

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

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

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

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

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

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

W DOCHODACH

1) zwiększenie dochodów własnych o

2 022 595,76 zł

spowodowane było głównie zwiększeniem pozostałych dochodów własnych o 2 022 595,76 zł, a wynikało to głównie z:

- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 668 236 zł,
- zwiększenia planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 140 000 zł,
- wprowadzenia do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 244 462 zł,
- wprowadzenia do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 1 202 500 zł,
- zwiększenia planu z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej o kwotę 667 702 zł,

- wprowadzenia do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań powiatu w wysokości
70 117 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 226 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości
20 687 zł,
- ujęcia w planie dochodów wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w kwocie
14 832 zł,
- zmniejszenia planu z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne o kwotę
1 730 870 zł,
- zmniejszenia planu wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę
388 035 zł;

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

wynikało z następujących zmian w planie:

- a) zwiększenie w planie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wszystkie prace scaleniowe bieżące i majątkowe
9 782 440 zł,
- b) zwiększenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie drogowe o kwotę
28 942 zł,
- c) zwiększenie planu dotacji w związku z nowym projektem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. "ŚLĄSKIE POMAGA" na rzecz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 o kwotę
578 960 zł,
- d) wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” w wysokości
351 739 zł,
- e) wprowadzenie do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę" w wysokości
211 761 zł,
- f) wprowadzenie do planu dochodów dotacji na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"
38 236,89 zł,

- g) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" o kwotę (-) 303 385 zł,
- h) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” o kwotę (-) 322 649 zł,
- i) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości (-) 112 007 zł;

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

w tym:

- a) dotacje na zadania rządowe wzrosły o 523 880,80 zł
głównie z tytułu:
 - zwiększenia planu na zadania gospodarki mieszkaniowej 67 978,98 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 9 981,98 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 52 646,00 zł;
 - zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 401 119,24 zł,
 - uzupełnienia planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego tzw."500+" dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi 59 969,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji celowej na inwestycje dotyczące zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 15 600,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych (-) 6 539,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-) 8 400,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotyczącego opłat składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (-) 7 734,40 zł,
 - zmniejszenia planu środków na realizację rządowego programu „Dobry start” (-) 46 500,00 zł,

- zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw."500+" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (-) 16 388 zł;

b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 1 771 754,00 zł

wynikało to:

- ze zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 1 727 500,00 zł,
- z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 30 254,00 zł,
- z przyznania dotacji na Rządowy Program „Aktywna szkoła” 14 000,00 zł;

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

6 297,00 zł

wynikało to:

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

4) zmniejszenie subwencji ogólnej o

92 931,00 zł

Wynikające z:

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

5) uzyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości

5 597 215,00 zł.

W PRZYCHODACH

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

z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 8 025 750,00 zł;
- wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach: 2 330 230,00 zł
w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 1 517 430 zł,
- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 812 800 zł,
- zwiększenia planu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie - 836 175 zł.

W WYDATKACH

zwiększenie planu o 26 053 230,45 zł
jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dochodów, przychodów i rozchodów.

W ROZCHODACH

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

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

II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2021 rok.

1) Dane ogólne

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

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

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

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

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

- a) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie
8 025 750,80 zł;
- b) ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
4 361 438,56 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 3 547 931,31 zł,
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 813 507,25 zł,
- c) wprowadzenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie
1 006 925,06 zł.

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

Spląty dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

2) Realizacja dochodów

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

- **dochody własne** 75 570 129,57 zł

co stanowiło 53,5% uzyskanych dochodów ogółem

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

244 462 zł (100% planu) i środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 1 055 846,48 zł (63,3% planu).

- dotacje i środki na zadania unijne

16 796 777,05 zł

co stanowiło 11,9% dochodów ogółem

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

- dotacje celowe

16 242 078,05 zł

co stanowiło 11,5% dochodów ogółem.

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

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

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

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

- subwencja ogólna

27 018 103,00 zł

stanowiąca 19,1% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 11 920 858,00 zł

część wyrównawcza – 9 103 858,00 zł

część równoważąca – 5 993 387,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej 5 597 215,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **13 237 711,00 zł**

Dochody bieżące 5 382 361,49 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (99,8%) 128 186,16 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%) 13 343,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna zagroda 2021” (85,1%) 14 546,46 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 5 226 285,87 zł

(w tym środki z budżetu państwa – 1 900 800,19 zł, środki unijne – 3 325 485,68 zł) (100,0%)

Dochody majątkowe 7 855 349,51 zł

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe 7 855 349,51 zł.

(w tym środki z budżetu państwa – 2 856 990,62 zł, środki unijne – 4 998 358,89 zł) (100,0%)

Dział 020 – Leśnictwo **290 157,14 zł**

Dochody bieżące 290 157,14 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (98%) 286 207,14 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%) 3 950,00 zł.

