DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 3022

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Żabicka-Łakomy
Data: 06.04.2023 12:45:15

SPRAWOZDANIE NR 3035.4.1.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2022.

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022	10
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2022 według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	12
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2022 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	31
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022	
- załącznik nr 3	48
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
- załącznik nr 4	53
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 5	61
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 6	62
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej	
- załącznik nr 7	67
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2022	

- załącznik nr 8	68
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2022	
- załącznik nr 9	70
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za rok 2022	
- załącznik nr 10	78
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022	
- załącznik nr 11	87
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022	
- załącznik nr 12	89
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 13	91
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 14	92
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 15	93
Opłaty i kary ekologiczne – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 16	95
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 17	96
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2022	
- załącznik nr 18	98
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2022	
- załącznik nr 19	99
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2022	
- załącznik nr 20	105
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 21	108
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 22	109
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 23	110

Fundusz Pomocy – wykonanie za rok 2022	
- załącznik nr 24	111
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2022	
- załącznik nr 25	116
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	118
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	132
Wykresy	146
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2022	151
Część opisowa	153
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2022	154
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2022	176
Wykonanie remontów za rok 2022	285
Gospodarka pozabudżetowa	291
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	294

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.4.1.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 marca 2023 r.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Niniejsze opracowanie zawiera:

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Częstochowa.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2022 była Uchwała Rady Miasta nr 731.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2022. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem 1 496 182 418 zł
- wydatki ogółem 1 549 948 961 zł
- planowany deficyt /-/53 766 543 zł

Wyżej wymienione wielkości w trakcie roku budżetowego ulegały zmianom. Dokonywane zmiany wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy,
- przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej) oraz zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi,
- uzupełnienia planu wydatków głównie dla działów oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz pomoc społeczna,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 746 971 285 zł
- po stronie wydatków 1 900 218 085 zł
- planowany deficyt /-/153 246 800 zł

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2022 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- ***zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 626 698 882,02 zł***, tj. 93,1% planu po zmianach,
- ***zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 762 520 320,11 zł,*** tj. 92,8% planu po zmianach.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**, z tego:	**1 746 971 285 zł**	**1 626 698 882,02 zł**	**93,1**
a)	Dochody bieżące	1 563 264 249 zł	1 545 582 496,94 zł	98,9
b)	Dochody majątkowe	183 707 036 zł	81 116 385,08 zł	44,2
2.	**WYDATKI OGÓŁEM,** z tego:	**1 900 218 085 zł**	**1 762 520 320,11 zł**	**92,8**
a)	Wydatki bieżące	1 545 185 357 zł	1 489 161 510,41 zł	96,4
b)	Wydatki majątkowe	355 032 728 zł	273 358 809,70 zł	77,0
3.	**WYNIK BUDŻETU** (1 - 2)	**/-/153 246 800 zł**	**/-/135 821 438,09 zł**	**88,6**
4.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**230 224 037 zł**	**245 223 972,03 zł**	**106,5**
5.	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**76 977 237 zł**	**76 977 235,40**	**99,9**

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2022 rok na poziomie 1 746 971 285 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 626 698 882,02 zł, tj. w wysokości 93,1% planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 545 582 496,94 zł, tj. na poziomie 98,9% planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 81 116 385,08 zł, co stanowi 44,2% planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w 98,9%, tj. w kwocie 1 545 582 496,94 zł. Poziom realizacji wynika z niższego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz dodatku węglowego. Związane było to z faktem, iż część uprawnionych podmiotów (podmioty wrażliwe) nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku (zapisy ustawy zobowiązują te podmiot do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość i cenę zakupionego paliwa). Ponadto, postępowania w sprawach przyznania prawa do dodatku dla gospodarstw domowych, aż dla 1/3 złożonych wniosków zakończyły się wydaniem decyzji odmownej lub pozostawieniem decyzji bez rozpatrzenia.

