

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

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

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

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

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

Głównymi przyczynami zmiany planu w poszczególnych pozycjach było:

### W DOCHODACH

#### **1) zwiększenie dochodów własnych o 16 950 958 zł**

spowodowane było głównie:

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

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

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

wynikało głównie z następujących zmian w planie:

- 2) zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac scaleniowych bieżących o kwotę 3 077 534,48 zł;
- 3) zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację majątkowych prac scaleniowych gruntów o kwotę (-) 5 582 285,47 zł;
- 4) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” 78 060,00 zł;
- 5) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat” 42 000,00 zł;
- 6) wprowadzenia do planu dochodów dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. ”Termomodernizacja DPS Lelów” (refundacja) w wysokości 39 167,00 zł;
- 7) wprowadzenia do planu dochodów dotacji z tytułu refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu inwestycyjnym drogowym pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1-Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908” 686 009,00 zł;
- 8) zwiększenia planu dotacji w ramach uzyskanej refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” 55 619,00 zł;

- 9) zwiększenia planu dotacji w ramach uzyskanej refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” 20 000,00 zł;
- 10) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadaniu pn. ”Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” o kwotę (-) 42 261,00 zł;
- 11) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” o kwotę (-) 8 239,00 zł;
- 12) zmniejszenia planu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w wysokości (-) 220 516,00 zł.

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

w tym:

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

- zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 16 697,00 zł;
- zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (-) 24 939,00 zł.

b) dotacje na zadania własne zwiększyły się o 1 450 318,00 zł

wynikało to:

- ze zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania drogownictwa o kwotę 445 313,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 401 000,00 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Strzelnica w powiecie” 143 419,00 zł;
- z dokonania zwiększeń w planie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej 418 586,00 zł;
- z przyznania dotacji na Rządowy Program „Aktywna Tablica” 42 000,00 zł.

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

677 350,00 zł

wynikało to:

- ze zwiększenia dotacji z Województwa Śląskiego na zadania dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 500 000,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej dotyczącej Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” o kwotę 89 100,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczące zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy 25 200,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Radomszczańskim w związku z rehabilitacją mieszkańca tego powiatu przebywającego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 750,00 zł;
- wprowadzenia do planu dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych 62 300,00 zł.

**4) zmniejszenie subwencji ogólnej o 220 151,00 zł**

Wynikające z:

- dostosowania planu oświatowej subwencji ogólnej do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej (-) 726 865,00 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 506 714,00 zł

**5) uzyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości**

**375 743,00 zł.**

**W PRZYCHODACH**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 12 707 293,00 zł

z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetów za lata ubiegłe 10 842 043,00 zł;
- wprowadzenia do planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 865 250,00 zł  
w tym:
  - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1 500 000 zł,
  - zwiększenia planu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie - 365 250 zł.

**W WYDATKACH**

zwiększenie planu o 24 703 748,81 zł

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

**W ROZCHODACH**

wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 6 076 607,00 zł

wynikał z wprowadzenia do planu rozchodów środków stanowiących dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rachunek lokaty, które zostały zaplanowane w wydatkach 2023 roku.

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

## II. Wykonanie budżetu powiatu częstochowskiego za 2022 rok.

### 1) Dane ogólne

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

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

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

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

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

- a) uzyskania wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie  
16 355 420,10 zł;
- b) ujęcia w przychodach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
1 500 341,50 zł;  
– środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1 500 341,50 zł,
- c) wprowadzenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie  
376 991,31 zł.

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

Spląty dotyczyły:

- kredytów podjętych przez powiat w latach ubiegłych  
4 216 273,60 zł;
- pożyczek zaciągniętych przez powiat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach  
252 816,00 zł;

- przekazania na rachunek lokat środków pochodzących z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie były zaangażowane na wydatki w 2022 roku 6 076 607,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

## 2) **Realizacja dochodów**

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

**- dochody własne**

**92 099 771,45 zł**

co stanowiło 63,0% uzyskanych dochodów ogółem

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

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 52 118 998,87 zł czyli 56,6% dochodów własnych, a uzyskane zostały między innymi z opłat komunikacyjnych w wysokości 2 084 175,85 zł (86,8% planu), opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 352 204,00 zł (117,4% planu), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 12 965 622,02 zł (100,2% planu), opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 1 729 743,45 zł (96,1% planu), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 221 456,45 zł (100,0% planu), dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w wysokości 432 384,29 zł (144,1%), wynajmu pomieszczeń w wysokości 1 691 525,18 zł (106,7% planu), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 002 290,12 zł (103,0% planu), środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 275 617,56 zł (95,0% planu), wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wysokości 4 857 934,84 zł (102,7% planu) oraz wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 227 506,94 zł (100% planu), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 280 366 zł (100% planu), środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 6 520 712,14 zł (93,8% planu), środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 6 349 428,01 zł (100,0% planu) oraz środków z Funduszu Pomocy 2 280 767 zł (94,7% planu).

**- dotacje i środki na zadania unijne**

**10 973 310,02 zł**

co stanowiło 11,9% dochodów ogółem

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

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



Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które w 2022 roku wpłynęły w wysokości 112 500,96 zł.

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

**- dotacje celowe** **14 841 924,41 zł**

co stanowiło 10,1% dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

stanowiąca 19,1% dochodów ogółem, w tym:

część oświatowa – 13 063 521,00 zł

część wyrównawcza – 8 519 706,00 zł

część równoważąca – 6 312 887,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 282 047,82 zł</b>
Dochody bieżące	4 895 333,29 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa (100,0%)	109 222,90 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%)	14 464,00 zł
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Powiatowy Konkurs Ekologiczna zagroda 2022” (91,6%)	17 238,44 zł

- dotacja z Województwa Śląskiego na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych  
(87,3%) 54 373,47 zł
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności (81,3%)  
63 500,00 zł  
(w tym środki z budżetu państwa – 23 094,95 zł, środki unijne – 40 405,05 zł)
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe  
(100% planu) 4 636 534,48 zł  
(w tym środki z budżetu państwa – 1 686 307,60 zł, środki unijne – 2 950 226,88 zł)

Dochody majątkowe 3 386 714,53 zł

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe  
3 386 714,53 zł  
(w tym środki z budżetu państwa – 1 231 748,07 zł, środki unijne – 2 154 966,46 zł) (100,0%)

**Dział 020 – Leśnictwo 280 173,56 zł**

Dochody bieżące 280 173,56 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną (95%) 275 617,56 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu ochrony środowiska (100,0%) 4 556,00 zł.