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

Dochody bieżące 12 658,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%) 12 658,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **19 966 834,38 zł**

Dochody bieżące 6 146 472,43 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (63,3%) 1 055 846,48 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%) 4 346 685,26 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%) 19 360,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (108,3%) 1 083,30 zł
- odszkodowania za szkody komunikacyjne (30,1%) 3 013,83 zł

• wpływy z tytułu kosztów upomnień (117,5%)	3 524,27 zł
• wpływy z opłat (rejestracja jachtów)	560,00 zł
• różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, zwrot składki z polisy) (66,8%)	13 354,29 zł
• pomoc finansowa z Gminy Mstów, Lelów, Konopiska oraz Gminy Kłomnice na remont nawierzchni w miejscowościach Drochlin, Brzyszków, Aleksandria, Mstów (91,7%)	703 045,00 zł
Dochody majątkowe	13 820 361,95 zł
• dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (83,7%)	1 925 238,00 zł
(w tym środki z budżetu państwa – 375 244 zł, środki unijne – 1 000 000 zł, pomoc finansowa z gmin - 549 994 zł)	
• pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (99,4%)	3 939 022,33 zł
• środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (100%)	7 956 101,62 zł.
Dział 630 – Turystyka	132,00 zł
Dochody bieżące	132,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od dotacji za 2020 rok)	132,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 090 802,36 zł
Dochody bieżące	1 076 222,36 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (99,5%)	602 693,48 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (152,6%)	427 261,88 zł
• wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	6 000,00 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku (100%)	40 267,00 zł.
Dochody majątkowe	14 580,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (100%)	14 580,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa	3 367 348,76 zł
Dochody bieżące	3 367 348,76 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna 4 993 700,04 zł

Dochody bieżące 4 991 272,29 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,0%) 2 503,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (92,6%) 34 138,68 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (100,0%) 30 600,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (102,3%) 2 672 506,17 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy (143,2%) 357 964,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (101,5%) 1 519 536,13 zł
- wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (96,9%) 11 626,60 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) (180,6%) 36 128,71 zł
- różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje) 11 612,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 261,50 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów 153 338,23 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste 813,66 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (149,9%) 59 965,00 zł
- wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (103,7%) 15 550,00 zł
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych 116,54 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwroty z PUP, ZUS przedawnione depozyty) 18 607,95 zł

- dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy” (106,6%) 66 003,30 zł.
(w tym środki z budżetu państwa – 2 250,11 zł, środki unijne – 63 753,19 zł)

Dochody majątkowe 2 427,75 zł

- wpływy ze sprzedaży pojazdów 2 427,75 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 555,12 zł

Dochody bieżące 555,12 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (92,5%) 555,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 600,00 zł

Dochody bieżące 22 600,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%) 12 600,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów szczepień (100%) 10 000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 317 020,81 zł

Dochody bieżące 317 020,81 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (95,8%) 316 299,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2020 rok) 720,90 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-

39 769 869,10 zł

Dochody bieżące 39 769 869,10 zł

- udział w podatku od osób fizycznych (108,2%) 38 104 003,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych (312,5%) 781 284,15 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,3%) 884 581,95 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 14 355,73 zł

Dochody bieżące 14 355,73 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek od kredytu za 2020 rok) (130,5%)

14 355,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

33 016 451,45 zł

Dochody bieżące

33 016 451,45 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (100,0%) 11 920 858,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,0%) 9 103 858,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (100,0%) 5 993 387,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (100,0%) 5 209 180,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (100,0%) 388 035,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące refundacji poniesionych wydatków na obsługę administracyjną zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2020 (100,0%) 401 119,24 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty bankowej dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 14,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1 242 803,39 zł

Dochody bieżące

1 212 347,39 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (98,6%) 71 750,06 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,0%) 9 981,98 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (44,4%) 400,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw 347,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) 8,50 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej) 90,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 13,18 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok, zwrot za media) 1 756,67 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (100,0%) 14 000,00 zł
- dotacja w ramach RPO WŚL „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”, program realizowany w Starostwie Powiatowym i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (103,9%) 220 000,00 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 12 222,22 zł, środki unijne: 207 777,78 zł)

• dotacja w ramach RPO WŚL „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, program realizowany w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Koniecpolu oraz LO w Kamienicy Polskiej (103,7%)	394 000,00 zł
(w tym środki z budżetu państwa 21 888,89 zł, środki unijne: 372 111,11 zł)	
• dotacja w ramach RPO WŚ „Moja pasja – mój zawód”, program realizowany w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Złotym Potoku i Koniecpolu (102%)	500 000 zł.
(w tym środki z budżetu państwa: 52 631,58 zł, środki unijne: 447 368,42 zł)	
Dochody majątkowe	30 456,00 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”	30 000,00 zł
• wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż złomu)	456,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **70 691,80 zł**

