi remontowe	32 975,79 zł
w tym: (remont dwóch pomieszczeń w poradni) – 32 828,18 zł	
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych	101 810,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	26 271,00 zł.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu na działalność przeznaczyła 1 282 631,69 zł, w tym głównie na:

– wynagrodzenia i pochodne (88,8% wydatków ogółem)	1 139 035,20 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	1 867,94 zł
– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	12 689,26 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	21 563,57 zł
– doszkalać i doskonalenie nauczycieli	5 605,80 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	69 232,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zakup testów do diagnozy, arkuszy do testów psychologicznych)	20 073,93 zł
– szkolenia pracowników	6 088,13 zł
– podróże służbowe pracowników poradni	5 274,80 zł

Dział 855 – Rodzina**11 217 310,00 zł**

Wypłacone świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 82 223,50 zł i zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków	57 241,50 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 982,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania dla jednego wychowanka	5 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i obsługujących ich centrów administracyjnych wyniosły 8 169 085,20 zł, w tym:

- kwotę 162 439,73 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 8 006 645,47 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (w tym: 4 726 351,71 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny”, Dom Dziecka w Chorzenicach i Dom dla Dzieci „Promyk”. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 1 292 006,95 zł został wykorzystany w 99,7% tzn. w kwocie 1 288 839,97 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 105 211,49 zł
co stanowiło 85,7% poniesionych wydatków bieżących

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 67 409,87 zł)

- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, opału, art. biurowych 78 500,00 zł
- usługi remontowe, naprawy samochodu 8 500,00 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń technicznych, licencje, wypoczynek wychowanków 38 189,49 zł
- usługi telefoniczne, internetowe 7 277,61 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu i majątku 5 099,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 720,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 1 094,16 zł i były to rozkładane stoły.

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

Roczne wydatki bieżące placówki wyniosły 869 891,32 zł i mieściły się w nich głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 621 604,70 zł
co stanowiło 71,4% poniesionych wydatków (w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 41 342,09 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków 12 500,00 zł
- zakup opału 5 880,00 zł
- zakup środków czystości, opału, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia 36 298,00 zł
- usługa remontu łazienki wraz z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej 50 948,86 zł
- zakup żywności 53 200,00 zł
- wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków 20 086,50 zł
- opłaty za internat, bilety miesięczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi 34 059,30 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14 500,00 zł
- zakup leków 7 500,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 8 300,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 13 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 19 193,27 zł i składały się ze sprzętu komputerowego, artykułów szkolnych, chemicznych i słodczy.

Dom Dziecka w Chorzenicach

W placówce przebywało średniorocznie 16 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 977 709,20 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 668 570,29 zł
co stanowi 68,4% wydatków
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 41 373,25 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków 15 500,00 zł
- zakup opału 20 000,00 zł
- zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia 32 200,00 zł
- zakup żywności 55 200,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 27 000,00 zł
- usługa remontu tarasów 66 903,39 zł
- opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków 23 317,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów, opłaty pocztowe, koszty transportu, przejazdy wychowanków, biletów miesięcznych 16 950,90 zł
- opłaty za internat 20 985,50 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 zł
- zakup leków 7 000,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 31 233,95 zł i składały się z odzieży dla wychowanków, art. chemicznych, szkolnych i słodczy.

Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach

W placówce przebywało średniorocznie 14 wychowanków. Zrealizowane wydatki to kwota 879 998,64 zł, a główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 680 340,86 zł
co stanowi 77,3% wydatków bieżących
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 43 336,80 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków 13 500,00 zł
- zakup odzieży, art. szkolnych, środków czystości, materiałów i wyposażenia 31 600,00 zł

• zakup żywności	55 200,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	17 613,93 zł
• opłaty za internat	15 531,49 zł
• opłaty pocztowe, bilety miesięczne, przeglądy techniczne, wywóz odpadów	18 002,64 zł
• opłata za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków	18 557,20 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00 zł
• zakup leków	5 530,00 zł.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 21 772,50 zł i był to sprzęt komputerowy, odzież, art. chemiczne, szkolne i słodczyce.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

Zrealizowane wydatki Centrum na koniec roku wyniosły 1 328 472,81 zł, w których główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne	1 162 212,91 zł
co stanowi 87,5% poniesionych wydatków	
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek	
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny	
w kwocie 73 622,16 zł)	
• zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych	38 135,00 zł
• usługi elektryczne, stolarskie, pocztowe, prawne, informatyczne,	
wywozu nieczystości i śmieci	44 588,94 zł
• usługi transportowe	6 400,00 zł
• usługa organizacji Dnia Dziecka, zajęć terapeutycznych dla dzieci	10 865,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną	4 696,53 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 582,87 zł
• opłaty za ubezpieczenie samochodu, mienia	6 240,58 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 626,00 zł

Dom dla Dzieci „Sosenska”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków, wydatki zrealizowane przez jednostkę wyniosły 850 495,51 zł i dotyczyły głównie następujących pozycji:

• wynagrodzenia i pochodne	651 642,98 zł
co stanowi 76,6% poniesionych wydatków	

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 40 340,89 zł)

• kieszonkowe dla wychowanków	12 620,00 zł
• zakup środków czystości, art. gospodarczych	12 081,08 zł
• zakup opału, odzieży dla wychowanków, art. szkolnych, papierniczych, wyposażenia AGD	29 665,96 zł
• zakup żywności	39 172,00 zł
• usług pocztowych, transportowe, informatyczne, wywozu nieczystości	27 133,19 zł
• koszty remontu balkonów, naprawy urządzeń	8 142,00 zł
• koszty wyżywienia dzieci w innych placówkach	22 354,80 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 316,00 zł
• zakup leków, art. medycznych	8 826,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	11 215,31 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	4 080,00 zł

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 52 145,90 zł i składały się z art. spożywczych, wyposażenia, art. szkolnych, paczek świątecznych.

Dom dla Dzieci „Skalka”

W Domu przebywało średnio 14 wychowanków. Roczne wydatki wyniosły 864 395,02 zł i dotyczyły w przewadze następujących pozycji:

• wynagrodzeń i pochodnych	662 450,50 zł
co stanowi 76,6% poniesionych wydatków bieżących	
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny w kwocie 41 075,50 zł)	
• wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	13 430,00 zł
• zakupu odzieży dla wychowanków	9 571,15 zł
• zakupu art. malarskich, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych	29 674,85 zł
• zakupu żywności	45 456,00 zł
• kosztów wyżywienia wychowanków w innych placówkach	17 955,24 zł
• wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdu wychowanków, usług pocztowych, usług przeglądu urządzeń	22 629,73 zł
• zakupu energii, wody, gazu	21 531,08 zł

- | | |
|--|--------------|
| • zakupu leków dla wychowanków | 13 166,00 zł |
| • odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 15 663,00 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 4 896,00 zł |

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 50 418,12 zł i składały się z art. spożywczych, art. szkolnych, przemysłowych i paczek świątecznych.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

Poniesione wydatki na koniec roku w wysokości 946 843,00 zł w przewadze zostały skierowane na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 696 055,14 zł |
| co stanowi 73,5% poniesionych wydatków
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny
w kwocie 42 868,79 zł) | |
| • wypłatę kieszonkowego dla wychowanków | 13 380,00 zł |
| • zakup wyposażenia (sprzęt kuchenny, sprzęt ogrodowy) | 34 130,27 zł |
| • zakup odzieży | 11 653,27 zł |
| • zakup żywności | 34 527,00 zł |
| • zakup środków czystości, opału, art. malarskich | 47 012,46 zł |
| • koszty przejazdu transportem publicznym | 14 279,60 zł |
| • koszty wywozu nieczystości, usługi hydrauliczne i elektryczne, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, pozostałe usługi | 20 779,22 zł |
| • koszty wyżywienie wychowanków w innych placówkach, wycieczki szkolne, kolonie, turnusy rehabilitacyjne | 24 853,50 zł |
| • zakup energii, wody | 15 875,91 zł |
| • zakup leków | 6 944,00 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,00 zł |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami | 4 320,00 zł |

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 14 wychowanków.

Otrzymane dary rzeczowe wyceniono na kwotę 52 954,03 zł i składały się z artykułów spożywczych, odzieży dla wychowanków, paczek świątecznych i wyposażenia.

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 966 001,30 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 | 363 819,34 zł |
|---|---------------|

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym:	2 176 447,84 zł
1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 143 dzieci umieszczonych w 111 rodzinach zastępczych (w tym: 12 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych na czas trwania postępowania)	1 725 524,57 zł
2) pomoc pieniężną dla 22 osób na kontynuowanie nauki	161 421,32 zł
3) świadczenie pieniężne dla 9 dzieci przebywających w czterech zawodowych rodzinach zastępczych	146 612,15 zł
4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków rodzin zastępczych	55 416,00 zł
5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków rodzin zastępczych	45 000,00 zł
6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 1 dziecka z 1 rodziny zastępczej	600,00 zł
7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (13 rodzin otrzymało świadczenie)	30 000,00 zł
8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla dwóch rodzin zawodowych	11 873,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu rodzin zastępczych zawodowych	380 059,87 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka ze środków Funduszu Pracy –dodatek motywacyjny w kwocie 71 180,80 zł)	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	16 055,75 zł
(w całości dofinansowane z dotacji budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatek motywacyjny)	
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dotyczące poradnictwa psychologicznego oraz usługi sporządzenia wniosku projektowego ze środków EFS	25 077,70 zł
- wydatki na zadania rodzinnej pieczy zastępczej (monitorowanie pojazdów, dostęp do usługi Inforlex, organizacja spotkania superwizja grupowa dla pracowników pieczy zastępczej)	4 540,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**193 359,24 zł**

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

– dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic ochronnych)	2 989,21 zł
– nagrody w konkursach ekologicznych	3 155,34 zł
– organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii	7 600,00 zł
– zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	427,50 zł
– monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce	7 257,00 zł
– koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące realizacji przeglądu jazu	

na rzece Stradomce	5 846,50 zł
– usługę dotyczącą utrzymania miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	49 751,62 zł
– zakup drzew i krzewów owocowych pyłko i miododajnych (w tym kwota 25 500 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	33 760,20 zł
– opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 (w tym kwota 12 000 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	17 400,00 zł
– koszty utrzymanie rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód z pasa drogowego	38 880,00 zł
– koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	23 954,87 zł
– szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska	2 337,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**327 661,82 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 70 000 zł.