Pozostałe źródła dochodów bieżących zostały wykonane w 100%, a nawet powyżej założonego planu. Bardzo dobre wykonanie odnotowano w takich pozycjach dochodów jak:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w wysokości 176 819 831,04 zł, tj. o 3 019 831,04 zł powyżej planu po zmianach,
- podatek od środków transportowych, który wykonano w wysokości 8 245 806,10 zł, tj. o 225 806,10 zł powyżej planu po zmianach,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano w wysokości 3 334 205,04 zł, tj. o 284 205,04 zł powyżej planu po zmianach,
- opłata skarbowa, którą wykonano w wysokości 2 717 303,12 zł, tj. o 247 303,12 zł powyżej planu po zmianach,
- odsetki we wpływach podatków i opłat, które wykonano w wysokości 2 487 807,37 zł, tj. o 762 807,37 zł powyżej planu po zmianach,

– wpływy z odsetek od lokat, które wykonano w wysokości 3 654 385,82 zł, tj. o 1 264 385,82 zł powyżej planu po zmianach.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 44,2% tj. w wysokości 81 116 385,08 zł. Niższe wykonanie tego rodzaju dochodów wynika głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w dalszej części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2022 rok na poziomie 1 900 218 085 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 762 520 320,11 zł tj. w 92,8% planu po zmianach, z tego:

– wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 489 161 510,41 zł, tj. na poziomie 96,4% planu po zmianach.
– wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 273 358 809,70 zł tj. w 77,0% planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2022 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	610 371 210,36	41,0
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	357 179 498,26	24,0
3	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	121 211 637,08	8,1
4	Transportu i łączności	108 966 360,17	7,3
5	Administracji publicznej	100 217 422,20	6,7
6	Gospodarki mieszkaniowej	57 497 631,87	3,9
7	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	41 061 060,28	2,8
8	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 059 883,63	2,4
9	Ochrony zdrowia	17 097 199,75	1,1
10	Kultury fizycznej	16 439 716,18	1,1

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień, zadań powierzonych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w roku 2022 wyniosły 273 358 809,70 zł.
Niepełne wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2022 roku wynikało głównie ze zmian harmonogramów przedsięwzięć: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie” oraz „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w dalszej części objaśniającej do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2022 roku zostały wykonane w kwocie 245 223 972,03 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 15 674 786,83 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3 741 381,90 zł
- wolne środki (rozumiane, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 123 262 353,30 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 102 377 000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 168 450,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2022 roku wyniosły ogółem 76 977 235,40 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym) 58 042 485,36 zł
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 434 750,04 zł
- udzielone pożyczki 18 500 000,00 zł

Spłata wszystkich zobowiązań przebiegała zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Zestawienie pozostałych wskaźników

Do podstawowych wskaźników operacyjnych należy zaliczyć dochody bieżące, dochody operacyjne, wydatki bieżące, wydatki operacyjne, wynik bieżący, wynik operacyjny oraz nadwyżkę operacyjną.
Osiągnięte w 2022 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 68 849 257,53 zł oraz marży operacyjnej 4,5%.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 545 582 496,94 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2022 to kwota 1 541 871 316,57 zł.
W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie: 1 473 022 059,04 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie: 58 477 235,40 zł
- część wydatków na obsługę długu w kwocie: 10 372 022,13 zł

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości: 1 007 728 754,69 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości: 210 906 114,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości: 244 237 089,45 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości: 10 150 100,67 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości: 16 139 451,37 zł

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 489 161 510,41 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2022 zostały wykonane w kwocie 1 473 022 059,04 zł.

Powyższe wskaźniki zrealizowane zostały na poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 746 971 285	1 626 698 882,02	93,1
a)	Dochody bieżące	1 563 264 249	1 545 582 496,94	98,9
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 900 218 085	1 762 520 320,11	92,8
a)	Wydatki bieżące	1 545 185 357	1 489 161 510,41	96,4
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/153 246 800	/-/135 821 438,09	88,6
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	18 078 892	56 420 986,53	312,1
5.	Dochody operacyjne	1 560 874 249	1 541 871 316,57	98,8
6.	Wydatki operacyjne	1 528 932 464	1 473 022 059,04	96,3
7.	Wynik operacyjny (5-6)	31 941 785	68 849 257,53	215,5
8.	Marża operacyjna (7/5)	2,0%	4,5%	225,0
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	37,4%	40,2%	107,5
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	4,3%	4,6%	107,0