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

Dochody bieżące 13 898,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu zadań ochrony środowiska (100,0%) 13 898,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 28 399 202,37 zł**

Dochody bieżące 11 884 445,65 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego (93,8%) 6 520 712,14 zł
- dotacja z gmin powiatu częstochowskiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego (100%) 401 000,00 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu (99,9%) 4 841 996,08 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (100,0%) 20 980,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (208,0%) 2 079,98 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych (129,1%) 3 872,43 zł

- kary i odszkodowania wynikające z umów 2 206,01 zł
- wpływy z opłat (rejestracja jachtów) 560,00 zł
- różne dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg (wpływy z wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym (24,2%) 726,01 zł
- pomoc finansowa z Gminy Kłomnice na utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1029 S w m. Karczewice (100%) 90 313,00 zł

Dochody majątkowe 16 514 756,72 zł

- refundacja środków w ramach dotacji Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (100,0%) 686 009,77 zł  
(w tym środki z budżetu państwa – 187 391,34 zł, środki unijne – 498 618,43 zł)
- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego (91,6%) 2 251 812,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) (100%) 7 227 506,94 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (100%) 6 349 428,01 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 068 666,70 zł**

Dochody bieżące 1 068 666,70 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (98,7%) 610 564,47 zł
- należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami (144,1%) 432 323,83 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 048,40 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Żółтым Potoku (100%) 22 730,00 zł

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

Dochody bieżące 3 049 387,03 zł

- wpływy za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego (96,1%) 1 729 743,45 zł
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (odsetki bankowe, prowizje) 160,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (99,9%) 795 150,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%) 401 153,00 zł

• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w sprawach architektoniczno – budowlanych (100,0%)	123 120,00 zł
• należne powiatowi dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych	60,46 zł
Dochody majątkowe	87 945,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (100,0%)	87 945,00 zł

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

Dochody bieżące	5 027 862,76 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca akcji kurierskiej (99,9%)	2 595,98 zł
• dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (92,0%)	33 043,07 zł
• dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (96,0%)	23 040,00 zł
• wpływy z opłat komunikacyjnych (86,8%)	2 084 175,85 zł
• opłaty za wydanie prawa jazdy (117,4%)	352 204,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (104,6%)	1 591 591,67 zł
• wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje (194,5%)	19 450,40 zł
• wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów, zaświadczenia kwalifikacyjne) (626,6%)	125 317,23 zł
• różne dochody (inkaso opłaty skarbowej, prowizje, odsetki od lokaty bankowej)	297 001,35 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	331,45 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP,ZUS) (101,7%)	41 964,95 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	837,66 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych) (177,7%)	71 081,05 zł
• wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne) (98,4%)	25 582,50 zł
• wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	9 622,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień 23,60 zł dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 pn. „Cyfrowy Powiat”, (w tym: środki unijne – 350 000 zł) (833,3%)	350 000 zł

Dochody majątkowe	16 698,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pojazdów	16 698,00 zł

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

Dochody bieżące	599,87 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (99,9%)	599,87 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 337 444,00 zł****

Dochody bieżące	2 337 444,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej (100%)	12 500,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczące zapewnienia opieki cudzoziemcom (100%)	25 200,00 zł
• darowizna otrzymana z Powiatu Bodeńskiego (Niemcy) na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) (100%)	179 664,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (94,7%)	2 120 080,00 zł

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **316 255,12 zł****

Dochody bieżące	316 255,12 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej (95,8%)	316 255,12 zł

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

**40 983 062,70 zł**

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

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

Dochody bieżące	28 818 518,69 zł
-----------------	------------------

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

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

- Dochody bieżące 1 293 501,44 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia na realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (98,6%) 87 847,71 zł
  - dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna Tablica”(100,0%) 42 000,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa na zadanie „Strzelnica w powiecie 2022” (100%) 143 419,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku (100%) 12 064,37 zł
  - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (122,2%) 1 100,00 zł
  - wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw 677,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła) 203 835,57 zł
  - wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej) 63,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat 46,18 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za nieprzeprowadzone szkolenie) 1 724,85 zł
  - refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” (100%) 562 990,52 zł
  - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (1494,8%) 125 232,28 zł

• dotacja w ramach RPO WŚL „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”	103 482,50 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 5 749,03 zł, środki unijne: 97 733,47 zł)	
• dotacja w ramach RPO WŚ „Moja pasja – mój zawód”	9 018,46 zł
(w tym środki z budżetu państwa: 949,31 zł, środki unijne: 8 069,15 zł)	
Dochody majątkowe	993 437,40 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu)	808,00 zł
• refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” (100%)	992 629,40 zł
<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>73 402,60 zł</b>
Dochody bieżące	73 402,60 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w domach dziecka (89,2%)	49 494,60 zł
• środki ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – refundacja programu polityki zdrowotnej	23 908,00 zł
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>17 387 457,46 zł</b>
Dochody bieżące	16 961 437,76 zł
• odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (100,3%)	12 965 622,02 zł
• dotacja z budżetu państwa dla domów pomocy społecznej (99,4%)	3 527 719,10 zł
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100%)	280 366,00 zł
• środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	4 977,00 zł
• wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP i ZUS)	14 569,68 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu)	16 590,11 zł
• pozostałe dochody (odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	85 558,14 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodu i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	52 731,88 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	13 265,83 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00 zł