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 257 661,82 zł, w tym:

– nagrody Starosty dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym	74 911,71 zł
– umowa zlecenia wraz z pochodnymi dla konferansjerów oraz na wykonanie występu artystycznego podczas wręczania Statuetek Starosty Częstochowskiego, wykonania statuetek dla osób zasłużonych dla powiatu	67 815,38 zł
– zakup artykułów (maskotek, kwiatów, słodczy) na imprezy kulturalne	9 253,98 zł
– zakup usług dotyczących wynajmu sal na różne uroczystości kulturalne, organizacja koncertów i występów zespołów, druki plakatów, ulotek	105 680,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**258 494,22 zł**

Na pokrycie kosztów utrzymania boiska „Orlik” działającego przy Zespole Szkół w Żłotym Potoku wydatkowano 16 977,80 zł, w tym:

– zakup materiałów do remontów	2 356,59 zł
--------------------------------	-------------

– opłaty za energię elektryczną i wodę	4 998,69 zł
– konserwacja kompletu boisk	8 781,00 zł
– wywóz nieczystości	841,52 zł.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano 241 516,42 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	19 500,00 zł
2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia	9 000,00 zł
3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa	6 000,00 zł
4) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	55 000,00 zł
5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	45 000,00 zł
6) LKS Lotnik Kościelec	2 000,00 zł
7) KS CORONA Rudniki	3 500,00 zł
– zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych	89 499,66 zł
– zakup art. spożywczych, wody dla uczestników na turnieje sportowe	849,21 zł
– usługa personalizacji statuetek, pucharów, usługa gastronomiczna na imprezy sportowe współfinansowane przez powiat częstochowski	11 167,55 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 123 971,75 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w kwocie 124 172,14 zł wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 116 409,09 zł, zakup wyposażenia – 1 534,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 288,37 zł, zakup pozostałych usług – 4 700,00 zł oraz wpłatę do budżetu środków z roku poprzedniego pozostałych na rachunku bankowym – 240,05 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39,66 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 217 464,11 zł i pochodziły w przewadze z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników korzystających z posiłków w internacie szkolnym oraz wpływy z odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody przeznaczono na:

– zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej	212 618,26 zł
---	---------------

-
- wynagrodzenia z umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi 4 818,41 zł
 - wpłatę do budżetu powiatu środków z poprzedniego roku pozostałych na rachunku bankowym 35,29 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27,44 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
<u>I. Dochody ogółem</u>	<u>186 992 015,00</u>	<u>214 407 795,68</u>	<u>214 862 858,73</u>	<u>100,2</u>
<i>1. Dochody własne</i>	<i>77 401 795,00</i>	<i>84 496 737,80</i>	<i>86 534 926,91</i>	<i>102,4</i>
- udziały we wpływach z podatku	44 157 008,00	49 010 831,00	49 010 831,00	100,0
- pozostałe dochody własne	33 244 787,00	35 485 906,80	37 524 095,91	105,7
<i>2. Środki z Funduszy Celowych</i>	<i>27 113 692,00</i>	<i>22 886 090,65</i>	<i>21 849 794,28</i>	<i>95,5</i>
<i>3. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</i>	<i>28 939 486,00</i>	<i>29 403 663,70</i>	<i>29 507 330,66</i>	<i>100,4</i>
<i>4. Dotacje celowe</i>	<i>15 097 234,00</i>	<i>34 695 119,53</i>	<i>34 044 622,88</i>	<i>98,1</i>
- na zadania zlecone	3 383 079,00	4 537 277,46	4 497 436,98	99,1
- na zadania własne	6 323 920,00	22 613 517,07	22 534 973,86	99,7
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	5 390 235,00	7 544 325,00	7 012 212,04	92,9
<i>5. Subwencja ogólna</i>	<i>38 439 808,00</i>	<i>42 926 184,00</i>	<i>42 926 184,00</i>	<i>100,0</i>
część oświatowa	17 216 846,00	19 419 928,00	19 419 928,00	100,0
część wyrównawcza	13 984 681,00	13 984 681,00	13 984 681,00	100,0
część równoważąca	7 238 281,00	7 238 281,00	7 238 281,00	100,0
część rozwojowa		2 283 294,00	2 283 294,00	100,0
<u>II. Przychody</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>19 968 418,77</u>	<u>17 058 849,92</u>	<u>85,4</u>
- kredyty, pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	57,1
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 194 520,00	1 236 853,91	103,5
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	200 000,00	11 773 898,77	11 821 996,01	100,4
<u>III. Wydatki ogółem</u>	<u>189 533 743,00</u>	<u>229 717 942,45</u>	<u>215 485 536,55</u>	<u>93,8</u>
- bieżące	142 108 323,00	179 089 597,54	168 839 539,21	94,3
- majątkowe	47 425 420,00	50 628 344,91	46 645 997,34	92,1
<u>IV. Rozchody</u>	<u>4 658 272,00</u>	<u>4 658 272,00</u>	<u>4 658 271,20</u>	<u>100,0</u>
<u>V. Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>(-) 2 541 728</u>	<u>(-) 15 310 146,77</u>	<u>(-) 622 677,82</u>	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		186 992 015	214 407 795,68	214 862 858,73	100,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 103 879	28 828 332,43	28 803 938,69	99,9
	Dochody bieżące	5 818 879	6 352 356,32	6 327 962,59	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>	5 654 000	6 084 000,59	6 084 000,59	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	2 056 000	2 212 751,03	2 212 751,03	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	3 598 000	3 871 249,56	3 871 249,56	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę)	-	6 470,00	6 470,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	164 879	199 385,73	175 563,65	99,9
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	13 500,00	13 500,00	100,0
	Dotacja z Województwa Śląskiego za zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	49 000,00	48 428,35	98,8
	Dochody majątkowe	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	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>	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	8 469 000	8 174 512,52	8 174 512,52	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	14 816 000	14 301 463,59	14 301 463,58	100,0
020	Leśnictwo	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	Dochody bieżące	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	Dochody bieżące	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
600	Transport i łączność	32 114 881	46 073 055,00	45 098 483,65	97,9
	Dochody bieżące	18 734 086	33 522 487,00	33 526 324,65	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	8 204,32	820,4
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, sprzedaż drewna)	3 000	3 000,00	40 280,22	1342,7
	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	-	-	1 750,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat	3 000	3 000,00	3 965,00	132,2

	komorniczych				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000,00	57 034,44	1901,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1 250 000,00	1 175 661,77	94,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące drogowe	385 000	685 000,00	685 000,00	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	1 338 663,03	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	-	1 183 150,00	1 183 150,00	100,0
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	13 102 109	10 493 369,00	9 201 711,17	87,7
	Dotacja z budżetu państwa na zadania drogowe uszkodzone w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	-	13 039 831,00	13 039 831,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>13 380 795</u>	<u>12 550 568,00</u>	<u>11 572 159,00</u>	<u>92,2</u>
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	-	461 475,00	-	-
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	24 634,00	-	-
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 168 500	2 168 500,00	2 168 500,00	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 982 295	2 665 959,00	2 673 659,00	100,3
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	8 230 000	7 230 000,00	6 730 000,00	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 538	1 357 194,50	1 616 033,70	119,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 225 538</u>	<u>1 357 194,50</u>	<u>1 616 033,70</u>	<u>119,1</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	350 000	350 000,00	613 207,68	175,2
710	Działalność usługowa	3 670 199	3 828 942,00	4 128 452,68	107,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 670 199</u>	<u>3 828 942,00</u>	<u>4 128 452,68</u>	<u>107,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	90,49	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 800 000	1 800 000,00	2 098 967,17	116,6
	Wpływy z różnych dochodów (provizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego, odsetki bankowe) uzyskane przez PINB	-	-	1 378,88	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	100,0
750	Administracja publiczna	5 155 400	5 468 885,00	5 799 793,66	106,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 538 000</u>	<u>4 998 485,00</u>	<u>5 798 071,26</u>	<u>116,0</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	-	100 000,00	211 454,21	211,5
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	100 000,00	177 621,54	177,6