Budżet roku 2022 zamknął się następującymi wynikami:

1. Deficyt budżetowy w wysokości /-/135 821 438,09 zł przy planowanym deficycie /-/153 246 800 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 68 849 257,53 zł oraz marża operacyjna na poziomie 4,5%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 58 477 235,40 zł oraz część wydatków na obsługę długu w wysokości 10 372 022,13 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2022 roku wyniósł 95 547 924,72 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
   - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2022 r. w łącznej kwocie 34 526 563,00 zł
   - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 2 649 362,41 zł
   - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 27 568 262,00 zł
   - znaczone środki dedykowane konkretnym wydatkom (w tym m.in. RFIL) 2 133 057,38 zł

   Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
4. Zadłużenie miasta na koniec 2022 roku to kwota 654 063 507,66 zł, stanowi ona 40,2% dochodów ogółem.

Podjęte w trakcie realizacji budżetu działania mające na celu zniwelowanie skutków wprowadzonych na szczeblu rządowym zmian w prawie (m.in. ulgi podatkowe), niedofinansowania zadań oświatowych oraz zadań zleconych przyczyniły się do zmniejszenia tych skutków i wypracowania niższej niż planowano kwoty deficytu. Do podjętych działań należało:

- ograniczenie zakresu niektórych zadań, co, do których istniała taka możliwość,
- wzmożenie działań windykacyjnych,
- zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie pozyskiwanych dochodów,
- pozyskanie jak najkorzystniejszych źródeł finansowania zadań, do których należą m.in. bezzwrotne subwencje i dotacje oraz kredyt EBI.

Podjęte działania, bardzo ostrożne wydatkowanie środków z zachowaniem zasady oszczędności, efektywności i gospodarności, nie pozwoliły na wypracowanie lepszych wyników z uwagi głównie na zmniejszenie udziałów w PIT, niedofinansowanie zadań oświatowych oraz gwałtowny wzrost inflacji przedkładający się na każdą sferę działalności miasta. Deficyt zakładany w budżecie w wysokości /-/153 246 800 zł udało się ograniczyć do /-/135 821 438,09 zł. Jest to poziom mimo wszystko wysoki. Niewątpliwy wpływ na poziom wypracowanego wyniku finansowego miała realizacja wspomnianych udziałów w PIT. W 2022 roku były one niższe w stosunku do roku 2021 (z uwzględnieniem przekazanych na koniec 2021 roku w formie uzupełnienia subwencji środków na wyrównanie ubytków w PIT w wysokości 52,7 mln zł) aż o 53,8 mln zł. Otoczenie gospodarcze, rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych miały istotne znaczenie na ostateczne wykonanie budżetu. Wprowadzone działania oszczędnościowe nie przyniosły w związku z tym spodziewanych efektów takich jak: lepszy wynik budżetu, wyższa nadwyżka operacyjna oraz marża operacyjna. Ograniczono wydatki konsumpcyjne w wielu dziedzinach budżetowych i pomimo tego odnotowano ich wzrost wywołany głownie wzrostami cen towarów i usług. Przełożyło się to na wyższe zapotrzebowanie na kredyt i niższy udział środków własnych na nakłady majątkowe. Prezentowane wyniki finansowe w sprawozdaniu za rok 2022, na które negatywny wpływ miały czynniki niezależne od miasta, pozostały na poziomie ustawowo bezpiecznym. Utrzymano płynność finansową. Mimo opisanych trudności w realizacji budżetu nie doprowadzono do powstania zobowiązań wymagalnych, które mają bardzo negatywny wpływ na ocenę budżetu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR 731.LIII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: **1 626 698 882,02 zł**

1) dochody bieżące: 1 545 582 496,94 zł
   w tym:
   a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 8 704 355,65 zł
2) dochody majątkowe: 81 116 385,08 zł
   w tym:
   a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 45 998 530,65 zł

Dochody/Przychody określone w § 6:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym wykonane zostały w kwocie 556 966,32 zł. (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 550 999,64 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 5 966,68 zł), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 8 527 779,18 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 123 763,80 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2 404 015,38 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 85 013 624,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- dochody należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 927 985,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 16,
- przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały w kwocie 13 999 147,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 17,

II. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane zostały w wysokości: **1 762 520 320,11 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące: 1 489 161 510,41 zł
   w tym:
   a) wydatki jednostek budżetowych: 1 007 728 754,69 zł
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 585 653 103,15 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 422 075 651,54 zł
   b) dotacje na zadania bieżące: 210 906 114,23 zł
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 244 237 089,45 zł
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 10 150 100,67 zł
   e) wydatki na obsługę długu miasta: 16 139 451,37 zł
2) wydatki majątkowe: 273 358 809,70 zł
   z tego:
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 263 558 809,70 zł
      w tym:
      - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 107 823 891,75 zł
   b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 9 800 000,00 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:
- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 059 279,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 13,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wykonane zostały w wysokości 7 631 616,54 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 –230 000,00 zł oraz rozdz. 85154 – 7 401 616,54 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 85 031 292,89 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 15 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska wykonane zostały w wysokości 777 751,23 zł (wydatki wykonane w dziale 900 rozdz. 90004) zgodnie z załącznikiem nr 16,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały w kwocie 13 697 155,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 17

Wydatki:
- majątkowe, zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ustalone wielkości w § 3:
- deficyt budżetu wykonany w wysokości: 135 821 438,09 zł
- przychody zrealizowano w wysokości: 245 223 972,03 zł
- rozchody zrealizowano w wysokości: 76 977 235,40 zł

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 820 378 zł, z tego:
- rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie: 232 000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie: 588 378,00 zł

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 9, 10, 11 i 12

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:
- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 18,
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 19.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 20.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 23.

Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 24.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 25.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 496 182 418**	**1 746 971 285**	**1 626 698 882,02**	**108,7**	**93,1**
	w tym:					
	Dochody bieżące	**1 319 331 517**	**1 563 264 249**	**1 545 582 496,94**	**117,1**	**98,9**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 291 776	9 628 913	8 704 355,65	164,5	90,4
	Dochody majątkowe	**176 850 901**	**183 707 036**	**81 116 385,08**	**45,9**	**44,2**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 571 702	160 493 149	45 998 530,65	28,6	28,7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 565**	**84 008**	**87 676,34**	**388,6**	**104,4**
	Dochody bieżące	**22 565**	**84 008**	**87 676,34**	**388,6**	**104,4**
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tutułu dzierżawy obwodów łowieckich			1 941,60		
	Wpływy z różnych dochodów - koszty transportu, utrzymania i leczenia psów			1 730,59		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 639	60 635,15		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565	23 369	23 369,00	103,6	100,0
020	**Leśnictwo**	**7 110**	**7 363**	**12 578,70**	**176,9**	**170,8**
	Dochody bieżące	**7 110**	**7 363**	**8 890,90**	**125,0**	**120,8**
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu zasądzonych należności - kradzież drewna			1 527,90		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
	Dochody majątkowe			**3 687,80**		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu rozliczeń drewna pozyskanego podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych			3 687,80		
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**21 688**	**22 455**	**22 455,00**	**103,5**	**100,0**
	Dochody bieżące	**21 688**	**22 455**	**22 455,00**	**103,5**	**100,0**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
600	**Transport i łączność**	**172 315 928**	**168 431 849**	**54 084 766,30**	**31,4**	**32,1**
	Dochody bieżące	**20 224 211**	**24 037 574**	**24 087 342,83**	**119,1**	**100,2**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	5 336 415	4 423 568	4 423 440,77	82,9	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 619 227	14 947 772	14 468 091,94	99,0	96,8
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	550 999,64	48,3	48,3
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	5 966,68	99,4	99,4
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000	150 000	210 399,31	140,3	140,3
	Zajęcie pasa drogowego	4 704 227	4 704 227	4 804 512,49	102,1	102,1
	Abonamenty postojowe SOP	800 000	800 000	671 791,00	84,0	84,0
	Sprzedaż identyfikatorów	400 000	400 000	286 750,00	71,7	71,7
	Zwrot opłaty marszałkowskiej		502	861,24		171,6
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000	108 000	114 000,00	105,6	105,6
	Opłaty dodatkowe	1 800 000	1 800 000	1 820 874,43	101,2	101,2
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	900 000	1 198 163	1 314 440,82	146,0	109,7
	Opłaty parkomatowe	4 600 000	4 600 000	4 641 696,33	100,9	100,9
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000	11 000	12 800,00	116,4	116,4
	Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej		29 880	33 000,00		110,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	117 106	148 880,17	297,8	127,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		89 724	114 281,31		127,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		82 974	92 316,57		111,3
	Koszty zastępstwa w egzekucji		6 750	21 916,74		324,7
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków			48,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	1 265,00	36,1	36,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 660	149 396	141 804,12	103,8	94,9
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów		10 126	10 126,95		100,0
	Dzierżawa kanału technologicznego	78 100	80 710	80 983,04	103,7	100,3
	Dzierżawa lokalu użytkowego	58 560	58 560	50 694,13	86,6	86,6
	Wpływy z usług	12 102	27 482	29 380,71	242,8	106,9
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	10 002	25 382	26 261,58	262,6	103,5
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	2 100	2 100	3 119,13	148,5	148,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych			16 529,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek		50 467	55 811,45		110,6
	w tym:					
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności		50 467	55 764,64		110,5
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej			46,81		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 057 713	1 180 740,27		111,6
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		35 827	36 013,11		100,5
	Zwrot podatku VAT		1 021 886	1 109 842,92		108,6
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych			34 814,24		
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			70,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		121 041	197 155,75		162,9
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej		42 946	49 867,89		116,1
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		23 612	111 322,82		471,5
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		54 000	35 965,04		66,6
	Odszkodowania wynikające z umów		483			
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	33 573	3 015 908	3 276 065,34	9758,0	108,6
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		232 611	268 300,64		115,3
	Prowizje ZUS i US		1 517	2 777,25		183,1
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		2 740 978	2 962 757,51		108,1
	Zwrot nadpłat od kontrahentów		72	93,26		129,5
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			76,55		
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	754,30	37,7	37,7
	Odsetki bankowe		1 053	1 053,13		100,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		5 579	5 951,24		106,7
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul.Legionów 52	31 573	31 573	33 776,95	107,0	107,0
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów		525	524,51		99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
	Dochody majątkowe	**152 091 717**	**144 394 275**	**29 997 423,47**	**19,7**	**20,8**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 742 878	140 070 889	26 409 355,15	17,9	18,9
	z tego:					
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	7 718 000				
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	140 024 878	140 070 889	26 409 355,15	18,9	18,9
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	84 578 549	91 633 549	12 753 673,70	15,1	13,9
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	55 446 329	48 437 340	13 655 681,45	24,6	28,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WORD na zadania pn.:		226 674	226 674,00		100,0