Dochody bieżące	70 691,80 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (96,9%)	52 507,80 zł
• środki ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – refundacja programu polityki zdrowotnej	18 184,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **15 455 980,06 zł**

Dochody bieżące	15 435 292,56 zł
• odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%)	11 773 373,49 zł
• dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (100%)	3 320 616,00 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100%)	204 462,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS)	8 327,06 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 903,54 zł
(odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia i kradzieży ławek w DPS Błachownia)	
• pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US)	2 320,08 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodzenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	42 985,94 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	58,00 zł
• dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”	39 014,80 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 1 330,05 zł, środki unijne: 37 684,75 zł)	
• dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi	

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	38 231,65 zł.
(w tym środki z budżetu państwa: 6 052,90 zł, środki unijne: 32 178,75 zł)	
Dochody majątkowe	20 687,50 zł
• wpływy ze sprzedaży złomu (sprzedaż samochodu, złomu)	20 687,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 768,37 zł
---	----------------------

Dochody bieżące	642 768,37 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (95,1%)	95 282,26 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.)	14 832,19 zł
• dotacja w ramach RPO WŚ pn. "Śląskie pomaga" na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie (92%)	532 653,92 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 79 898,09 zł, środki unijne: 452 755,83 zł)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10 794,88 zł
--	---------------------

Dochody bieżące	10 794,88 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe)	8 291,88 zł
• wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	10,00 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku nawałnicy)	2 255,00 zł
• pozostałe dochody (w tym odsetki bankowe)	238,00 zł.

Dział 855 - Rodzina	5 551 167,49 zł
----------------------------	------------------------

Dochody bieżące	5 551 167,49 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (99,2%)	290 045,26 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego, „tzw.500+” (100,0%)	566 848,93 zł
• wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (98,6%)	3 688 294,91 zł

- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego (121,5%) 923 733,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) 0,11 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 65 494,42 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 3 907,78 zł
- zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot za meble łazienkowe) 6 322,43 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka 6 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) 19,76 zł.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna 29,00 zł

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

3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

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

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

4) Realizacja wydatków

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

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

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

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

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

13 515 136,76 zł

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

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

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

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

- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice – poniesione wydatki bieżące w 2021 roku stanowiły kwotę 1 080 698,58 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 687 648,50 zł, środki z budżetu państwa – 393 050,08 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów wykonania robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do ukończenia w 2022 roku, którego zaplanowane łączne nakłady finansowe w zakresie prac bieżących wynoszą 5 807 766 zł. W latach 2017 – 2021

poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 795 464,87 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku stanowiły kwotę 7 701 599,51 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 900 527,77 zł, środki z budżetu państwa – 2 801 071,74 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg transportu rolnego, koszt wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów i koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie inwestycyjne planowane jest do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 8 010 025 zł. W latach 2017 - 2021 poniesiono łączne wydatki majątkowe w wysokości 7 801 229,51 zł.

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek - ustalony plan wydatków bieżących na 2021 rok wyniósł 2 134 058 zł i został wykonany w kwocie 2 134 057,53 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 1 357 900,80 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 776 156,73 zł). Poniesione wydatki dotyczyły VII i VIII etapu prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym oraz kosztów wykonania robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane do ukończenia w 2023 roku, którego zaplanowane łączne nakłady finansowe w zakresie prac bieżących wynoszą 6 023 515 zł. W latach 2017 – 2021 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 426 437,64 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku stanowiły kwotę 153 750 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 97 831,12 zł, środki z budżetu państwa – 55 918,88 zł), które zrealizowano w 100% przyznanego planu. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów. Zadanie inwestycyjne planowane jest do ukończenia w 2022 roku, którego łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 11 949 064 zł. W latach 2017 - 2021 poniesiono łączne wydatki majątkowe w wysokości 153 750 zł.
- Widzów, gm. Kruszyna – ustalony plan wydatków bieżących na 2021 rok wyniósł 534 201,00 zł i został wykonany w kwocie 534 200,67 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 339 911,89 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 194 288,78 zł). Poniesione wydatki dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 6 750 749 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2023 roku. W latach 2019-2021

poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 359 518,04 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2022 roku.

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

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Lelowie i Przyrowie z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej w wysokości 24 000 zł.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| a) organizację Dożynek Powiatowych w gminie Kłomnice | 32 259,97 zł |
| b) zakup nagród na konkursy dożynkowe | 27 846,36 zł |

w tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| – „Przodujący producent rolny” | 4 799,96 zł |
| – Konkurs wieńców dożynkowych | 4 500,00 zł |
| – Konkurs „Ekologiczna zagroda” | 18 546,40 zł |

(kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 14 546,46 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2021 roku:

1. Dąbrowa Zielona – Koniecpol – Lelów
2. Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Janów – Lelów

3. Częstochowa – Kol. Poczesna – Kamienica Polska
4. Częstochowa – Srocko – Wiercica – Przyrów – Dąbrowa Zielona
5. Częstochowa – Rędziny – Kłomnice
6. Częstochowa – Rędziny - Kruszyna
7. Częstochowa – Wierzchowisko – Mykanów

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

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

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 280 402,00 zł.