	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" (środki z budżetu państwa)	-	-	33 832,67	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 200 000,00	2 421 212,92	110,1
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	-	4 000	4 559,44	114,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	546,90	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	55 000	55 000,00	62 207,50	113,1
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 520,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	55,60	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000	350 000,00	403 255,33	115,2
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	19 100,00	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	22 000,00	15 067,60	68,5
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	60 000	60 000,00	70 650,40	117,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zaświadczenia na przewozy własne)	20 000	20 000,00	36 705,00	183,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 857 000	1 857 000,00	2 002 641,44	107,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	18,23	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 741,24	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z ZUS, niwykorzystane zaliczki na wydatki komornicze)	-	36 000,00	37 435,93	104,0
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	-	7 485,00	43 044,34	575,1
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty terminowej)	74 000	287 000,00	462 855,18	161,3
	Dochody majątkowe	617 400	470 400,00	1 722,40	99,9
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	617 400	470 400,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów)	-	-	1 722,40	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	99,9
	Dochody bieżące	-	104 098,00	104 097,10	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	104 098,00	104 097,10	99,9
752	Obrona narodowa	110 832	115 260,00	113 702,62	99,9
	Dochody bieżące	110 832	115 260,00	113 702,62	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45 000	46 896,00	45 338,62	99,9
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 832	68 364,00	68 364,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	1 555 470,25	1 466 386,50	94,3
	Dochody bieżące	12 500	1 555 470,25	1 466 386,50	94,3

	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	3 789,00	3 789,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy	-	1 539 181,25	1 450 097,50	94,2
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780,00	344 406,80	97,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>351 780</u>	<u>351 780,00</u>	<u>344 406,80</u>	<u>97,9</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	-	59,58	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 057 008	49 010 831,00	49 010 831,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 057 008</u>	<u>49 010 831,00</u>	<u>49 010 831,00</u>	<u>100,0</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 763 514	47 617 337,00	47 617 337,00	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 393 494	1 393 494,00	1 393 494,00	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	38 439 808	44 138 250,47	44 138 250,47	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 439 808</u>	<u>44 138 250,47</u>	<u>44 138 250,47</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 216 846	19 419 928,00	19 419 928,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 984 681	13 984 681,00	13 984 681,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 238 281	7 238 281,00	7 238 281,00	100,0
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	-	2 283 294,00	2 283 294,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	616 329,47	616 329,47	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	595 737,00	595 737,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	113 186	912 712,24	914 478,52	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>113 186</u>	<u>912 712,24</u>	<u>914 478,52</u>	<u>100,2</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>486</i>	<i>743 687,00</i>	<i>735 899,76</i>	<i>99,0</i>
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" (budżet środków z Unii Europejskiej)	486	26 286,00	18 499,64	70,4
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	677 545,00	677 544,56	100,0
	Dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" (budżet środków z budżetu państwa)	-	39 856,00	39 855,56	100,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	1 320	1 320,00	832,00	63,0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	130	175,00	207,00	118,3
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	1 250	1 250,00	750,00	60,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	44,00	1 576,61	3583,2

	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	11 750,00	11 750,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program "Za życiem"	110 000	110 000,00	109 996,99	99,9
	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program "Podróże z klasą"	-	20 000,00	20 000,00	100,0
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	11 919,00	20 898,92	175,3
852	Pomoc społeczna	20 665 885	23 584 923,30	23 502 354,53	99,6
	Dochody bieżące	20 473 802	23 497 081,50	23 414 512,73	99,6
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	17 440 232	18 435 172,00	18 428 427,17	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,00	21,57	119,8
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS)	-	34 523,00	34 525,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (w tym: odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie)	-	3 989,00	3 989,92	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US, przewozy osób niepełnosprawnych)	2 200	62 706,00	83 274,72	132,8
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	4 050,00	4 050,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	61 335	70 852,00	71 124,61	100,4
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	13 410	14 329,00	12 596,00	87,9
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	2 956 625	3 058 016,00	3 058 016,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników DPS w postaci dodatków motywacyjnych	-	1 423 680,80	1 356 145,01	95,3
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PCPR w postaci dodatków motywacyjnych	-	135 680,10	131 747,75	97,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	167,20	-
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	-	7 954,00	7 948,00	99,9
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań związane z zatrudnieniem osób do pracy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy	-	246 111,60	222 479,78	90,4
	Dochody majątkowe	192 083	87 841,80	87 841,80	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	23 264,80	23 264,80	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 100,00	1 100,00	100,0
	Środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	192 083	63 477,00	63 477,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000	235 347,52	252 105,58	107,1
	Dochody bieżące	74 000	235 347,52	252 105,58	107,1
	Środki PFRON na obsługę zadań	70 000	143 693,00	160 096,81	111,4
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 654,52	87 654,52	100,0

	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2023 rok)	-	-	354,25	-
	Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 600	103 433,00	113 157,06	109,4
	Dochody bieżące	55 000	103 433,00	113 157,06	109,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	94 156,00	94 155,25	100,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	-	5 971,00	8 620,84	144,4
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki bankowe)	-	3 270,00	10 069,63	307,9
	Wpływy z różnych opłat (zwrot za legitymacje)	-	-	36,00	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	-	36,00	275,34	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>803 600</u>	-	-	-
	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 600	-	-	-
855	Rodzina	5 865 320	6 525 830,97	7 117 935,14	109,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 865 320</u>	<u>6 525 830,97</u>	<u>7 117 935,14</u>	<u>109,1</u>
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	5 865 320	5 985 320,00	6 439 910,52	107,6
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	98 747,61	-
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	33 227,00	54 028,78	163
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	11 700,00	16 725,00	142,9
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	14 362,67	-
	Odsetki od wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej	-	413,00	413,58	100,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m.in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	-	-	5 392,99	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 610,00	9 748,09	605,5
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatków motywacyjnych	-	422 200,17	407 425,10	96,5
	Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	-	71 360,80	71 180,80	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000	2 187 500,00	2 312 501,03	105,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 150 000</u>	<u>2 187 500,00</u>	<u>2 312 501,03</u>	<u>105,7</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 150 000	2 150 000,00	2 275 001,03	105,8
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	37 500,00	37 500,00	100,0
926	Kultura Fizyczna	2 000 000	-	-	-
	Dochody majątkowe	2 000 000	-	-	-
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000	-	-	-
	Ogółem dochody	186 992 015	214 407 795,68	214 862 858,73	100,2
	- Dochody bieżące	146 713 137	178 823 009,77	180 725 159,43	101,1
	- Dochody majątkowe	40 278 878	35 584 785,91	34 137 699,30	95,9

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2024 rok

<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	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>
Ogółem			189 533 743	229 717 942,45	215 485 536,55	93,8	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 298 879	29 244 765,43	29 155 231,85	99,7	13,5
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 145 444	28 935 114,43	28 890 891,42	99,8	
		Wydatki bieżące	5 860 444	6 459 138,32	6 414 915,32	99,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	206 444	375 137,73	330 914,73	88,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 562	180 107,63	179 707,55	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 882	195 030,10	151 207,18	77,5	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654 000	6 084 000,59	6 084 000,59	99,9	
		Wydatki majątkowe	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	100,0	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 285 000	22 475 976,11	22 475 976,10	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	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Wydatki bieżące	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	79 000,00	48 428,35	61,3	
	01095	Pozostała działalność	93 435	200 651,00	185 912,08	92,7	
		Wydatki bieżące	93 435	115 651,00	102 647,23	88,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	93 435	115 651,00	102 647,23	88,8	

		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 435	20 681,00	20 681,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	94 970,00	81 966,23	86,3	
		Wydatki majątkowe	-	85 000,00	83 264,85	98,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000,00	83 264,85	98,0	
020		Leśnictwo	340 706	341 366,00	296 470,75	86,8	0,1
	02001	Gospodarka leśna	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	22 954,75	91,8	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000,00	267 150,00	89,1	
	02095	Pozostała działalność	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Wydatki bieżące	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 706	16 366,00	6 366,00	38,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	0,1
	10095	Pozostała działalność	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Wydatki bieżące	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0	
600		Transport i łączność	41 968 173	71 844 296,24	66 420 694,51	92,5	30,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 452 109	13 726 345,00	11 616 781,43	84,6	
		Wydatki bieżące	14 452 109	13 726 345,00	11 616 781,43	84,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 452 109	13 719 352,00	11 609 812,23	84,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 452 109	13 719 352,00	11 609 812,23	84,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	6 993,00	6 969,20	99,7	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0	
		Wydatki bieżące	5 210 403	6 831 486,00	6 761 422,70	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 130 369	6 744 952,00	6 674 888,70	99,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 640	659 440,00	657 071,65	99,6	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 467 729	6 085 512,00	6 017 817,05	98,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 034	86 534,00	86 534,00	100,0	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 239 087	34 235 946,00	31 079 628,65	90,8	
		Wydatki bieżące	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 667	9 317 124,00	8 627 732,19	92,6	
		Wydatki majątkowe	19 654 420	24 918 822,00	22 451 896,46	90,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 654 420	24 918 822,00	22 451 896,46	90,1	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Wydatki bieżące	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 561 134,24	16 548 791,36	99,9	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	66 574	489 385,00	414 070,37	84,6	
		Wydatki bieżące	66 574	369 651,00	342 187,37	92,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	66 574	369 651,00	342 187,37	92,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	340 000,00	312 536,37	91,9	
		Wydatki majątkowe	-	119 734,00	71 883,00	60,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 734,00	71 883,00	60,0	
630		Turystyka	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	0,1
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	68 833,86	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	23 833,86	95,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	23 833,86	95,3	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	0,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	
		Wydatki bieżące	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	875 538	1 007 224,50	1 002 851,78	99,6	