	w tym:					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 515	5 515,00		100,0
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 780	5 780,00		100,0
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		32 602	32 602,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		11 688	11 688,00		100,0
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 145	5 145,00		100,0
	Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		8 404	8 404,00		100,0
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		8 537	8 537,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie		27 404	27 404,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie		8 320	8 320,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie		47 318	47 318,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie		28 333	28 333,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie		12 564	12 564,00		100,0
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie		25 064	25 064,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 250	584 250			
	w tym:					
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250	584 250			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 241 662	2 803 055	2 803 054,40	86,5	100,0
	w tym:					
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	3 241 662	2 803 055	2 803 054,40	86,5	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 927	709 407	558 339,92	106,8	78,7
	w tym:					
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	322 927	322 927	161 396,82	50,0	50,0
	Sprzedaż złomu	200 000	271 254	281 544,22	140,8	103,8
	Sprzedaż drewna		62 226	62 398,88		100,3
	Sprzedaż parkomatów		53 000	53 000,00		100,0
630	**Turystyka**			**5,48**		
	Dochody bieżące			**5,48**		
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,48		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 000 260**	**79 903 631**	**93 312 505,86**	**124,4**	**116,8**
	Dochody bieżące	**62 734 188**	**66 857 945**	**70 228 738,06**	**111,9**	**105,0**
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	658 500	658 500	714 891,11	108,6	108,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	400 000	400 000	436 113,71	109,0	109,0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	200 000	200 000	221 361,53	110,7	110,7
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	58 500	58 500	57 415,87	98,1	98,1
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	3 439 389,55	104,2	104,2
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego		192 074	341 081,39		177,6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 291 179	34 291 179	35 109 606,30	102,4	102,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000	2 500 000	3 087 824,86	123,5	123,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	25 042 709	25 042 709	25 157 618,17	100,5	100,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 698 470	6 698 470	6 760 850,48	100,9	100,9
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	50 000	82 776,20	165,6	165,6
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa			20 536,59		
	Wpływy z usług	20 701 200	20 701 200	21 562 798,95	104,2	104,2
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 666 200	19 666 200	20 012 255,78	101,8	101,8
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 035 000	1 035 000	1 550 543,17	149,8	149,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	449 359	835 754,41	928,6	186,0
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk		194	250,91		129,3
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	198 088	332 850,09	2219,0	168,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000	21 251	40 465,60	809,3	190,4
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	171 130	283 184,45	1887,9	165,5
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000	8 328	11 158,72	223,2	134,0
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej		368	728,43		197,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000	50 000	167 116,21	334,2	334,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 383 875	2 499 169,00		104,8
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		105 502	105 951,68		100,4
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		1 823 837	1 839 558,93		100,9
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych		80	491,70		614,6
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim		454 456	474 084,97		104,3
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie			75 584,52		
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			3 497,20		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			13 692,47		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	549 366	762 074,58	7620,7	138,7
	w tym:					
	Spłata zadłużenia		33 882	34 665,21		102,3
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	10 000	10 000	57 001,19	570,0	570,0
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności		15 684	47 539,59		303,1
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium		489 800	490 180,89		100,1
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			132 687,70		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 206 891	3 856 891	4 487 410,75	139,9	116,3
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 650 000	4 273 390,66	142,4	117,1
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	7 113,54	355,7	355,7
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	204 891	204 891	206 941,25	101,0	101,0
	50% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – COVID-19			-34,70		
	Dochody majątkowe	**12 266 072**	**13 045 686**	**23 083 767,80**	**188,2**	**176,9**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 362	376 899	236,03	0,1	0,1
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			236,03		
	Dotacja celowa z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	351 362	376 899			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	3 000 000	3 026 980,39	100,9	100,9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 914 710	9 668 787	9 387 024,13	105,3	97,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000	2 754 077	3 779 242,59	189,0	137,2
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000	5 000 000	4 663 905,54	93,3	93,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 864 710	1 864 710	898 326,00	48,2	48,2
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000	45 550,00	91,1	91,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 669 527,25		
	w tym:					
	Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie			9 153 726,80		
	Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie przy ulicy Syrokomli i Fredry			1 515 800,45		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	**Działalność usługowa**	**2 479 335**	**2 785 058**	**3 097 990,63**	**125,0**	**111,2**