Dochody majątkowe	426 019,70 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 132,00 zł
• refundacja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w kwocie (146%)	57 198,08 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przebudowę szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (100%)	118 252,62 zł
• Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w domu Pomocy Społecznej w Turowie (99,6%)	249 437,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **141 451,50 zł**

Dochody bieżące	141 451,50 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań funduszu (95,0 %)	121 839,23 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania cudzoziemca na terytorium RP (100%)	18 480,00 zł
• wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	382,27 zł
• dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na rehabilitację mieszkańca tego powiatu przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu	750,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **152 398,26 zł**

Dochody bieżące	152 398,26 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (internat i schronisko młodzieżowe)	46 101,63 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	5 974,33 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	44 449,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	55 873,30 zł

**Dział 855 - Rodzina** **5 226 496,15 zł**

Dochody bieżące	5 226 496,16 zł
• dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia wychowawczego, „tzw. 500+” (99,9%)	96 580,78 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie rządowe dotyczące wypłaty na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych świadczenia wychowawczego „tzw.500+” (99,3%) 238 152,08 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w domach dziecka powiatu częstochowskiego) (98,4%) 3 812 630,49 zł
- wpływy z różnych dochodów (środki z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu częstochowskiego) (121,9%) 1 045 304,35 zł
- odpłatność opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 22 430,03 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 915,96 zł
- zwrot z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) 2 619,46 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 180,00 zł
- darowizny pieniężne na rzecz domów dziecka 5 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej 683,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 236 956,45 zł**

- Dochody bieżące 2 236 956,45 zł
- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (100%) 2 221 456,45 zł
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” (100%) 15 500,00 zł.

**3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań rządowych wynosił 991 000 zł i dotyczył zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 989 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

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

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

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

#### **4) Realizacja wydatków**

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

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

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

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem najwyższy udział miały zadania:

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

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

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

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**8 555 092,72 zł**

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

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

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

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

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

budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów i koszt nadzoru inwestorskiego na tym obiekcie. Łączne nakłady finansowe w zakresie prac majątkowych wynoszą 5 469 125 zł. W latach 2017 - 2022 poniesiono łącznie wydatki majątkowe w wysokości 3 469 124,53 zł. W 2023 roku będą kontynuowane prace scaleniowe majątkowe.

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

nadzorem geodezyjnym. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 5 826 772 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. W latach 2020-2022 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 121 601,01 zł. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.

- Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów - ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok został wykonany w kwocie 1 064 106,32 zł, czyli w 100% (środki z Unii Europejskiej – 677 090,85 zł, natomiast środki z budżetu państwa to kwota 387 015,47 zł). Poniesione wydatki dotyczyły I etapu prac scaleniowych na obiekcie oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Łączne nakłady finansowe obejmujące zadania w zakresie prac bieżących i inwestycyjnych wyniosą 17 312 440 zł, a wszystkie zadania mają być ukończone w 2025 roku. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest od 2024 roku.

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

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

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

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sfinansowano badania skażenia gleb w 3 gminach powiatu: Mykanów, Koniecpol, Rędziny, wydano na ten cel 41 556,87 zł, natomiast

na zakup komputera, monitora, programu i urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano 12 816,60 zł.

W ramach działu sfinansowano także następujące wydatki:

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

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

## **Dział 020 – Leśnictwo**

**533 443,84 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

Linie użyteczności publicznej realizowane w 2022 roku:

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

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

- remonty bieżące 1 515 805,68 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wojewódzkich 322 381,85 zł



– zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	1 461 654,10 zł
– koszty administracyjne (wydatki bhp, wynagrodzenia pracowników administracji, energia elektryczna, materiały biurowe, wywóz nieczystości)	338 939,14 zł
– pozostałe bieżące letnie koszty utrzymania dróg	1 054 072,63 zł
– spłaty rat od leasingów operacyjnych	149 142,68 zł.

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

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

– remontu dróg powiatowych, mostów	2 277 508,49 zł
– usługi odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg	1 030 930,71 zł
– zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg	1 529 942,49 zł
– zakupu paliwa do samochodów i sprzętu drogowego	399 073,72 zł
– zakupu części samochodowych i wyposażenia	158 629,51 zł
– zakupu znaków drogowych, masy na zimno i gorąco	69 407,02 zł
– wycinki drzew	120 500,00 zł
– zakupu materiałów i usług pozostałych do bieżącego utrzymania dróg	60 884,89 zł
– ubezpieczenia dróg powiatowych	62 642,03 zł
– oznakowania poziomego jezdni, bariery energochłonne	13 503,06 zł
– badań laboratoryjnych	31 143,57 zł
– rat od leasingów	151 087,20 zł
– pozostałe wydatki	58 937,00 zł.

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

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

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- zadań drogowych inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg - 21 898 231,90 zł, co stanowi 77,0% ustalonego planu

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

- zakupów inwestycyjnych (sprzętu drogowego, bram garażowych, samochodu osobowego) 808 874,47 zł,
- wykupu z leasingu zamiatarek do obsługi dróg powiatowych i wojewódzkich – 122 434,21 zł.

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

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

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

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

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

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

Ponadto ze środków własnych powiatu sfinansowano w kwocie 309,96 zł zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki w wysokości 20 980 zł (co stanowiło 100% planu) na pokrycie części etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu transportu i łączności.

Poniesione wydatki w ramach działu dotyczyły:

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

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

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

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

Ze środków własnych w łącznej kwocie 12 670,40 zł dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego dotacji za 2020 i 2021 rok z tytułu kosztów postępowania w sprawie wyłączonej

nieruchomości położonej w Częstochowie (9 622 zł), zwrotu dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w roku 2020 z tytułu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wynagrodzenia kuratora procesowego w sprawie Starosty Częstochowskiego przeciwko KZPP „Koniecpol” S.A. w likwidacji z/s w Koniecpolu (2 674,40 zł) oraz zwrotu dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego w 2016 roku dotyczącej zaliczki na poczet sporządzenia opinii w zakresie oceny operatu biegłego o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (374 zł).