		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 438	353 724,00	353 723,07	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 100	653 500,50	649 128,71	99,3	
710		Działalność usługowa	3 680 199	3 838 942,00	3 054 677,46	79,6	1,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Wydatki bieżące	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 366 155	2 412 220,00	1 638 881,32	67,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 000	963 573,00	963 573,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 155	1 448 647,00	675 308,32	46,6	
	71015	Nadzór budowlany	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9	
		Wydatki bieżące	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 147 183	1 228 000,00	1 227 089,91	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 671	1 157 164,00	1 156 360,05	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 512	70 836,00	70 729,86	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 000,00	12 984,23	99,9	
	71095	Pozostała działalność	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Wydatki bieżące	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0	
750		Administracja publiczna	37 648 900	38 582 445,00	36 063 387,84	93,5	16,7
	75019	Rady powiatów	942 000	942 000,00	777 770,37	82,6	
		Wydatki bieżące	942 000	942 000,00	777 770,37	82,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000,00	37 532,54	52,1	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000,00	37 532,54	52,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000,00	740 237,83	85,1	

	75020	Starostwa powiatowe	32 952 500	33 886 168,00	32 243 212,36	95,2	
		Wydatki bieżące	32 772 500	33 303 138,00	31 703 750,62	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 639 500	33 043 138,00	31 592 736,67	95,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 429 360	29 422 660,00	28 163 961,03	95,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210 140	3 620 478,00	3 428 775,64	94,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	137 000,00	111 013,95	81,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	123 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	180 000	583 030,00	539 461,74	92,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	583 030,00	539 461,74	92,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Wydatki bieżące	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000	413 000,00	412 767,10	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	18 400,00	18 370,00	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	394 600,00	394 397,10	99,9	
	75095	Pozostała działalność	3 404 400	3 341 277,00	2 629 638,01	78,7	
		Wydatki bieżące	2 772 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 772 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769 000	2 841 877,00	2 600 803,92	91,5	
		Wydatki majątkowe	632 400	499 400,00	28 834,09	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 400	499 400,00	28 834,09	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	100,0	0,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	104 098,00	104 097,10	100,0	
		Wydatki bieżące	-	104 098,00	104 097,10	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 598,00	85 597,10	100,0	

		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 290,50	12 289,89	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 307,50	73 307,21	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,0	
752		Obrona narodowa	110 832	115 260,00	113 702,62	98,6	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	292,77	97,6	
		Wydatki bieżące	300	300,00	292,77	97,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	292,77	97,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	292,77	97,6	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	110 532	114 960,00	113 409,85	98,7	
		Wydatki bieżące	110 532	114 960,00	113 409,85	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	44 700	46 596,00	45 045,85	96,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	28 896,00	27 585,94	95,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 459,91	98,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 832	68 364,00	68 364,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500	1 825 470,25	1 734 935,33	95,0	0,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 000,00	48 000,00	100,0	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 500	1 702 470,25	1 612 895,26	94,7	
		Wydatki bieżące	99 500	1 684 670,25	1 595 245,26	94,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	59 500	1 676 870,25	1 587 579,15	94,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500	1 676 870,25	1 587 579,15	94,7	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	7 800,00	7 666,11	98,3	
		Wydatki majątkowe	-	17 800,00	17 650,00	99,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 800,00	17 650,00	99,2	
	75495	Pozostała działalność	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	

		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000,00	54 040,07	98,3	
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	0,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	
		Wydatki bieżące	351 780	351 841,00	344 407,18	97,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	149 154,72	149 155,72	141 989,07	95,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 106,00	37 827,35	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72	111 049,72	104 161,72	93,8	
		Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 685,28	202 418,11	99,9	
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
		Z tego:					
		Obsługa długu	2 200 000	2 105 000,00	1 335 029,32	63,4	
758		Różne rozliczenia	4 597 000	2 446 575,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Wydatki bieżące	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 000	2 446 575,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	15 701 998	19 817 919,24	19 448 511,17	98,1	9,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 389 331	1 506 522,00	1 503 816,93	99,8	
		Wydatki bieżące	1 389 331	1 506 522,00	1 503 816,93	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 347 031	1 450 140,00	1 447 435,07	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 880	1 298 692,00	1 295 987,07	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 151	151 448,00	151 448,00	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300	56 382,00	56 381,86	99,9	
	80115	Technika	5 754 960	6 751 767,00	6 708 102,15	99,4	
		Wydatki bieżące	5 554 960	6 732 421,00	6 694 756,65	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 466 460	6 625 435,00	6 587 861,97	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 738 460	5 713 152,00	5 680 833,07	99,4	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 000	912 283,00	907 028,90	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500	106 986,00	106 894,68	99,9
	Wydatki majątkowe	200 000	19 346,00	13 345,50	69,0
	Z tego:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	19 346,00	13 345,50	69,0
	w tym:				
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000	6 000,00	-	-
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7
	Wydatki bieżące	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 494 210	1 759 682,00	1 736 054,54	98,7
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 210	1 549 093,00	1 536 441,95	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	210 589,00	199 612,59	94,8
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 232 392	4 656 826,00	4 577 858,01	98,3
	Wydatki bieżące	4 232 392	4 656 826,00	4 577 858,01	98,3
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 148 192	4 563 626,00	4 500 679,54	98,6
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 950	3 892 972,00	3 861 696,34	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 242	670 654,00	638 983,20	95,3
	Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400,00	352,88	2,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	78 800,00	76 825,59	97,5
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 789 955	2 170 376,00	2 167 884,62	99,9
	Wydatki bieżące	1 789 955	2 170 376,00	2 167 884,62	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 721 600	2 084 609,00	2 082 117,69	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 800	1 899 645,00	1 897 153,69	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 800	184 964,00	184 964,00	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 355	85 767,00	85 766,93	99,9
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9
	Wydatki bieżące	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 714	53 514,00	53 443,77	99,9

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 400	1 419,00	1 416,77	99,9
	Wydatki bieżące	33 400	1 419,00	1 416,77	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	29 600	1 419,00	1 416,77	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	1 419,00	1 416,77	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	-	-	-
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>	426 550	445 177,00	443 525,04	99,6
	Wydatki bieżące	426 550	445 177,00	443 525,04	99,6
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	419 050	436 177,00	434 695,29	99,7
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 200	410 301,00	408 848,22	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 850	25 876,00	25 847,07	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	9 000,00	8 829,75	98,1
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	Wydatki bieżące	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 567,24	12 567,24	100,0
80178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	6 750,00	6 750,00	100,0
	Wydatki bieżące	-	6 750,00	6 750,00	100,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	-	6 750,00	6 750,00	100,0
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 750,00	6 750,00	100,0
80195	Pozostała działalność	530 486	2 453 319,00	2 237 092,10	91,2
	Wydatki bieżące	345 486	1 993 076,00	1 945 779,10	97,6
	Z tego:				

		Wydatki jednostek budżetowych	195 000	1 019 677,00	1 017 631,70	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 173	608 010,00	608 006,99	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 827	411 667,00	409 624,71	99,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000,00	114 400,00	76,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486	823 399,00	813 747,40	98,8	
		Wydatki majątkowe	185 000	460 243,00	291 313,00	63,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	460 243,00	291 313,00	63,3	
851		Ochrona zdrowia	235 400	235 400,00	30 838,75	13,1	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Wydatki bieżące	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	235 400	226 400,00	22 898,75	10,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 400	206 400,00	22 898,75	11,1	
	85195	Pozostała działalność	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Wydatki bieżące	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 000,00	7 940,00	88,2	
852		Pomoc społeczna	24 512 906	29 515 181,30	28 965 468,17	98,1	13,4
	85202	Domy pomocy społecznej	20 575 392	24 232 995,80	24 163 175,69	99,7	
		Wydatki bieżące	20 575 392	24 232 995,80	24 163 175,69	99,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 522 392	24 151 388,80	24 081 580,66	99,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 862 326	18 421 280,80	18 351 672,61	99,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660 066	5 730 108,00	5 729 908,05	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	81 607,00	81 595,03	99,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Wydatki bieżące	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 818	10 733,00	9 000,00	-	
		Z tego:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178	10 733,00	9 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	-	-	-	
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>3 490 000</i>	<i>3 698 194,10</i>	<i>3 621 345,94</i>	<i>97,9</i>	
		Wydatki bieżące	3 490 000	3 698 194,10	3 621 345,94	97,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 483 000	3 684 894,10	3 610 553,74	98,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 009	3 054 031,10	2 992 450,45	98,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 991	630 863,00	618 103,29	98,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	13 300,00	10 792,20	81,1	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 947,40</i>	<i>79,8</i>	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	23 947,40	79,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	23 947,40	79,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198	4 198,00	3 869,00	92,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 802	25 802,00	20 078,40	77,8	
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>-</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>	
		Wydatki bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,0	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>407 696</i>	<i>1 493 258,40</i>	<i>1 097 999,14</i>	<i>73,5</i>	
		Wydatki bieżące	322 696	497 264,60	473 626,54	95,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	322 696	495 261,60	471 623,78	95,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	254 065,60	230 427,78	90,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 696	241 196,00	241 196,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	2 003,00	2 002,76	100,0	
		Wydatki majątkowe	85 000	995 993,80	624 372,60	62,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	995 993,80	624 372,60	62,7	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>4 442 005</i>	<i>4 627 912,52</i>	<i>4 564 416,33</i>	<i>98,6</i>	<i>2,1</i>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>156 000</i>	<i>156 012,00</i>	<i>134 987,81</i>	<i>86,5</i>	
		Wydatki bieżące	156 000	156 012,00	134 987,81	86,5	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 012,00	134 987,81	86,5	