W latach 2020 – 2021 zaplanowano realizację projektu unijnego drogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej w ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna", gdzie planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 6 720 391,00 zł. W 2021 roku zrealizowano prace inwestycyjne w kwocie 3 163 754,16 zł, tj. 99,6% planu ustalonego w wysokości 3 176 115,00 zł (środki unijne – 1 000 000 zł, budżet państwa – 375 244 zł, środki z budżetu gminy – 549 994 zł, wkład własny powiatu – 875 614,28 zł). W 2021 roku zadanie ukończono, w latach 2020-2021 poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 6 700 869,66 zł.

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka **47 933,46 zł**

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

- przekazanych dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 35 735,92 zł
w tym:
 1. Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie 10 000,00 zł
 2. KS Dragon Janów 10 000,00 zł
 3. UKS Akademia Sportu Garnek 3 735,92 zł
 4. Orkiestra Dęta Rędziny 2 000,00 zł
 5. PTTK Oddział Częstochowa 3 000,00 zł
 6. LKS Don Camillo Konopiska 3 000,00 zł
 7. Stowarzyszenie Młodzieżowe Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona 2 000,00 zł
 8. ZHP Hufiec Częstochowa 2 000,00 zł
- zakupu pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych 2 199,54 zł
- odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na terenie powiatu, organizacji warsztatów dla uczestników Związku Młodzieży Wiejskiej 9 998,00 zł.

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa 2 586 062,83 zł

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

- wypłat części wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjno-kartograficznego 244 888,00 zł
- I i II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Baby, Widzówek i Jacków 148 151,22 zł
- inwentaryzacji osnów szczegółowych położonych na obszarze powiatu częstochowskiego. 85 484,78 zł.

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

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 661 313,56 zł
- zakupu komputerów oraz sprzętu komputerowego, tonerów, plotera, drukarek, materiałów biurowych, oprogramowania C-Geo 94 348,27 zł

– opłat za energię elektryczną	29 673,12 zł
– wykonania bieżących napraw	1 900,01 zł
– inwentaryzacji osnów	142 926,22 zł
– przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z zasobu	120 000,00 zł
– wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Baby, Jacków Widzówek	65 054,70 zł
– dostosowania oznaczeń klasoużytków	20 145,61 zł
– pozostałych usług (serwis kserografów, ogłoszenia w prasie, aktualizacja programów)	110 967,50 zł
– szkoleń pracowników	4 745,00 zł.

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

- 1) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego – zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady planowane są w kwocie 1 500 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 45,6% ustalonego planu tzn. w kwocie 228 411 zł (w tym środki z budżetu państwa - 85 484,78 zł oraz środki własne powiatu – 142 926,22 zł),
- 2) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady wynoszą 180 000 zł. Ustalony plan na 2021 rok stanowił kwotę 40 000 zł i został zrealizowany w wysokości 20 145,61 zł.

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

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne (93,1% wydatków ogółem) | 692 222,22 zł |
| 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, komputerów) | 23 998,61 zł |
| 3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, wymiana opon, prowizje bankowe | 2 715,98 zł |
| 4) wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) | 2 451,57 zł |
| 5) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 17 570,00 zł |
| 6) ubezpieczenie samochodu itp. | 1 074,00 zł |
| 7) szkolenia pracowników | 2 390,00 zł |

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu budownictwa w kwocie 113 568,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

22 223 785,81 zł

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

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

z czego poniesiono następujące wydatki na:

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 15 045 541,57 zł
(stanowiące 97% wydatków bieżących)
- wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp) 75 004,36 zł
- zakup druków komunikacyjnych 1 101 220,66 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 260 770,16 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 30 648,39 zł
- zakup środków czystości 32 397,20 zł
- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania 138 764,44 zł
- materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero) 179 776,44 zł
- zakup mebli biurowych, wyposażenia 77 688,52 zł

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

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

- wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie 110 700,00 zł
- wykonania opracowania mającego na celu analizę budynku będącego własnością powiatu pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej 4 700,00 zł
(zadanie w całości sfinansowano z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

– zakupu oprogramowania Kadry i Płace	49 937,63 zł
– nabycia działki w m. Kuchary, gm. Mstów zajętej pasem drogi powiatowej	41 628,40 zł
– zakupu kserografu	10 578,00 zł
– nabycia działki ul. Korczaka, Częstochowa	1 060 398,50 zł.