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**2 927 157,88 zł**

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

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 150 000,00 zł
- zakupu komputerów oraz sprzętu komputerowego, tonerów, plotera, drukarek, materiałów biurowych, wyposażenia, zasilacza UPS 106 491,67 zł
- opłat za energię elektryczną 39 133,81 zł
- wykonania bieżących napraw 5 481,41 zł
- wprowadzenia zmian w bazach w związku z uzyskaniem praw miejskich przez Olsztyn 11 808,00 zł
- dostosowania oznaczeń klasoużytków 43 854,39 zł
- pozostałych usług (serwis kserografów, opinie co do zasadności zmian klasy gruntów, podpisy klasyfikowane, aktualizacja programów, przedłużenia licencji) 74 491,09 zł
- opracowanie warunków technicznych założenia osnów geodezyjnych 7 380,00 zł
- szkoleń pracowników 7 903,50 zł

- przebudowy parteru budynku Starostwa przy ul. Sobieskiego celem utworzenia Sali obsługi petenta (Wydział Geodezji) (wydatek majątkowy) 47 286,74 zł
- zakupu inwestycyjnego (zasilacz UPS) 25 959,15 zł.

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

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

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

W wydatkach tej jednostki mieszczą się głównie:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (95% wydatków ogółem) 755 315,24 zł
- 2) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, aparatu fotograficznego) 8 698,92 zł
- 3) przedłużenie licencji programów księgowych, mycie samochodu, wymiana opon, prowizje bankowe 4 243,00 zł
- 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18 847,00 zł
- 5) opłaty za badania okresowe pracowników 1 340,00 zł
- 6) ubezpieczenie samochodu 1 070,00 zł
- 7) szkolenia pracowników 1 295,00 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu budownictwa w kwocie 123 120,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**28 014 044,21 zł**

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

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

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

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

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

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

– wynagrodzenia i pochodne pracowników (stanowiące 93,3% wydatków bieżących)	17 536 466,80 zł
– wydatki osobowe pracowników (w tym: świadczenia bhp)	102 810,12 zł
– zakup paliwa i części do samochodów	57 645,35 zł
– zakup środków czystości	47 417,67 zł
– zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania	105 246,95 zł
– materiały eksploatacyjne, biurowe (tonery, papier ksero)	213 065,60 zł
– zakup mebli biurowych, wyposażenia	128 963,56 zł
– zakupy związane z zabezpieczeniem pracowników w okresie pandemii	1 808,95 zł
– materiały do bieżących napraw (art. budowlane, części zamienne)	46 656,75 zł
– prasa i prenumeraty	31 296,60 zł
– zakup kruszywa do utwardzenia terenu przy ul. Korczaka	17 625,21 zł
– zakup systemów nagłaśniających i mikrofonów	18 229,00 zł
– pozostałe zakupy (art. spożywcze, kwiaty, wieńce, upominki)	47 174,19 zł

– opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	396 021,31 zł
– usługi remontowe (w tym: remont pomieszczeń i instalacji wod-kan w Placówce Zamiejskiej w Koniecpolu - 25 209,60 zł, remont pomieszczeń ul. Tkacka - 58 051,70 zł)	118 884,53 zł
– badania profilaktyczne pracowników	12 318,00 zł
– usługi pocztowe	265 197,84 zł
– opłaty za media, monitoring, konwoje, odpady	43 342,08 zł
– podpisy kwalifikowane, programy antywirusowe, obsługa strony BIP	30 058,41 zł
– instalacja Systemu Informacji Prawnej LEX Administracja	13 147,47 zł
– usługi związane z utwardzeniem terenu przy ul. Korczaka	16 990,00 zł
– badanie ciśnienia wody, przeglądy sprzętu p.poż i windy	14 665,32 zł
– pozostałe usługi (serwisowe, transportowe, cateringowe, przegląd pojazdów, dzierżawa dachu, opłaty bankowe itp.) (w tym kwotą 26 691 zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano wymianę oświetlenia LED w budynku Starostwa)	125 989,43 zł
– opłaty telefoniczne i dostęp do Internetu	63 078,44 zł
– opłaty ubezpieczenia mienia powiatu i samochodów Starostwa i inne	105 681,50 zł
– szkolenia pracowników	44 844,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 516,21 zł
– opłata za odpady stałe	30 257,20 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	25 976,01 zł.

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

- |  |               |
|--|---------------|
| – przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż | 356 790,74 zł |
| – zakupu kopiarki i zasilacza UPS  | 39 858,15 zł. |

W latach 2020 – 2022 zaplanowano w Starostwie Powiatowym realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy", gdzie zaplanowane łączne nakłady finansowe w wysokości 409 594 zł wykonano w kwocie 326 916,56 zł (w tym: środki unijne – 277 879,09 zł, środki budżetu państwa – 9 949,50 zł, wkład własny powiatu – 39 087,97 zł). W 2020 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu, w 2021 roku poniesione wydatki wyniosły 324 194,27 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano 2 722,29 zł, z czego środki z Unii Europejskiej – 2 313,95 zł, budżetu państwa – 81,66 zł i wkład własny powiatu – 326,68 zł), głównie na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. W latach 2021-

2022 w ramach poniesionych wydatków zakupiono doposażenie (m.in. fotele, monitory, podnóżki, myszy komputerowe) i przeprowadzono szkolenia dla pracowników starostwa w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Poniesiono także koszty pośrednie dotyczące wynagrodzenia obsługi projektu. Zadanie zostało ukończone w 2022 roku.