	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000	-	-	-	
		Wydatki bieżące	70 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 638	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 362	-	-	-	
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
		Wydatki bieżące	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005,00	100,0	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	87 654,52	87 654,52	100,0	
		Wydatki bieżące	-	87 654,52	87 654,52	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	87 654,52	87 654,52	99,9	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Wydatki bieżące	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	198 241,00	155 769,00	78,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 117,00	112 013,10	90,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	74 124,00	43 755,90	59,0	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 926 934	11 144 070,00	10 765 573,25	96,6	5,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	5 105 369	5 191 339,00	5 157 483,20	99,9	
		Wydatki bieżące	4 281 769	5 171 339,00	5 157 483,20	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 174 769	5 037 362,00	5 023 506,74	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 120	4 535 798,00	4 521 944,15	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 649	501 564,00	501 562,59	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	133 977,00	133 976,46	99,9	
		Wydatki majątkowe	823 600	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 600	20 000,00	-	-	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		Wydatki bieżące	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	71 477	97 132,00	94 716,69	97,5	
		Z tego:					

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 010	95 385,00	92 969,69	97,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467	1 747,00	1 747,00	100,0
85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 892 813	3 534 625,00	3 529 656,79	99,9
	Wydatki bieżące	2 892 813	3 534 625,00	3 529 656,79	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2 888 913	3 532 393,00	3 527 425,83	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 913	3 151 199,00	3 147 397,74	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000	381 194,00	380 028,09	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	2 232,00	2 230,96	99,9
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 452 340	1 788 677,00	1 781 424,15	99,6
	Wydatki bieżące	1 452 340	1 788 677,00	1 781 424,15	99,6
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419 340	1 748 377,00	1 741 220,37	99,6
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 340	1 317 746,00	1 317 480,01	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000	430 631,00	423 740,36	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	40 300,00	40 203,78	99,8
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-	30 933,00	30 933,00	100,0
	Wydatki bieżące	-	30 933,00	30 933,00	100,0
	Z tego:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 933,00	30 933,00	100,0
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9
	Wydatki bieżące	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21 400	18 672,00	18 670,62	99,9
	Z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	8 432,00	8 431,20	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 240,00	10 239,42	99,9
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0
	Wydatki bieżące	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0
	Z tego:				
	Wydatki jednostek budżetowych	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0
	Z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 535	30 735,00	30 731,80	100,0
85495	<i>Pozostała działalność</i>	350 000	451 957,00	121 957,00	27,0

		Wydatki bieżące	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	121 957,00	121 957,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	330 000	330 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	330 000,00	-	-	
855		Rodzina	10 297 500	11 338 091,97	11 217 310,00	98,9	5,2
	85508	Rodziny zastępcze	2 915 000	3 018 031,62	2 966 001,30	98,3	
		Wydatki bieżące	2 915 000	3 018 031,62	2 966 001,30	98,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	931 461	837 465,62	789 553,46	94,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 873	467 977,62	421 193,32	90,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 588	369 488,00	368 360,14	99,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 539	2 180 566,00	2 176 447,84	99,8	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 332 500	8 270 060,35	8 251 308,70	99,8	
		Wydatki bieżące	7 332 500	8 270 060,35	8 251 308,70	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 183 070	8 095 612,35	8 076 898,99	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 177	6 264 308,35	6 248 088,87	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 893	1 831 304,00	1 828 810,12	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 430	174 448,00	174 409,71	100,0	
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	0,1
	90095	Pozostała działalność	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Wydatki bieżące	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	460 000	527 500,00	193 359,24	36,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 900,00	5 846,50	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000	521 600,00	187 512,74	35,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	327 661,82	95,0	0,1
	92116	Biblioteki	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
		Z tego:					

		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Wydatki bieżące	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	275 000	275 000,00	257 661,82	93,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	68 160,00	67 815,38	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	206 840,00	189 846,44	91,8	
926		Kultura fizyczna	2 278 000	270 000,00	258 494,22	95,7	0,1
	92601	Obiekty sportowe	2 030 000	22 000,00	16 977,80	77,2	
		Wydatki bieżące	30 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	17 000,00	16 977,80	99,9	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	5 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	5 000,00	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000	248 000,00	241 516,42	97,4	
		Wydatki bieżące	248 000	248 000,00	241 516,42	97,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	108 000	108 000,00	101 516,42	94,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	108 000,00	101 516,42	94,0	
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0	
		Wydatki ogółem	189 533 743	229 717 942,45	215 485 536,55	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	142 108 323	179 089 597,54	168 839 539,21	94,3	78,4
		Wydatki majątkowe	47 425 420	50 628 344,91	46 645 997,34	92,1	21,6

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody powiatu częstochowskiego za 2024 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	7 200 000	19 968 418,77	17 058 849,92	85,4
W tym:				
- wolne środki	200 000	11 773 898,77	11 821 996,01	100,4
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 194 520,00	1 236 853,91	103,5
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 194 520,00	1 236 853,91	100,1
- kredyt bankowy	7 000 000	7 000 000,00	4 000 000,00	57,1
Rozchody	4 658 272	4 658 272,00	4 658 271,20	100,0
W tym:				
- spłaty kredytów bankowych	4 491 770	4 491 770,00	4 491 769,20	100,0
- spłaty pożyczek z WFOŚiGW	166 502	166 502,00	166 502,00	100,0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		3 383 079	4 537 277,46	4 497 436,98	99,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 879	199 385,73	175 563,65	88,1
	<i>Dochody bieżące</i>	164 879	199 385,73	175 563,65	88,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	164 879	199 385,73	175 563,65	88,1
020	Leśnictwo	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
600	Transport i łączność	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
	<i>Dochody bieżące</i>	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
710	Działalność usługowa	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	-	104 098,00	104 097,10	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	104 098,00	104 097,10	99,9
752	Obrona narodowa	45 000	46 896,00	45 338,62	96,7
	<i>Dochody bieżące</i>	45 000	46 896,00	45 338,62	96,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	45 000	46 896,00	45 338,62	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0

	administracji rządowej				
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>351 780</i>	<i>351 780,00</i>	<i>344 347,22</i>	<i>97,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
758	Różne rozliczenia	-	616 329,47	616 329,47	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>616 329,47</i>	<i>616 329,47</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	616 329,47	616 329,47	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>12 567,24</i>	<i>12 567,24</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 567,24	12 567,24	100,0
852	Pomoc społeczna	13 410	14 329,00	12 596,00	87,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 410</i>	<i>14 329,00</i>	<i>12 596,00</i>	<i>87,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 410	14 329,00	12 596,00	87,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	87 654,52	87 654,52	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>87 654,52</i>	<i>87 654,52</i>	<i>100,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 654,52	87 654,52	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			3 383 079,00	3 920 947,99	3 881 107,51	99,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 879	199 385,73	175 563,65	88,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	146 444	178 704,73	154 882,65	86,7
		Wydatki bieżące	146 444	178 704,73	154 882,65	86,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	146 444	178 704,73	154 882,65	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 562	140 107,63	140 107,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 882	38 597,10	14 775,10	38,3
	01095	Pozostała działalność	18 435	20 681,00	20 681,00	100,0
		Wydatki bieżące	18 435	20 681,00	20 681,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 435	20 681,00	20 681,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435	20 681,00	20 681,00	100,0
020		Leśnictwo	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich	5 706	6 366,00	6 366,00	100,0

		naliczane				
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
		Wydatki bieżące	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 493	19 584,00	19 584,00	100,0
600		Transport i łączność	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
		Wydatki bieżące	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 574	29 651,00	29 651,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
		Wydatki bieżące	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	875 538	1 007 194,50	1 002 826,02	99,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 438	353 724,00	353 723,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 100	653 470,50	649 102,95	99,3
710		Działalność usługowa	1 870 199	2 028 942,00	2 028 016,14	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 155	612 220,00	612 220,00	100,0
		Wydatki bieżące	566 155	612 220,00	612 220,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	566 155	612 220,00	612 220,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 000	363 573,00	363 573,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 155	248 647,00	248 647,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9
		Wydatki bieżące	1 147 183	1 241 000,00	1 240 074,14	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 147 183	1 228 000,00	1 227 089,91	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 671	1 157 164,00	1 156 360,05	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 512	70 836,00	70 729,86	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 000,00	12 984,23	99,9
	71095	Pozostała działalność	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0
		Wydatki bieżące	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich	156 861	175 722,00	175 722,00	100,0

		naliczane				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	104 097,10	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	104 098,00	104 097,10	100,0
		Wydatki bieżące	-	104 098,00	104 097,10	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	85 598,00	85 597,10	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 290,50	12 289,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 307,50	73 307,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,0
752		Obrona narodowa	45 000	46 896,00	45 338,62	96,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	292,77	97,6
		Wydatki bieżące	300	300,00	292,77	97,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	292,77	97,6
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00	292,77	97,6
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 700	46 596,00	45 045,85	96,7
		Wydatki bieżące	44 700	46 596,00	45 045,85	96,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	44 700	46 596,00	45 045,85	96,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	28 896,00	27 585,94	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 459,91	98,6
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	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
		Wydatki bieżące	351 780	351 780,00	344 347,22	97,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	149 154,72	149 154,72	141 988,69	95,2
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 106,00	37 827,35	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72	111 048,72	104 161,34	93,8