	Dochody bieżące	**2 479 335**	**2 785 058**	**3 097 990,63**	**125,0**	**111,2**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 335	1 541 897	1 540 822,40	108,9	99,9
	Wpływy z usług	980 000	980 000	1 148 307,33	117,2	117,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000	250 000	276 875,50	110,8	110,8
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	730 000	730 000	871 431,83	119,4	119,4
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne			3 996,09		
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym			229,64		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB			2 287,57		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			161 429,24		
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**38 586**	**38 631,41**		**100,1**
	Dochody bieżące		**38 586**	**38 631,41**		**100,1**
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki naliczone od zwrotu kwoty stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy		2 586	2 631,41		101,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego		36 000	36 000,00		100,0
750	**Administracja publiczna**	**3 765 179**	**5 473 735**	**5 620 783,59**	**149,3**	**102,7**
	Dochody bieżące	**3 700 810**	**5 409 366**	**5 553 345,59**	**150,1**	**102,7**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000	898 368	829 123,36	195,1	92,3
	z tego:					
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy	425 000	425 000	355 755,40	83,7	83,7
	Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina		473 368	473 367,96		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	400	400	1 240,00	310,0	310,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia do przywrócenia poprzedniego zagospodarowania działki			4 972,94		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	94 000	109 702,28	219,4	116,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490 000	1 080 000	1 331 918,99	271,8	123,3
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	990 000	1 138 569,80	284,6	115,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 833,64		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	90 000	90 000	182 515,55	202,8	202,8
	Wpływy z różnych opłat	9 000	31 000	31 787,24	353,2	102,5
	w tym:					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 534,00	84,5	84,5
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	2 856,70	71,4	71,4
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	24 000	26 190,00	1309,5	109,1
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			206,54		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	300 000	300 000	256 889,50	85,6	85,6
	Wpływy z pozostałych odsetek			7 886,55		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Odsetki od kar umownych			5 704,55		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			16,98		
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych			2 165,02		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			37 618,16		
	w tym:					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			17 041,60		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			10 603,75		
	Korekta odpisu ZFŚS za rok ubiegły			9 972,81		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 306,69		
	w tym:					
	Odszkodowania za uszkodzone mienie			23 332,96		
	Wpływy z tytułu kar umownych			1 973,73		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku		180 000	188 388,69		104,7
	Wpływy z różnych dochodów	21 100	21 100	46 632,04	221,0	221,0
	w tym:					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			27 396,91		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000			
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	17 797,91	1618,0	1618,0
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			560,00		
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT			502,25		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji			334,61		
	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji			40,36		
	Dochody majątkowe	**64 369**	**64 369**	**67 438,00**	**104,8**	**104,8**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
	z tego:					
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
	- EFRR/RPO CP	54 713	54 713	54 712,80	100,0	100,0
	- budżet państwa	9 656	9 656	9 655,20	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu			3 070,00		
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 055**	**44 055**	**43 771,64**	**99,4**	**99,4**
	Dochody bieżące	**44 055**	**44 055**	**43 771,64**	**99,4**	**99,4**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
752	**Obrona narodowa**	**400**	**400**	**399,82**	**100,0**	**100,0**
	Dochody bieżące	**400**	**400**	**399,82**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	399,82	100,0	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 720 600**	**31 243 540**	**31 166 989,14**	**131,4**	**99,8**
	Dochody bieżące	**23 720 600**	**31 243 540**	**31 165 512**	**131,4**	**99,8**
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	200 000	450 000	388 889,68	194,4	86,4
	Wpływy z pozostałych odsetek			49,05		
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex			0,08		
	Wpływy odsetek od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy			48,97		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 381,73		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			86,73		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			1 107,24		
	Zwrot za nienależnie pobrany równoważnik za brak lokalu			862,57		
	Zwrot z tytułu nadpłaty za części samochodowe			273,73		
	Rozliczenie z lat ubiegłych, z tytułu telefonii komórkowej			51,46		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	26 538,73	88,5	88,5
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	23 709,68	79,0	79,0
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			19,74		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			2 809,31		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		4 374 860	4 363 190,00		99,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 490 600	25 893 280	25 892 202,68	110,2	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		269 400	269 400,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	10 653,17		71,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP			1 206,62		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		211 000	211 000,00		100,0
	Dochody majątkowe			**1 477,48**		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 477,48		
	w tym:					
	Sprzedaż pojazdów			1 154,48		
	Sprzedaż złomu			323,00		
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**594 000**	**595 584**	**594 605,35**	**100,1**	**99,8**
	Dochody bieżące	**594 000**	**595 584**	**594 605,35**	**100,1**	**99,8**
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,15		