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

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

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

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

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

- |  |               |
|--|---------------|
| – zakup druków komunikacyjnych                                       | 958 775,30 zł |
| – wykonanie tablic rejestracyjnych                                   | 230 306,09 zł |
| – umowa zlecenie na wykonanie platformy transportu publicznego       | 9 966,00 zł   |
| – remont instalacji elektrycznej w budynku internatu w Złotym Potoku | 5 616,00 zł   |
| – wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi ul. Tkacka            | 27 639,46 zł  |
| – podatek od nieruchomości   | 19 410,20 zł  |
| – wydatki związane z wyceną, usuwaniem i parkowaniem pojazdów        | 34 953,01 zł  |
| – koszty postępowania sądowego                                       | 3 162,47 zł   |



– operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna podziału działek	61 891,38 zł
– rozbiórka budynków i wycinka drzew na terenie SOSz-W w Bogumiłku	75 526,00 zł
– wykonanie utwardzenia pod garaż z agregatem prądowórczym przy ODM Rudniki	7 958,40 zł
– zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii społecznej „Świetlisty Powiat”	7 933,50 zł
– zorganizowanie opłatka dla kombatantów Związku Inwalidów Wojennych RP itp.	7 920,00 zł
– wykonanie utwardzenia pod parking w szpitalu w Blachowni	51 535,84 zł
– ubezpieczenie pojazdów usuniętych z dróg	2 176,18 zł
– koszty aktów notarialnych	5 314,83 zł
– koszty postępowania sądowego	3 622,33 zł
– wypłata odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu	23 467,00 zł
– różne zakupy	14 967,11 zł.

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

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

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

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

– zakup książek dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza	3 669,23 zł
--	-------------

- pokrycie kosztów nadruku logo „Powiat Częstochowski” długopisów i kalendarzy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 11 744,70 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 316 255,12 zł**

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

- dotację dla fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym” 190 080,00 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez 10 prawników 120 868,63 zł
- zakup materiałów biurowych 4 085,74 zł
- delegacje pracownika do punktów usługowych nieodpłatnej pomocy prawnej 1 220,75 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****927 139,56 zł**

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

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

W dziale tym klasyfikowane są rezerwy utworzone w budżecie powiatu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:*

## **Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej**

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

- wynagrodzeń i pochodnych (78,7% ogółem wydatków)	1 127 758,86 zł
(w tym kwota 57 752 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń BHP	33 307,31 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz opałowy	56 014,73 zł
- zakupu wyposażenia, licencji, środków czystości, art. biurowych	82 328,87 zł
(w tym: kwota 41 684 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- wywozu nieczystości, prowizji bankowych, przeglądów technicznych	18 922,61 zł
- doształcania i doskonalenia nauczycieli	4 824,41 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	56 757,00 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	10 699,25 zł
- usług remontowych	30 273,20 zł
w tym głównie remont pokrycia dachu sali gimnastycznej – 20 910 zł	

W roku 2021 szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości". Program miał na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2021 - 2022 stanowiły kwotę 193 245 zł (w tym: środki z budżetu powiatu – 9 625 zł, środki z budżetu państwa – 10 202 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 173 418 zł)., natomiast realizacja wydatków na przestrzeni tychże lat wyniosła 187 509,71 zł. W 2021 roku wydatkowano 171 307,35 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 8 982,37 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 152 699,98 zł i wkład własny powiatu – 9 625 zł). Plan wydatków na 2022 rok wyniósł 21 937 zł i został zrealizowany w 73,8% tj. w kwocie 16 202,36 zł (w tym: środki z budżetu państwa – 899,87 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 15 302,49 zł). W ramach zrealizowanych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownie biologiczno-chemiczną i matematyczną oraz przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i metod eksperymentu w ilości 300 godzin lekcyjnych, w których udział wzięło 49 uczniów. Ponadto dwóch nauczycieli szkoły wzięło udział w szkoleniach z języków obcych.

## Zespół Szkół w Koniecpolu

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

- wynagrodzeń i pochodnych (81,6% wydatków ogółem)	4 215 633,54 zł
(w tym kwota 12 303 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	
- świadczeń i ekwiwalentów BHP, odprawy pośmiertnej	48 026,30 zł
- zakupu opału	235 475,00 zł
- zakupu wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych i do konserwacji	76 395,49 zł
(w tym: kwota 30 640 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	92 931,23 zł
- wywozu nieczystości, opłat bankowych, pocztowych, ochrony mienia	76 954,71 zł
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli	20 999,66 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych (książek, sprzętu do rehabilitacji i rewalidacji)	118 064,54 zł
- zakupu sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych (w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”)	42 000,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i nauczycieli emerytów	184 762,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja podnośnika, modernizacja systemu alarmowego)	25 553,53 zł.

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

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

„Moja pasja – mój zawód” projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020 -2022, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 532 274 zł (w tym: środki unijne – 476 242 zł, budżet państwa – 56 032 zł), z czego zrealizowano 492 548,90 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 565,30 zł (w tym środki unijne – 80 137,38, budżet państwa – 9 427,92 zł) na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni praktycznych oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 258 669,92 zł (w tym: środki unijne – 231 441,51 zł, budżet państwa –

27 228,41 zł) i stanowiły 95,5% ustalonego planu. Wykonane wydatki dotyczyły przeprowadzonych kursów carvingu (sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach), baristy, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego, szkoleń oraz wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli biorących udział w projekcie jak również zakupiono pomoce dydaktyczne (komputery, projektory, aparaty fotograficzne).