		Dotacje i subwencje		202 625,28	202 358,53	99,9
801		Oświata i wychowanie	-	12 567,24	12 567,24	100,0
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	<i>12 567,24</i>	<i>12 567,24</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki bieżące	-	12 567,24	12 567,24	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 567,24	12 567,24	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 567,24	12 567,24	100,0
852		Pomoc społeczna	13 410	14 329,00	12 596,00	87,9
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 818</i>	<i>10 733,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>83,9</i>
		Wydatki bieżące	9 818	10 733,00	9 000,00	83,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 818	10 733,00	9 000,00	83,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178	10 733,00	9 000,00	83,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	-	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 592</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki bieżące	3 592	3 596,00	3 596,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 592	3 596,00	3 596,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 592	3 596,00	3 596,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	87 654,52	87 654,52	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>87 654,52</i>	<i>87 654,52</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki bieżące	-	87 654,52	87 654,52	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	87 654,52	87 654,52	100,0

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024r.	Dochody wykonane	
	§			Ogółem	w tym:
					potrącone na rzecz powiatu
Ogółem			1 152 000	2 499 108,01	613 298,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000	2 496 970,77	613 207,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000	2 496 970,77	613 207,68
	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	927 000	1 268 287,38	317 072,49
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	-	1 204,93	60,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	78,78	3,92
	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	13 442,92	3 360,75
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	17 726,71	4 431,81
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	1 149 740,00	284 621,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	18 512,20	925,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 488,57	224,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 227,84	1 215,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16 368,30	818,47
710		Działalność usługowa	2 000	1 809,81	90,49
	71015	Nadzór budowlany	2 000	1 809,81	90,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 494,21	74,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	75,60	3,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	240,00	12,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	327,43	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	327,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	327,43	-

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE			4 064 511	4 353 805	4 346 647,11	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	75 800	75 666,11	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	48 000	48 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowego dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	-	48 000	48 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000	20 000,00	100,0
		Zakup środków do neutralizacji skażeń	-	20 000	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	7 800	7 666,11	98,3
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 000	7 800	7 666,11	98,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 974 511	4 208 005	4 200 981,00	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000	22 000	14 976,00	68,1
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego i Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego	22 000	22 000	14 976,00	68,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	70 000	70 000	70 000,00	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE			-	-	-	-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			-	-	-	-
Ogółem			4 064 511	4 353 805	4 346 647,11	99,9

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 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>			417 625	417 625	417 358,53	99,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	45 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	45 000	45 000,00	100,0
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000	45 000	45 000,00	100,0
755		Wymiar Sprawiedliwości	202 625,28	202 625,28	202 358,53	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	202 358,53	99,9
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	202 625,28	202 625,28	202 358,53	99,9
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>			148 400	148 400	120 352,88	81,1
801		Oświata i wychowanie	14 400	14 400	352,88	2,5
	80120	Licea ogólnokształcące	14 400	14 400	352,88	2,5
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	14 400	14 400	352,88	2,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 000	134 000	120 000,00	89,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 000	134 000	120 000,00	89,6
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	134 000	134 000	120 000,00	89,6
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			-	-	-	-
<u>OGÓŁEM</u>			566 025	566 025	537 711,41	95,0

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja wydzielonych rachunków jednostek oświatowych za 2024 rok

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Środki pieniężne na 01.01.2024</i>	<i>Dochody</i>		<i>% 5:4</i>	<i>Wydatki</i>		<i>% 8:7</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.2024</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>	35,29	300 000	217 464,11	72,5	300 000	217 471,96	72,5	27,44
2	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku</i>	240,05	157 000	123 971,75	79,0	157 000	124 172,14	79,1	39,66
Ogółem		275,34	457 000	341 435,86	74,7	457 000	341 644,10	74,7	67,10

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
w tym:			1 194 520	1 236 853,91
§ 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	1 194 520	1 236 853,91
DOCHODY OGÓŁEM				
w tym:			2 150 000	2 275 001,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000	2 275 001,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000	2 275 001,03
		Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 150 000	2 275 001,03
WYDATKI OGÓŁEM				
w tym:			3 344 520	1 596 226,09
010		Rolnictwo i leśnictwo	155 000	113 264,85
	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	95 000	83 264,85
		Konserwacja Stacji Monitoringu Suszy	10 000	0,00
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy w Gminie Koniecpol	85 000	83 264,85
020		Leśnictwo	335 000	290 104,75
	02001	Gospodarka leśna	25 000	22 954,75
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	25 000	22 954,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000	267 150,00
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	300 000	267 150,00
	02095	Pozostała działalność	10 000	0,00
		1.Ocena udatności upraw leśnych	5 000	0,00
		2.Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000	0,00
600		Transport i łączność	1 039 520	651 904,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	982 520	594 904,05
		1.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	365 000	349 320,00
		2. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1104S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gm.Lelów	29 520	0,00

		3. Dotacja dla Gminy Blachownia na zadanie pn."Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul.Długiej w m. Łojki (rynieczech) wraz z odwodnieniem"	320 000	199 327,65
		4. Nasadzenie drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko - i miododajnych	53 000	46 256,40
		5.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w m.Słowik ul. Spacerowa	215 000	0,00
	60095	Pozostała działalność	57 000	57 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno- socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26	57 000	57 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	300 000	129 962,00
	80195	Pozostała działalność	300 000	129 962,00
		1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	20 000	20 000,00
		2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zespołu Szkół w Złotym Potoku	180 000	11 070,00
		3. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku	100 000	98 892,00
852		Pomoc społeczna	550 000	170 131,20
	85295	Pozostała działalność	550 000	170 131,20
		1.Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku socjalno-mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	170 132	170 131,20
		2.Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	379 868	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 000	85 000,00
	85495	Pozostała działalność	415 000	85 000,00
		1. Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w SOSz-W w Bogumiłku	330 000	0,00
		2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w SOSz-W w Bogumiłku	20 000	20 000,00
		3. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku	65 000	65 000,00
855		Rodzina	50 000	0,00
	85595	Pozostała działalność	50 000	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Dziecka w Chorzenicach	50 000	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000	155 859,24
	90095	Pozostała działalność	490 000	155 859,24
		1.Nagrody w konkursach ekologicznych	20 000	3 155,34
		2.Zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	3 000	427,50
		3.Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000	2 989,21
		4.Zakup oprogramowania i map	5 000	0,00
		5.Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	45 000	8 260,20
		6.Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	40 000	0,00
		7.Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	23 000	7 600,00
		8.System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	50 000	0,00
		9.2023-Program Ochrony Środowiska za lata 2023-2027	30 000	5 400,00
		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	38 880,00

	11.Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce	10 000	7 257,00
	12.Odbudowa urządzeń wodnych	10 000	0,00
	13.Ustługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	60 000	49 751,62
	14.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	30 000	23 954,87
	15.Działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii	10 000	0,00
	16.Umowy- zlecenia dotyczące realizacji przeglądu jazu na rzece Stradomce	5 000	5 000,00
	17.Koszty realizacji umowy- zlecenia dotyczące realizacji przeglądu jazu na rzece Stradomce	900	846,50
	18.Remont jazu w Blachowni	99 100	0,00
	19.Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000	2 337,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 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	8 230 000	7 230 000	6 730 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 230 000	7 230 000	6 730 000,00
RAZEM			8 230 000	7 230 000	6 730 000,00

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 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	8 230 000	8 230 000	8 228 255,44
				w tym: Środki RF Polski Ład	6 730 000	6 730 000	6 730 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała - Teklinów, gmina Kruszyna	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 075 000	575 000	75 000,00
				w tym: Środki RF Polski Ład	1 000 000	500 000	0,00
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydłów-Adamów, gmina Kłomnice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	600 000	204 440	204 119,55
				w tym: Środki RF Polski Ład	500 000	0	0,00
RAZEM				Razem	9 905 000	9 009 440	8 507 374,99
				w tym: Środki RF Polski Ład	8 230 000	7 230 000	6 730 000,00

Dochody - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie
750		Administracja publiczna	617 400	470 400	-
	75095	Pozostała działalność	617 400	470 400	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 600	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	803 600	-	-
RAZEM			1 421 000	470 400	-

Wydatki - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie
1	Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo - parkowy w Złotym Potoku	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75095	Razem	480 400	494 400	24 834,09
				w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	470 400	470 400	-
2	Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75095	Razem	152 000	5 000	4 000,00
				w tym: Środki RzP Odbudowy	147 000	-	-

				Zabytków			
3	Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku	Starostwo	Dz.854	Razem	823 600	20 000	-
			Rozdz.85403	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	803 600	0	-
			RAZEM				
				Razem	1 456 000	519 400	28 834,09
				w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	1 421 000	470 400	-

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki za 2024 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 2024
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 539 181,25	1 450 097,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	1 539 181,25	1 450 097,50
758		Różne rozliczenia	-	595 737,00	595 737,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	595 737,00	595 737,00
852		Pomoc społeczna	-	254 065,60	230 427,78
	85295	Pozostała działalność	-	254 065,60	230 427,78
RAZEM			-	2 388 983,85	2 276 262,28