W latach 2020 – 2022 zaplanowano w Starostwie Powiatowym realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy", gdzie zaplanowane łączne nakłady finansowe to kwota 409 594 zł (w tym: środki unijne - 356 621 zł, środki budżetu państwa – 12 587 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). W 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu, natomiast w 2021 roku poniesione wydatki stanowiły 80% planu i wyniosły 324 194,27 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 275 565,14 zł, budżetu państwa – 9 867,84 zł i wkład własny powiatu – 38 761,29 zł). W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie (m.in. fotele, monitory, podnóżki, myszy komputerowe) i przeprowadzono szkolenia dla pracowników starostwa w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Poniesiono także koszty pośrednie dotyczące wynagrodzenia obsługi projektu. Zakończenie zadania zaplanowane jest na 2022 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

Z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz składki na stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego opłacono składki w łącznej kwocie 64 981,68 zł.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa**555,12 zł**

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

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

Środki własne powiatu w kwocie 66 738 zł przeznaczono na:

- konserwację i naprawę masztów antenowych oraz na naprawę zasilania radiostacji wchodzącej w skład systemu łączności radiowej dla powiatu 40 782,00 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (zakup radiotelefonów, nagrzewnicy olejowo – spalinowej, nagrzewnicy elektrycznej) 25 956,00 zł.

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

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**317 020,81 zł**

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

346 603,48 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

Rezerwa celowa oświatowa utworzona w kwocie 500 000 zł została rozdysponowana w wysokości 181 202 zł na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych (nie wykorzystano kwoty 318 798 zł).

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

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

- wynagrodzeń i pochodnych (78,4% ogółem wydatków)	1 012 003,66 zł
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP	34 080,12 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	36 767,14 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych	58 380,41 zł
w tym: zakup wyposażenia i materiałów remontowych do pracowni językowej - 18 076,61 zł	
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych	14 940,29 zł
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	7 480,13 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	48 609,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	22 298,26 zł
- usług remontowych	48 166,00 zł

w tym głównie:

a) remont łazienek – 29 870,00 zł

b) remont pracowni językowej 15 900 zł.

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

w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i metod eksperymentu. Zakończenie realizacji projektu przypada na 2022 rok

Zespół Szkół w Koniecpolu

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

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

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

„Moja pasja – mój zawód” projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020 -2022, którego celem ma być zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 532 274 zł (w tym: środki unijne – 476 242 zł, budżet państwa – 56 032 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 565,30 zł (w tym środki unijne – 80 137,38, budżet państwa – 9 427,92 zł) na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni praktycznych oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Natomiast zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 258 669,92 zł (w tym: środki unijne – 231 441,51 zł, budżet państwa – 27 228,41 zł) i stanowiły 95,5% ustalonego planu. Wykonane wydatki dotyczyły przeprowadzonych kursów carvingu (sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach), baristy, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego, szkoleń oraz wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli biorących udział w projekcie jak również zakupiono pomoce dydaktyczne (komputery, projektory, aparaty fotograficzne).

„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, projekt realizowany w latach 2021 - 2022 którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji

edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 167 703 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 153 381,63 zł, tj. 91,4% planu (w tym: środki unijne – 127 075,36 zł, środki z budżetu państwa – 7 692,77 zł oraz wkład własny powiatu 18 613,50 zł). W ramach poniesionych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i geograficzną, zakupiono pomoce dydaktyczne do w/w pracowni oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

Zespół Szkół w Złotym Potoku

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

- wynagrodzeń i pochodnych (79,7% wydatków ogółem)	1 927 986,65 zł
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP,	67 836,13 zł
- zakupu oleju opałowego	56 160,71 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości	27 830,31 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody	26 999,66 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych - art. spożywcze na zajęcia praktyczne, monitor interaktywny, laptopy, wirtualne laboratorium z chemii i biologii	37 335,90 zł
w tym: kwota 14 000 zł stanowi dotacja w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica	
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	74 783,32 zł
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli	10 928,02 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	110 288,01 zł
- usług remontowych	59 979,06 zł

w tym: generalny remont jednej klatki schodowej w budynku szkoły (58 024,06 zł)

W 2020 roku Zespół Szkół w Złotym Potoku przystąpił do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" zaplanowanego do realizacji w latach 2020 - 2022, którego celem ma być zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 458 445 zł (w tym: środki unijne – 410 186 zł, budżet państwa – 48 259 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 247 409,48 zł (w tym środki unijne – 221 366,40, budżet państwa – 26 043,08 zł) głównie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy i języka angielskiego oraz adaptację klasopracowni na pracownię reklamy i języka angielskiego. Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 100 165,50 zł, co stanowiło 91,6% planu (w tym środki unijne – 89 621,85 zł, budżet państwa – 10 543,65 zł). Środki przeznaczono na odbycie staży dla uczniów szkoły, doposażenie pracowni reklamy oraz

opłacono wynagrodzenia i pochodne za godziny dydaktyczne specjalisty do spraw rekrutacji i realizacji zadań.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku

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

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

Szkoła w latach 2018 – 2021 realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów specjalistycznych. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 790 188 zł (w tym środki unijne to kwota 692 466 zł, budżet państwa – 81 468 zł, wkład własny powiatu – 16 254 zł). W 2020 roku wydatkowano 79 810,48 zł, z czego kwota 66 462,61 to środki unijne, środki z budżetu państwa to kwota 7 824,69 zł, natomiast wkład własny wyniósł 5 523,18 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i administracji uczestniczących w projekcie, zakupu materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia pracowni szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. Poniesione wydatki na 2021 rok stanowią kwotę 159 149,67 zł (w tym: środki unijne - 140 525,80 zł, budżet państwa - 16 520,59 zł i wkład własny powiatu - 2 103,28 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń i pochodnych dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych, którzy pomagali uczniom szkoły na praktykach zawodowych.

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie

Poradnia rozpoczęła w 2017 roku realizację pięcioletniego zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ma on na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 253 020 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2021 rok wyniósł 72 800 zł i został zrealizowany w kwocie 71 750,06 zł (98,5%). Poniesione koszty dotyczyły głównie umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszyńie 109 124,77 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych 54 100,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół w Koniecpolu 76 214,01 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 10 450,00 zł.

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

- 1) „Moja pasja – mój zawód” - zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022, a celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy. Nakłady finansowe łączne planowane są w wysokości 210 552 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 887 zł, z budżetu państwa w wysokości 18 923 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 30 742 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 870,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. W 2021 roku zrealizowane wydatki wyniosły 99 644,77 zł, co stanowiło 90,6% planu (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75 055,30 zł, z budżetu państwa w wysokości 9 229,47 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 15 360 zł) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu.
- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji uczniów. Przyznany plan na 2021 rok wynosił 35 313 zł i został zrealizowany w kwocie 32 979,04 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 31 146,45 zł i budżetu państwa – 1 832,59 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakup materiałów biurowych.
- 3) „Pokonanie dysfunkcji poprzez naukę” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady to kwota 40 204 zł. Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 99,9% planu, tzn. kwotę 4 869,92 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 600,34 zł i budżetu państwa – 269,58 zł). Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**105 966,82 zł**

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

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

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

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą również:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

19 230 610,70 zł

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni

Roczne wydatki domu dysponującego 158 miejscami wyniosły 9 019 330,72 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 864 772,71 zł natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 1 154 558,01 zł. Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

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

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	181 685,00 zł
- opłata podatku od nieruchomości	11 345,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości	35 436,52 zł.

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

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

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano umowy zlecenia z pielęgniarkami oraz nagrody dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią w łącznej kwocie 101 902 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 27 782,32 zł (w tym środki z budżetu państwa: 4 397,94 zł, środki unijne: 23 384,38 zł), które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pielęgniarek.

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

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie

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

- wynagrodzenia i pochodne (71,4 % wydatków bieżących)	3 534 321,48 zł
- zakup oleju opałowego	189 250,98 zł
- zakup środków czystości	35 143,35 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw)	224 669,67 zł
- zakup żywności	320 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę	98 295,94 zł
- zakup leków, środków opatrunkowych	22 199,11 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urządzeń, budynku i przeciwpożarowe	140 800,00 zł
- usługi remontowe	200 989,23 zł
w tym: remont dachu 159 777 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	110 614,58 zł
- opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami	21 600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 870,64 zł
- usługi medyczne	8 848,00 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano nagrody i premie dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią w łącznej kwocie 65 086 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 10 449,33 zł (w tym środki z budżetu państwa: 1 654,13 zł, środki unijne: 8 795,20 zł), które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pielęgniarek.

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie jest uczestnikiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, którego głównym celem jest doposażenie stanowisk pracy pracowników pomocy społecznej. Przyznany plan na realizację zadań bieżących wynosi 93 273 zł i został zrealizowany w kwocie 93 255,71 zł

(w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 79 267,35 zł, budżetu państwa – 2 797,67 zł oraz wkład własny powiatu-11 190,69 zł). W ramach poniesionych wydatków doposażono stanowiska pracy pracowników (zakup łóżka transportowo - kąpielowego, łózek elektrycznych, podnośnika kąpielowego, wózków toaletowo – prysznicowych, maszynę do sprzątania).

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

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

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

- wynagrodzeń i pochodnych (76,5% ogółem wydatków bieżących)	2 052 292,73 zł
- zakupu paliwa, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia	98 149,58 zł
- zakupu żywności	181 189,85 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, gaz	114 364,80 zł
- napraw i konserwacji urządzeń technicznych, środków transportu	10 413,29 zł
- usług pocztowych, pralniczych, pogrzebowych, wywozu nieczystości	118 233,34 zł
- zakupu leków i materiałów medycznych	28 983,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	53 623,49 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 871,10 zł.