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

„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, projekt realizowany latach 2021 – 2022, a jego celem było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Planowane łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę 189 836 zł, z czego wydatkowano 167 224,83 zł. W 2021 roku zrealizowane wydatki wyniosły 153 381,63 zł, tj. 91,4% planu (w tym: środki unijne – 127 075,36 zł, środki z budżetu państwa – 7 692,77 zł oraz wkład własny powiatu 18 613,50 zł). W ramach poniesionych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i geograficzną, zakupiono pomoce dydaktyczne do w/w pracowni oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły 13 843,20 zł (38%planu) i zostały pokryte środkami unijnymi w wysokości 13 074,17 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 769,03 zł. W ramach poniesionych wydatków zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

### **Zespół Szkół w Złotym Potoku**

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

- wynagrodzeń i pochodnych (73,4% wydatków ogółem) 2 082 967,86 zł  
(w tym kwota 1 400 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, świadczeń BHP, 67 642,11 zł
- zakupu oleju opałowego 45 031,49 zł
- zakupu art. biurowych, wyposażenia, art. do bieżących napraw, środków czystości 142 905,36 zł  
(w tym: kwota 11 931 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)
- zakup balustrad schodowych i płytek gresowych na klatkę schodową 44 038,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i wody 46 913,17 zł

- zakupu pomocy dydaktycznych - roślin na zajęcia praktyczne, monitora interaktywnego, książek do biblioteki, tabletów graficznych	23 353,87 zł
- wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji bankowej obsługi informatycznej	68 387,46 zł
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	10 324,00 zł
- odpisów na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów	119 306,47 zł
- usług remontowych	163 354,61 zł

w tym: remont korytarza na pierwszym piętrze w szkole – 159 283,61 zł

W 2020 roku Zespół Szkół w Złotym Potoku przystąpił do realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" zaplanowanego do realizacji w latach 2020 - 2022, którego celem było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowania do regionalnego rynku pracy. Łączne nakłady finansowe to kwota 458 445 zł (w tym: środki unijne – 410 186 zł, budżet państwa – 48 259 zł), z czego poniesiono wydatki w wysokości 400 645,47 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 247 409,48 zł (w tym środki unijne – 221 366,40, budżet państwa – 26 043,08 zł) głównie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy i języka angielskiego oraz adaptację klasopracowni na pracownię reklamy i języka angielskiego. Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 100 165,50 zł (w tym środki unijne – 89 621,85 zł, budżet państwa – 10 543,65 zł). Środki przeznaczono na odbycie staży dla uczniów szkoły, doposażenie pracowni reklamy oraz opłacono wynagrodzenia i pochodne za godziny dydaktyczne specjalisty do spraw rekrutacji i realizacji zadań. Zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły 53 070,49 zł co stanowiło 47,9% planu (w tym środki unijne – 47 484,09 zł, budżet państwa – 5 586,40 zł, które przeznaczono na odbycie staży w firmie reklamowej oraz restauracji hotelowej, wypłatę stypendiów, zakup odzieży roboczej dla uczniów biorących udział w projekcie. Pokryto także koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz wypłacono dodatki motywujące dla osób koordynujących projekt.

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



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

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

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

Od 2021 roku szkoła była uczestnikiem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów szkoły jak również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Planowane łączne nakłady finansowe stanowiły kwotę 289 701 zł, z czego wydatkowano 268 216,35 zł. Poniesione w 2021 roku wydatki w ramach projektu wyniosły 166 482,30 zł (w tym: środki unijne – 157 233,30 zł, budżet państwa – 9 249 zł) i dotyczyły głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, jak również zakupu pomocy dydaktycznych. Zrealizowane wydatki 2022 roku to kwota 101 734,05 zł (w tym: środki unijne – 96 082,63 zł, budżet państwa – 5 651,42 zł), co stanowiło 82,6% ustalonego planu. Wykonane wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne oraz dotyczą wyjazdu edukacyjno – warsztatowego do hodowli alpaki w Poczesnej.

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

Poradnia realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ma on na celu zapewnienie realizacji zadań

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację programu w latach 2022-2026 wynoszą 518 100 zł i są to środki z budżetu państwa. Przyznany plan na 2022 rok wyniósł 89 100 zł i został zrealizowany w kwocie 87 847,71 zł (98,6%). Poniesione koszty dotyczyły głównie umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

W wydatkach działu mieszczą się także:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla osób dorosłych: Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janowie i Kruszynie 39 459,29 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów ze szkół powiatu szczególnie uzdolnionych 67 600,00 zł
- umowa zlecenia dla ekspertów oświaty podczas egzaminu awansu nauczycieli szkół ponadpodstawowych 500,00 zł
- wydatki dotyczące programu oświatowego Sigma 7 969,00 zł.

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

- 1) „Moja pasja – mój zawód” - zadanie realizowane w latach 2020-2022, którego celem było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do regionalnego rynku pracy. Nakłady finansowe łączne planowane są w wysokości 210 552 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 887 zł, z budżetu państwa w wysokości 18 923 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 30 742 zł), z czego wydatkowano 195 440,53 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 870,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. W 2021 roku zrealizowane wydatki wyniosły 99 644,77 zł, co stanowiło 90,6% planu (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 75 055,30 zł, z budżetu państwa w wysokości 9 229,47 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 15 360 zł) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią kwotę 77 924,82 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58 687,07 zł, z budżetu państwa w wysokości 5 801,18 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 13 436,57 zł), co stanowiło 87,4% planu i dotyczyły tak jak w latach wcześniejszych wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu oraz kosztów obsługi biura projektowego.
- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego celem było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne wydatki w latach 2021 – 2022 stanowiły kwotę 60 476,40 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w

kwocie 32 979,04 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 31 146,45 zł i budżetu państwa – 1 832,59 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakup materiałów biurowych. Przyznany plan na 2022 rok w kwocie 34 806 zł został zrealizowany w wysokości 27 497,36 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 25 969,72 zł i budżetu państwa – 1 527,64 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego

- 3) „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, którego łączne nakłady to kwota 40 204 zł (łącznie poniesiony wydatek stanowił kwotę 40 135,19 zł). Poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 4 869,92 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 600,34 zł i budżetu państwa – 269,58 zł). Natomiast wydatki poniesione w 2022 roku stanowiły 99,8% i wyniosły 35 265,27 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 27 249,81 zł i budżetu państwa – 1 603,01 zł oraz wkładu własnego powiatu – 6 412,45 zł). Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakupu materiałów biurowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**123 740,21 zł**