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienia opieki socjalnej, psychologicznej i medycznej oraz finansowanie przejazdów środkami transportu dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym	Starostwo	Dz.754	Razem	-	1 539 181,25	1 450 097,50
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	1 539 181,25	1 450 097,50
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	-	50 837,00	50 837,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	50 837,00	50 837,00
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	-	138 246,00	138 246,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	138 246,00	138 246,00
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	-	209 317,00	209 317,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	209 317,00	209 317,00
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	-	197 337,00	197 337,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	197 337,00	197 337,00
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	-	7 954,00	7 948,00
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	7 954,00	7 948,00

7	Wydatki związane z zatrudnieniem osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy przebywającymi w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza" w Olsztynie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	Dz. 852	Razem	-	246 111,60	222 479,78
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	246 111,60	222 479,78
RAZEM				Razem	-	2 388 983,85	2 276 262,28
				w tym: Środki z Funduszu Pomocy	-	2 388 983,85	2 276 262,28

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzeczyce- Skrzydlów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	Razem	8 230 000,00	8 228 255,44
		Budżet powiatu	1 000 000,00	998 255,44
		Środki RFPL	6 730 000,00	6 730 000,00
		Budżet gminy	500 000,00	500 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	Razem	8 325 000,00	7 834 439,99
		Środki RzFRD	3 750 000,00	3 750 000,00
		Budżet powiatu	2 975 000,00	2 484 439,99
		Budżet gminy	1 600 000,00	1 600 000,00
3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów	Razem	461 475,00	0,00
		Środki z Województwa Śląskiego	461 475,00	0,00
4	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	Razem	365 000,00	349 320,00
		Budżet powiatu	365 000,00	349 320,00
5	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka gmina Lelów	Razem	29 520,00	0,00
		Budżet powiatu	29 520,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała-Teklinów, gmina Kruszyna	Razem	575 000,00	75 000,00
		Środki RFPL	500 000,00	
		Budżet gminy	75 000,00	75 000,00
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów, gmina Kłomnice	Razem	204 440,00	204 119,55
		Budżet powiatu	204 440,00	204 119,55
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa-Huta Stara B, gmina Poczesna, dł. 2,1 km	Razem	505 000,00	503 060,23
		Budżet powiatu	151 125,00	149 185,23
		Środki RzFRD	277 750,00	277 750,00
		Budżet gminy	76 125,00	76 125,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska	Razem	98 850,00	1 530,12
		Budżet powiatu	8 100,00	1 530,12
		Środki RzFRD	90 750,00	
10	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów - opracowanie dokumentacji projektowej	Razem	59 400,00	0,00
		Budżet powiatu	59 400,00	
11	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m. Aleksandria Pierwsza, ul. Piaskowa, gmina Konopiska"	Razem	73 800,00	73 800,00
		Budżet powiatu	73 800,00	73 800,00
12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	Razem	2 331 901,00	2 331 900,24
		Budżet powiatu	76 267,00	76 266,24
		Środki RzFRD	1 840 800,00	1 840 800,00

		Budżet gminy	414 834,00	414 834,00
13	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w m.Słowik ul. Spacerowa	Razem	215 000,00	0,00
		Budżet powiatu	215 000,00	
		Razem	21 474 386,00	19 601 425,57
		Budżet powiatu	5 157 652,00	4 336 916,57
		<i>Środki z Woj.Śląskiego</i>	<i>461 475,00</i>	<i>0,00</i>
		Środki RzFRD	5 959 300,00	5 868 550,00
		Budżet gminy	2 665 959,00	2 665 959,00
		Środki RFPL	7 230 000,00	6 730 000,00
	Ogółem			

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania remontowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2024 roku na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Lp	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Remont drogi powiatowej 1029 S na odc. Garnek - Lipie w km 10+456 - 13+456 dł. 3000 mb, gmina Kłomnice	Razem budżet powiatu budżet państwa	4 340 088,21 873 922,21 3 466 166,00	4 340 088,21 873 922,21 3 466 166,00
2	Remont drogi powiatowej 1028 S na odc. Wancerzów - Kłobukowice w km 1+698 - 2+298 dł. 0,6 km, gmina Mstów	Razem budżet powiatu budżet państwa	517 472,32 103 495,32 413 977,00	517 472,32 103 495,32 413 977,00
3	Remont drogi powiatowej 1088 S na odc. Rogaczew - Borowce w km 3+165 - 3+855 dł. 0,69 km, gmina Dąbrowa Zielona	Razem budżet powiatu budżet państwa	539 391,41 130 569,41 408 822,00	539 391,41 130 569,41 408 822,00
4	Etap 1 - Remont drogi powiatowej 1092 S odc. Rudniki - gr. woj. w km 3+362 - 5+692 dł. 2,33 km, gmina Koniecpol	Razem budżet powiatu budżet państwa	2 953 207,61 731 053,61 2 222 154,00	2 953 207,61 731 053,61 2 222 154,00
5	Remont drogi powiatowej 1103 S na odc. Koniawy - Wąsosz w km 2+000 - 2+600 dł. 0,6 km, gmina Koniecpol	Razem budżet powiatu budżet państwa	696 487,50 139 297,50 557 190,00	696 487,50 139 297,50 557 190,00
6	Remont drogi powiatowej 1115 S na odc. Nakło - Zawadka w km 1+228 - 1+948 dł. 0,72 km, gmina Lelów	Razem budżet powiatu budżet państwa	738 976,37 147 795,37 591 181,00	738 976,37 147 795,37 591 181,00
7	Remont drogi powiatowej 1101 S na odc. Konstantynów - Teodorów w km 0+000 - 1+085 dł. 1,085 km, gmina Lelów	Razem budżet powiatu budżet państwa	1 096 199,37 219 240,37 876 959,00	1 096 199,37 219 240,37 876 959,00
8	Remont drogi powiatowej 1096 S na odc. Podlesie - Celiny w km 7+500 - 8+900 dł. 1,4 km, gmina Lelów	Razem budżet powiatu budżet państwa	1 840 027,75 369 960,75 1 470 067,00	1 840 027,75 369 960,75 1 470 067,00
9	Remont drogi powiatowej 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik w km 4+100 - 6+300 - Etap I, gmina Janów	Razem budżet powiatu budżet państwa	3 825 283,70 791 968,70 3 033 315,00	3 813 169,74 779 854,74 3 033 315,00
RAZEM		Razem	16 547 134,24	16 535 020,28
		budżet powiatu	3 507 303,24	3 495 189,28
		budżet państwa	13 039 831,00	13 039 831,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 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 2024 roku	
		Od	Do		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					29 139 486	28 715 262,70
Wydatki bieżące					5 654 486	6 233 286,59
Wydatki majątkowe					23 485 000	22 481 976,11
Wydatki bieżące					5 654 486	6 233 286,59
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	4 000	0,00
				Środki pomocowe	2 905	0,00
				Budżet państwa	1 095	0,00
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	3 150 000	3 443 021,46
				Środki pomocowe	2 004 345	2 190 794,55
				Budżet państwa	1 145 655	1 252 226,91
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	2 500 000	2 640 979,13
				Środki pomocowe	1 590 750	1 680 455,01
				Budżet państwa	909 250	960 524,12
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	486	26 286,00
				Środki pomocowe	486	26 286,00
5) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych powiatu", CEL: Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego, Dz.750, Rozdz. 75020	Starostwo	2024	2025	Razem		123 000,00
				Środki pomocowe		100 000,00
				Budżet powiatu		23 000,00
Wydatki majątkowe					23 485 000	22 481 976,11
1) 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	6 285 000	4 793 367,34
				Środki pomocowe	3 999 146	3 050 019,64
				Budżet państwa	2 285 854	1 743 347,70
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów" CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz	Starostwo	2023	2025	Razem	6 000 000	7 477 609,52
				Środki pomocowe	3 817 800	4 758 002,93

ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005				Budżet państwa	2 182 200	2 719 606,59
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	11 000 000	10 204 999,25
				Środki pomocowe	6 999 054	6 493 441,02
				Budżet państwa	4 000 946	3 711 558,23
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb nauczania w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Złotym Potoku i technik mechatronik w Zespole Szkół w Koniecpolu", CEL: Modernizacja pracowni w szkołach w celu przystosowania ich do nauczania przedmiotów zawodowych", Dz.801, Rozdz.80115				Razem	200 000	6 000
				Budżet powiatu	200 000	6 000