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

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

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

pracowników (zakup łóżek rehabilitacyjnych, podnośnika kąpielowego, wózków toaletowo – prysznicowych, odśnieżarki z funkcją zamykania, kotła przechylnego elektrycznego).

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

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 48 904,04 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 91 osobom będącym ofiarami przemocy domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Główne wydatki w kwocie 44 848,06 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad. Kwotę 4 055,98 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

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

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

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020 – 2022 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, na który zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 62 562 zł. Realizacja wydatków w ramach projektu wyniosła 55 156,16 zł (w tym: środki z budżetu Unii

Europejskiej - 46 882,74 zł, budżetu państwa - 1 654,68 zł oraz wkład własny powiatu - 6 618,74 zł) z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i doposażenie stanowisk pracy.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 601 573,72 zł**

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przekazano środki własne w kwocie 80 000 zł. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych a jego wydatki to głównie koszty ubezpieczenia mienia, eksploatacja samochodu, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności.

Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Myszkowskim przekazano środki w kwocie 4 822 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach dwóch osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki – przekazane przez PFRON - w kwocie 97 376,86 zł. Wydatki dotyczyły głównie:

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

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

W związku z epidemią COVID-19 Powiat Częstochowski przystąpił do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. "ŚLĄSKIE POMAGA" na rzecz ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w domach pomocy społecznej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, który był realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Poniesione wydatki w kwocie 532 653,92 zł (92,0% planu), w tym środki z budżetu państwa: 79 898,09 zł, środki unijne: 452 755,83 zł zostały wykorzystane jako refundacja poniesionych przez domy pomocy społecznej kosztów zatrudnienia realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz doposażenia stanowiska pracy realizatorów usług w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7 467 759,11 zł

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

– wynagrodzenia i pochodne (80,2% wydatków)	3 022 741,32 zł
– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP	95 755,42 zł
– zakup żywności	24 360,00 zł
– zakup opału	39 130,58 zł
– materiały do napraw i remontów	63 692,75 zł
– zakup środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, prasy	210 684,67 zł
– usługi remontowe (m.in. naprawa ogrodzenia)	30 024,22 zł
– remont oczyszczalni ścieków (zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	49 999,26 zł
– opłaty za energię elektryczną	43 672,00 zł
– wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, przeglądy techniczne, badanie wody i analiza ścieków, ochrona mienia, licencje programów informatycznych	30 197,69 zł
– opłata za ubezpieczenie samochodu i ciągnika	7 162,00 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	20 798,00 zł
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	104 982,00 zł.

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

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

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

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

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół ze szkół powiatu za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 19 541 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

8 627 227,62 zł

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

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków	29 874,80 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla czterech wychowanków opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą	24 547,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na zakup artykułów do wyposażenia i remontu mieszkania dla trzech wychowanków	12 000,00 zł

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

- kwotę 140 850,80 zł przekazano do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów,
- kwotę 5 355 603,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania domów dziecka na terenie powiatu częstochowskiego (w tym: 3 688 294,91 zł to środki otrzymane z innych powiatów i gmin).

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach.

Centrum Administracyjne obsługuje Dom dla Dzieci „Słoneczny”, Dom Dziecka w Chorzenicach i Dom dla Dzieci „Promyk”. Przyznany plan wydatków dla Centrum w wysokości 938 000 zł został wykorzystany w 99,9% tzn. w kwocie 937 039,26 zł z przeznaczeniem na:

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

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

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

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 378 669,32 zł |
| co stanowiło 68,5% poniesionych wydatków | |
| • kieszonkowe dla wychowanków | 6 647,00 zł |
| • zakup opału | 16 170,00 zł |
| • zakup środków czystości, art. szkolnych, odzieży dla wychowanków, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących remontów | 29 920,00 zł |
| • zakup żywności | 42 400,00 zł |
| • wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, opłaty za internat, bilety miesięczne, licencje, prowizje bankowe | 38 340,71 zł |

- utworzenie ogrodu edukacyjnego na terenie placówki 20 000,00 zł
(zadanie w całości sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska).
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 zł
- zakup leków 4 000,00 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 3 798,86 zł

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

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

Dom Dziecka w Chorzenicach

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

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

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

Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach

Placówka rozpoczęła działalność w dniu 1 września 2020 roku. W placówce przebywało średniorocznie 14 wychowanków. Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 527 900,51 zł, a główne pozycje to:

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 72,4% wydatków bieżących	382 407,77 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	7 380,00 zł
• zakup odzieży, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości materiałów i wyposażenia	18 825,00 zł
• zakup żywności	41 610,00 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	17 866,68 zł
• opłaty za internat	11 613,80 zł
• opłaty pocztowe, bilety miesięczne, prowizje bankowe, wywóz odpadów, pozostałe usługi	30 281,61 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00 zł
• zakup leków	2 998,66 zł.