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

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

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

Zrealizowane wydatki w ramach zadań ochrony zdrowia dotyczą również:

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

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

głównie z:

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

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

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

Główne pozycje wydatków bieżących w przeważającej części dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych (70,3% ogółem wydatków bieżących)	6 011 668,93 zł
- zakupu paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych, prenumeraty, pościeli	91 437,54 zł
- zakupu materiałów do bieżących napraw i konserwacji	177 051,29 zł
- zakup wyposażenia, materiałów na terapię zajęciową, artykułów gospodarstwa domowego	151 185,72 zł
- zakupu środków czystości	106 085,35 zł
- zakupu żywności	762 404,10 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą	429 820,88 zł
- zakupu leków	62 917,29 zł
- usług pocztowych, informatycznych (aktualizacje i licencje programów komputerowych) pogrzebowych, wywozu odpadów medycznych i ścieków, przeglądu maszyn i urządzeń	264 959,71 zł
- usług remontowych (remont łazienek mieszkańców, malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii grzejników)	176 547,22 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	202 621,00 zł
- opłaty podatku od nieruchomości	11 734,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 361,03 zł.

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

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

- „Przebudowy istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz  
dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu” 270 000,00 zł  
(Zadanie zrealizowane w 100% planu, dofinansowanie z PFRON wyniosło 118 252,62 zł)
- zabudowy kanałów wentylacyjnych w kuchni głównej 16 075,71 zł
- zakupu agregatu prądotwórczego 55 430,36 zł
- zakupu pralnicowirówki do pralni 28 999,99 zł

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano umowy zlecenia z pielęgniarkami za wykonanie prac do walki z pandemią oraz zakupiono testy antygenowe w łącznej kwocie 141 276 zł.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne (72,5 % wydatków bieżących) 3 785 757,55 zł
- zakup oleju opałowego 333 222,89 zł
- zakupu środków czystości 48 053,30 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów (biurowych, na terapię zajęciową, do wykonania remontów i napraw) 131 372,47 zł
- zakup żywności 392 538,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę 125 005,34 zł
- zakup leków, środków opatrunkowych 28 999,93 zł
- wywóz nieczystości, utylizacja i wywóz odpadów medycznych, usługi pocztowe, kominiarskie, pogrzebowe, informatyczne, przeglądy: urządzeń, budynku i przeciwpożarowe 138 311,00 zł
- usługi remontowe (konserwacja dźwigu, systemu przyzywowego, kotłowni) 14 361,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 121 659,43 zł
- opłaty na rzecz Gminy - gospodarowanie odpadami 28 800,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 132,15 zł
- szkolenia pracowników 25 647,14 zł

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

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły w przewadze:

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

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

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

Ponadto w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 sfinansowano nagrody i premie dla pracowników za wykonanie prac do walki z pandemią oraz zakupiono środki ochrony osobistej w łącznej kwocie 50 966 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i działań interwencyjnych wydatkowano 16 196,82 zł. Pełniący dyżury psycholog, prawnik i pracownik socjalny udzielili 92 osobom będącym ofiarami przemocy

domowej, bezrobotnym, wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, poradnictwa w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz pomocy psychologicznej. Wydatki w kwocie 2 149,90 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych specjalistów udzielających porad oraz kwoty 11 070 zł na opłacenie umowy świadczenia usług prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Kwotę 2 976,92 zł wydatkowano na koszty abonamentu licznika wody oraz opału do mieszkania chronionego w Blachowni.

Starostwo Powiatowe jest beneficjentem i wnioskodawcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”. Przyznany plan na tę jednostkę w 2021 roku stanowił kwotę 103 024 zł. Wydatki poniesione zostały w kwocie 51 668,59 zł (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 43 918,33 zł, budżetu państwa – 1 550,06 zł oraz wkład własny powiatu - 6 200,20 zł) z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników dps i PCPR w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowiły kwotę 6 776,93 zł, 79,1% planu (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 760,40 zł, budżetu państwa – 203,31 zł oraz wkład własny powiatu – 813,22 zł) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto w budżecie starostwa zaplanowano kwotę 20 000 zł, z której wykorzystano 13 199,86 zł, w związku ze stwierdzeniami zgonów przez Stację Pogotowia Ratunkowego osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu w związku z niemożnością ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tychże osób.

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



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

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

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

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

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

Na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku wydatkowano kwotę 9 290,22 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla osoby zajmującej się obsługą schroniska i

wychowawcy, opłat za wodę, energię elektryczną, ścieki, środki czystości oraz oleju grzewczego.

Ze środków własnych powiatu wypłacono stypendia dla uczniów szkół ze szkół powiatu za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 15 194 zł, w tym:

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

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie wydatkowała 1 524 139,49 zł, w tym w przewadze:

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

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

– wynagrodzenia i pochodne (87,9% wydatków ogółem)	761 566,49 zł
– wypłaty świadczeń i ekwiwalentów pracownikom w ramach przepisów BHP	1 617,48 zł
– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości	5 360,00 zł
– opłaty za usługi i licencje programów informatycznych, opłaty pocztowe, bankowe	17 989,70 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00 zł
– odpis na fundusz socjalny pracowników i emerytów	45 050,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych (w tym: urządzenia i materiałów do diagnozy i terapii „Metody Warnkego”)	19 080,31 zł
– szkolenia pracowników	4 740,00 zł
– podróże służbowe pracowników poradni	4 244,70 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W placówce przebywało średniomiesięcznie 15 wychowanków.