PROJEKTY JEDNOROCZNE

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródło finansowania	Plan wydatków w 2024 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>			-	797 113,00
Wydatki bieżące			-	797 113,00
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej"	Zespół Szkół w Złotym Potoku	Razem	-	128 606,00
		Budżet państwa	-	6 431,00
		Budżet powiatu	-	12 861,00
		Środki pomocowe	-	109 314,00
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej"	Zespół Szkół w Koniecpolu	Razem	-	632 119,00
		Budżet państwa		31 606,00
		Budżet powiatu	-	63 212,00
		Środki pomocowe	-	537 301,00
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej"	Starostwo	Razem	-	36 388,00
		Budżet państwa		1 819,00
		Budżet powiatu	-	3 639,00
		Środki pomocowe	-	30 930,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Częstochowskiego
z dnia 31 marca 2025 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 31.12.2024	W tym:	% realizacji zadania
			Od	Do				Wydatki poniesione w 2024 roku	
I	Przedsięwzięcia ogółem					153 409 528	99 910 641	62 447 379	65,1
	- wydatki bieżące					54 237 948	45 250 008	19 440 290	83,4
	- wydatki majątkowe					99 171 580	54 660 633	43 007 089	55,1
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)					48 717 425	36 041 052	28 578 177	74,0
	Wydatki bieżące					14 063 847	13 405 791	6 102 201	95,3
	Wydatki majątkowe					34 653 578	22 635 261	22 475 976	65,3
	Wydatki bieżące					14 063 847	13 405 791	6 102 201	95,3
	1) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyzna", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2022	2025	Razem	7 800 762	7 406 761	3 443 021	94,9
					Środki pomocowe	4 963 624	4 712 922	2 190 794	
					Budżet państwa	2 837 138	2 693 839	1 252 227	
	2) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2022	2025	Razem	5 978 298	5 849 296	2 640 979	97,8
					Środki pomocowe	3 804 206	3 721 907	1 680 455	
					Budżet państwa	2 174 092	2 127 389	960 524	
	3) 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	149 734	18 201	zadanie zakończone
					Środki pomocowe	161 787	149 734	18 201	
	4) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego", CEL: Rozwój cyfrowy jst, Dz.750, Rozdz.75020	Starostwo	2024	2025	Razem	123 000	-	-	-
					Środki pomocowe	100 000	-	-	
					Budżet powiatu	23 000	-	-	
	Wydatki majątkowe					34 653 578	22 635 261	22 475 976	19,6
	1) Program Rozwoju Obszrów 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	10 364 284	10 364 284	10 204 999	zadanie zakończone
					Środki pomocowe	6 594 794	6 594 794	6 493 441	
					Budżet państwa	3 769 490	3 769 490	3 711 558	

	2) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2023	2025	Razem	12 703 367	4 793 367	4 793 367	37,7
					Środki pomocowe	8 083 152	3 050 019	3 050 019	
					Budżet państwa	4 620 215	1 743 348	1 743 348	
	3) Program Rozwoju Obszrów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przysów", CEL: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, Dz.010, Rozdz.01005	Starostwo	2023	2025	Razem	10 237 609	7 477 610	7 477 610	73,0
					Środki pomocowe	6 513 870	4 758 003	4 758 003	
					Budżet państwa	3 723 739	2 719 607	2 719 607	
	4) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb nauczania w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Złotym Potoku i technik mechatronik w Zespole Szkół w Koniecpolu", CEL: Modernizacja pracowni w szkołach w celu przystosowania ich do nauczania przedmiotów zawodowych, Dz. 801, rozdz.80115	Starostwo	2024	2025	Razem	546 000	-	-	-
					Budżet powiatu	546 000	-	-	
	5) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego", CEL: Rozwój cyfrowy jst, Dz.750, Rozdz.75020	Starostwo	2024	2025	Razem	802 318	-	-	-
					Środki pomocowe	604 848	-	-	
					Budżet powiatu	197 470	-	-	
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)					104 692 103	63 869 589	33 869 202	61,0
	Wydatki bieżące					40 174 101	31 844 217	13 338 089	79,3
	1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego, Dz.600, Rozdz.60004, CEL: Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo	2021	2024	Razem	19 961 698	18 348 306	844 947	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	2 210 109	1 573 576	152 114	
					Środki z FRPA	16 881 921	15 905 062	692 833	
					Budżet gminy	869 668	869 668	-	
	2) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego- umowy z przewoźnikami na 2024 rok, Dz.600, Rozdz.60004, CEL: Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo	2024	2025	Razem	14 131 567	10 764 865	10 764 865	76,2
					Budżet powiatu	1 501 255	1 154 241	1 154 241	
					Środki z FRPA	11 447 162	8 427 474	8 427 474	
					Budżet gminy	1 183 150	1 183 150	1 183 150	
	3) 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	2025	Razem	210 000	102 122	49 752	48,6
					Budżet powiatu	210 000	102 122	49 752	
	4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solank do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - raty leasingowe Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2021	2024	Razem	568 594	568 591	88 134	zadanie zakończone
					Budżet powiatu	568 594	568 591	88 134	
	5) 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	296 842	109 997	57,3
					Budżet państwa	518 100	296 842	109 997	

6) 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	707 742	707 742	424 645	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	459 095	459 095	175 998	
				Budżet państwa	248 647	248 647	248 647	
7) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 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	2024	2025	Razem	30 000	-	-	-
				Budżet powiatu	30 000	-	-	
8) 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	238 600	237 600	237 600	zadanie zakończone
				Środki PFRON	190 080	190 080	190 080	
				Budżet powiatu	48 520	47 520	47 520	
9) 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	818 150	818 149	818 149	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	433 150	433 149	433 149	
				Budżet gminy	385 000	385 000	385 000	
10) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych - raty leasingowe Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych	PZD	2024	2027	Razem	559 650	-	-	brak realizacji zadania
				Budżet powiatu	559 650	-	-	
11) Remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych	PZD	2024	2025	Razem	2 430 000	-	-	-
				Budżet powiatu	607 500	-	-	
				Środki RzFRD	1 215 000	-	-	
				Budżet gminy	607 500	-	-	
Wydatki majątkowe					64 518 002	32 025 372	20 531 113	49,6
1) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solonek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - wykup piaskarko-solonek Dz.600, Rozdz.60013,60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich i powiatowych	PZD	2021	2024	Razem	127 920	127 920	127 920	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	127 920	127 920	127 920	
2) 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	2024	Razem	2 134 117	1 981 673	365 380	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	2 134 117	1 981 673	365 380	
3) 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	461 475	-	-	-
				Budżet powiatu	-	-	-	
				Środki z Woj.Śląskiego	461 475	-	-	

4) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa wodnego i jakości wód gruntowych	PZD	2021	2024	Razem	414 200	398 520	349 320	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	414 200	398 520	349 320	
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2022	2024	Razem	17 748 612	17 736 206	8 232 505	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	3 018 612	3 006 206	1 002 505	
				Budżet gminy	2 000 000	2 000 000	500 000	
				Środki RFPL	12 730 000	12 730 000	6 730 000	
6) 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	8 136 425	7 834 440	89,1
				Środki RzFRD	3 750 000	3 750 000	3 750 000	
				Budżet powiatu	3 489 993	2 499 433	2 484 440	
				Budżet gminy	1 886 992	1 886 992	1 600 000	
7) Zakup i montaż krytego łonżownika 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	288 923	288 923	280 243	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	288 923	288 923	280 243	
8) 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	133 012	133 012	133 012	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	69 535	69 535	69 535	
				Środki PFRON	63 477	63 477	63 477	
9) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu, Dz.926, Rozdz.92601, CEL: Poprawa jakości kształcenia uczniów szkoły	Starostwo	2023	2025	Razem	3 026 000	-	-	-
				Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 513 000	-	-	
				Budżet powiatu	1 513 000	-	-	
10) 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	-	19,5
				Budżet powiatu	59 400	-	-	
				Budżet gminy	14 400	14 400	-	
11) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104S 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	29 520	-	-	-
				Budżet powiatu	29 520	-	-	
12) 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	73 800	73 800	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	73 800	73 800	73 800	
				Budżet gminy	-	-	-	

13) 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	2 331 901	2 331 900	2 331 900	zadanie zakończone
				Budżet powiatu	76 267	76 266	76 266	
				Środki z RZFRD	1 840 800	1 840 800	1 840 800	
				Budżet gminy	414 834	414 834	414 834	
14) 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	2 880 950	75 000	75 000	2,6
				Budżet powiatu	530 950	-	-	
				Środki z RZFPL	2 000 000	-	-	
				Budżet gminy	350 000	75 000	75 000	
15) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów, gmina Kłomnice, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2024	2025	Razem	1 704 440	204 120	204 120	12,0
				Budżet powiatu	204 440	204 120	204 120	
				Środki RFPL	1 500 000	-	-	
16) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa-Huta Stara B, gmina Poczesna, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2024	2026	Razem	8 555 000	503 060	503 060	5,9
				Budżet powiatu	2 156 433	149 185	149 185	
				Budżet gminy	2 076 125	76 125	76 125	
				Środki RzFRD	4 322 442	277 750	277 750	
17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZD	2024	2026	Razem	8 700 647	1 530	1 530	0,1
				Budżet powiatu	3 909 897	1 530	1 530	
				Budżet gminy	1 400 000	-	-	
				Środki RzFRD	3 390 750	-	-	
18) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych - wykup ciągnika Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Utrzymanie porządku i czystości na drogach powiatowych	PZD	2024	2027	Razem	123 000	-	-	brak realizacji zadania
				Budżet powiatu	123 000	-	-	
19) Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa infrastruktury i warunków pracy na obwodzie	PZD	2024	2025	Razem	478 100	14 883	14 883	3,1
				Budżet powiatu	478 100	14 883	14 883	
20) Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach, Dz.750, Rozdz.75095, CEL: Poprawa jakości infrastruktury jednostki organizacyjnej Powiatu	Starostwo	2024	2025	Razem	157 000	4 000	4 000	2,5
				Budżet powiatu	10 000	4 000	4 000	
				Środki z RZPOZ	147 000	-	-	
21) Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Dz.854, Rozdz.85403, CEL: Poprawa jakości infrastruktury jednostki organizacyjnej Powiatu	Starostwo	2024	2025	Razem	848 600	-	-	-
				Budżet powiatu	45 000	-	-	
				Środki z RZPOZ	803 600	-	-	
22) Przebudowa drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny i gmina Mstów wraz z budową chodnika, Dz.600, Rozdz.60014, CEL: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych	PZD	2024	2026	Razem	5 100 000	-	-	-
				Budżet powiatu	2 550 000	-	-	
				Budżet gminy	2 550 000	-	-	