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

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

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

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

Dom dla Dzieci „Sosenka”

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

• wynagrodzenia i pochodne co stanowi 72,9% poniesionych wydatków	404 846,97 zł
• kieszonkowe dla wychowanków	7 290,00 zł

• zakup opału, środków czystości, art. gospodarczych, odzieży dla wychowanków agregatu prądotwórczego, art. szkolnych, papierniczych	33 868,00 zł
• zakup żywności	37 198,95 zł
• usług pocztowych, transportowe, informatyczne, wywozu nieczystości, koszty przejazdu wychowanków, żywienia w innych placówkach	21 566,91 zł
• usługi remontowe (usunięcie awarii kanalizacji)	6 324,00 zł
• koszty żywienia wychowanków umieszczonych w innych placówkach	17 745,00 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00 zł
• zakup leków, art. medycznych	4 847,53 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	5 058,81 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	4 176,00 zł

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

Dom dla Dzieci „Skałka”

Roczne wydatki Domu wyniosły 636 569,56 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 66 700,96 zł. Poniesione wydatki w przewadze dotyczyły następujących pozycji:

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

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 41 386,94 zł dotyczyły modernizacji instalacji CO i źródła ciepła wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej i zostały

sfinansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto wykonano także modernizację instalacji solarowej w kwocie 25 314,02 zł.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

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

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

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 16 wychowanków.

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

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

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

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 773 900,50 zł, którą przeznaczono na:

- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 386 716,46 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 545 913,44 zł
 - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 132 dzieci umieszczonych w 94 rodzinach zastępczych 1 252 647,88 zł
 - 2) pomoc pieniężną dla 24 osób na kontynuowanie nauki 109 769,37 zł
 - 3) świadczenie pieniężne dla 3 rodzin dzieci przebywających w trzech zawodowych rodzinach zastępczych 87 500,24 zł
 - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 21 859,00 zł
 - 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych 16 000,00 zł
 - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla 23 dzieci z 19 rodzin zastępczych 10 180,66 zł
 - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (12 rodzin otrzymało świadczenie) 30 500,00 zł
 - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla dwóch rodzin zawodowych 17 456,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla trzech zawodowych rodzin zastępczych 111 779,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 138 678,68 zł

W poniesionych wydatkach ujęte są także zadania rodzinnej pieczy zastępczej w ramach których zakupiono materiały i usługi na łączną kwotę 23 963,41 zł, które przeznaczono m.in. na zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 7 943,47 zł, tonerów do urządzeń drukujących – 2 784,15 zł, zakup mebli do sali konferencyjnej – 4 007,32 zł, materiałów poligraficznych – 2 179,56, usługę przeprowadzki – 2 000 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

- 1) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 566 848,93 zł zostały przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 108 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 561 226,43 zł
 - b) koszty obsługi programu 5 622,50 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122 609,19 zł

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

- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic) 2 438,78 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych 1 420,64 zł
- organizację konferencji, konkursów i warsztatów o tematyce ekologii 3 890,10 zł
- organizacja programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 2 968,31 zł
- monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce 3 444,00 zł
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 29 520,00 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych 16 526,49 zł
- zakup drzew i krzewów owocowych pyłko i miododajnych 31 850,00 zł
(w tym kwota 11 850 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie (wydatek majątkowy) 30 550,87 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

94 748,39 zł

Na sfinansowanie powierzonych Bibliotece Publicznej w Częstochowie zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie powiatu przekazano do miasta Częstochowy dotację w kwocie 50 000 zł.

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 44 748,39 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla: 76 271,74 zł
 - 1) Klub Sportowy „Dragon” Janów 7 000,00 zł
 - 2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 4 000,00 zł
 - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 2 000,00 zł
 - 4) Klub Sportowy „Corona” Rudniki 1 000,00 zł
 - 5) KABEX LKS Podkowa Janów 521,74 zł
 - 6) Uczniowski Klub Sportowy Lotka Olsztyn 1 500,00 zł
 - 7) Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Blachownia 2 250,00 zł
 - 8) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 26 700,00 zł
 - 9) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 28 000,00 zł
 - 10) ULKS Kmicic Kruszyna 3 300,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 35 823,85 zł
- zakup czapek z logo powiatu –speedway Rędziny, otwarcie kompleksu w Aleksandrii,

5. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonują w powiecie w dwóch jednostkach prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku uzyskał dochody w kwocie 108 070,61 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 93 638,88 zł, zakup wyposażenia – 9 621,89 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych - 4 617,34 zł.

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

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