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

### **Dom Dziecka w Chorzenicach**

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

- wynagrodzenia i pochodne 452 191,57 zł  
co stanowi 69,1% wydatków
- kieszonkowe dla wychowanków 8 360,00 zł
- zakup odzieży, opału, materiałów do remontu, art. szkolnych, środków czystości, wyposażenia 41 348,67 zł

• zakup żywności	45 426,55 zł
• opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz	12 720,00 zł
• opłaty za wycieczki szkolne, wypoczynek wychowanków, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłaty pocztowe	22 660,61 zł
• opłaty za internat	36 288,70 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00 zł
• usługi remontowe	13 727,50 zł
• zakup leków	5 999,23 zł

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

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

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

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

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

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

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

• wynagrodzenia i pochodne	783 047,86 zł
----------------------------	---------------

co stanowi 80,2% poniesionych wydatków

- zakup paliwa, urządzeń i art. biurowych, art. gospodarczych, 31 767,84 zł
- zakup opału 9 660,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, prawne, wywóz śmieci, prowizje bankowe 37 315,31 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną 2 922,38 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 703,62 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu, mienia 6 197,00 zł
- usługi remontowe (w tym: remont balkonów) 28 818,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32 754,00 zł
- wydatek inwestycyjny - termomodernizacja dachu budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie. 32 616,00 zł

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

### ***Dom dla Dzieci „Sosenka”***

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

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

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

### ***Dom dla Dzieci „Skałka”***

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

• wynagrodzeń i pochodnych co stanowi 74,6% poniesionych wydatków bieżących	470 391,17 zł
• wypłaty kieszonkowego dla wychowanków	10 550,00 zł
• zakupu odzieży dla wychowanków	5 552,23 zł
• zakupu opału, wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych	20 605,77 zł
• zakupu żywności	43 016,00 zł
• wywozu nieczystości, opłat za kolonie, wycieczki, przejazdy wychowanków, kosztów żywienia wychowanków w innych placówkach, usług pocztowych, usług przeglądu urzędzeń	33 231,82 zł
• zakupu energii, wody	19 191,53 zł
• zakupu leków dla wychowanków	5 808,00 zł
• odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	5 176,00 zł

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

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

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

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

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

Średnio w miesiącu w placówce przebywało 14 wychowanków.

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

Ponadto z dotacji z budżetu państwa w wysokości 96 580,78 zł sfinansowano program rządowy tzw. "500+" w formie dodatku wychowawczego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 57 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 95 616,24 zł
- koszty obsługi programu 964,54 zł.

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

Całość zadań dotyczących rodzin zastępczych sfinansowano kwotą 2 514 140,86 zł, którą przeznaczono na:

- zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu częstochowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów 395 028,87 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym: 1 661 284,42 zł
  - 1) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 134 dzieci umieszczonych w 104 rodzinach zastępczych 1 280 968,82 zł
  - 2) pomoc pieniężną dla 27 osób na kontynuowanie nauki 120 461,21 zł
  - 3) świadczenie pieniężne dla 11 dzieci przebywających w czterech zawodowych rodzinach zastępczych 144 604,64 zł
  - 4) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 30 596,00 zł
  - 5) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych 21 346,00 zł
  - 6) jednorazowe świadczenie na dofinansowanie wycieczki dla 6 dzieci z 5 rodzin zastępczych 3 250,00 zł
  - 7) jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (13 rodzin otrzymało świadczenie) 34 300,00 zł
  - 8) koszty utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego dla trzech rodzin zawodowych 24 598,83 zł
  - 9) świadczenie pieniężne na remont domu jednej rodziny zastępczej zawodowej 1 000,00 zł
  - 10) środki finansowe dla rodziny pomocowej za jeden dzień 158,92 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu rodzin zastępczych zawodowych 209 894,69 zł
- wydatki na zadania rodzinnej pieczy zastępczej (warsztaty dla rodzin zastępczych,



monitorowanie pojazdów, zakup licencji na programy)

9 780,80 zł.

W zrealizowanych wydatkach dotyczących rodzin zastępczych mieszczą się także:

1) dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych tzw. program „500+”. Przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 238 152,08 zł zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości 500 zł dla 94 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 235 771,85 zł
- b) koszty obsługi programu 2 380,23 zł.

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

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

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

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****284 084,84 zł**

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

Na organizację i współorganizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 234 084,84 zł, w tym:

- nagrody Starosty dla laureatów imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym 75 341,50 zł
- umowa zlecenia dla konferansjerów, scenografię, wykonanie fotografii podczas uroczystości wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 12 063,31 zł
- zakup artykułów (maskotek, książek, słodczy) na imprezy kulturalne 19 305,76 zł
- zakup usług dotyczących wynajmu sal na różne uroczystości kulturalne, organizacja koncertów i występów zespołów, druki plakatów, ulotek 127 374,27 zł.

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

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

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

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

- dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez oraz prowadzenie szkolenia z zakresu kultury fizycznej dla: 125 000 zł
  - 1) Klub Sportowy „Dragon” Janów 18 000,00 zł
  - 2) Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia 10 000,00 zł
  - 3) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa 3 500,00 zł
  - 4) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 38 000,00 zł
  - 5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 40 000,00 zł

- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali oraz dyplomów dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych 72 367,33 zł
- zakup piłek, art. sportowych na otwarcie Hali Sportowej w Kłobucku, turnieje, memoriały 2 269,00 zł
- zakup pucharów, statuetek, koszulek z nadrukami, grawertonów na imprezy sportowe współfinansowane przez powiat częstochowski 14 389,76 zł

##### **5. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych**

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku uzyskał dochody w kwocie 145 165,68 zł głównie z tytułu wpływów za wyżywienie wychowanków i nauczycieli oraz otrzymanych darowizn pieniężnych. Środki w całości wykorzystano, przeznaczając je na zakup żywności – 118 404,24 zł, zakup wyposażenia – 17 863,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 214,15 zł oraz zakup pozostałych usług – 6 683,41 zł.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku uzyskane dochody wyniosły 273 285,38 zł i pochodziły w przewadze z wpływu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i innych grup korzystających z posiłków w internacie szkolnym. Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatowej 225 449,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu 22 926,16 zł
- prowizje bankowe, usługi pozostałe 24 910,22 zł.