	Wpływy z pozostałych odsetek			32,19		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna		884	883,80		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Nieodpłatna pomoc prawna		700	700,00		100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**545 019 112**	**604 898 986**	**609 942 404,14**	**111,9**	**100,8**
	Dochody bieżące	**545 019 112**	**604 898 986**	**609 936 723,65**	**111,9**	**100,8**
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	308 752 588	352 738 446	352 738 446,20	114,2	100,0
	w tym:					
	Udziały gminy	243 621 614	277 799 848	277 799 847,86	114,0	100,0
	Udziały powiatu	65 130 974	74 938 598	74 938 598,34	115,1	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 098 318	24 098 318	24 098 318,00	100,0	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 404 016	2 404 015,38		100,0
	Podatek od nieruchomości	170 800 000	173 800 000	176 819 831,04	103,5	101,7
	Podatek rolny	560 000	560 000	634 270,76	113,3	113,3
	Podatek leśny	13 500	13 500	15 408,04	114,1	114,1
	Podatek od środków transportowych	6 900 000	8 020 000	8 245 806,10	119,5	102,8
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	1 469 385,60	86,4	86,4
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	3 050 000	3 334 205,04	166,7	109,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000	2 470 000	2 717 303,12	113,2	110,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	3 485 696,17	99,6	99,6
	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	301 771,00	60,4	60,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	183 413,81	122,3	122,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	6 100 000	6 123 763,80	109,4	100,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000	129 000	114 739,78	88,9	88,9
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000	120 000	114 739,78	95,6	95,6
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 700 000	18 200 000	18 490 697,76	117,8	101,6
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			1 328,18		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			107 268,84		
	w tym:					
	Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a			3 000,00		
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			2 800,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			4 497,84		
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			96 971,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			14 543,00		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000	38 000	68 205,90	179,5	179,5
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	12 000	12 000	23 061,60	192,2	192,2
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000	25 000	44 644,30	178,6	178,6
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100	1 100	1 114,50	101,3	101,3
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	650 000	1 177 651,57	294,4	181,2
	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400	28 053,24	182,2	182,2
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	23 790,20	183,0	183,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000	2 000	3 913,04	195,7	195,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	350,00	87,5	87,5
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000	5 150 000	5 000 000,00	3333,3	97,1
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	110 000	127 988,04	116,4	116,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 325 000	1 325 000	1 954 022,55	147,5	147,5
	Wpływy z pozostałych odsetek			5 465,81		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			3 906,70		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi			1 559,11		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			104 173,54		
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	57 835,88	96,4	96,4
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	60 000	60 000	56 453,76	94,1	94,1
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			1 382,12		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	116 206	116 206	112 001,00	96,4	96,4
	Dochody majątkowe			**5 680,49**		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 680,49		
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			1 647,97		
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku			4 032,52		
758	**Różne rozliczenia**	**380 038 522**	**417 172 360**	**418 982 792,94**	**110,2**	**100,4**
	Dochody bieżące	**380 038 522**	**411 156 102**	**412 966 233,70**	**108,7**	**100,4**
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 538 522	395 541 138	395 541 138,00	104,5	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	152 168 170	160 212 525	160 212 525,00	105,3	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 756 743	3 756 743	3 756 743,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	206 664 270	215 622 531	215 622 531,00	104,3	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 949 339	15 949 339	15 949 339,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		545 377	545 377,00		100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę pożyczki przez MSZ			14 763,28		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	1 500 000	2 262 000	2 709 507,00	180,6	119,8
	Wpływy z różnych dochodów		2 520 712	3 841 892,90		152,4
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta		2 390 000	3 654 385,82		152,9
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach			56 794,55		
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL		130 712	130 712,53		100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 276 990	10 276 990,00		100,0
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)		8 137 492	8 137 492,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)		2 139 498	2 139 498,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)		2 341	2 341,83		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)		7 544	7 544,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy			26 679,69		
	Dochody majątkowe		**6 016 258**	**6 016 559,24**		**100,0**
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		5 396 258	5 396 258,00		100,0
	w tym:					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie		4 357 732	4 357 732,00		100,0
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 038 526	1 038 526,00		100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		620 000	620 301,24		100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**19 917 141**	**36 665 623**	**34 701 010,43**	**174,2**	**94,6**
	Dochody bieżące	**11 224 578**	**25 607 761**	**24 716 989,05**	**220,2**	**96,5**
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 712	7 827 736	7 734 859,77	162,1	98,8
	z tego:					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	756 251	572 211	572 210,69	75,7	100,0
	- EFS/RPO WSL	676 645	511 978	511 977,99	75,7	100,0
	- budżet państwa	79 606	60 233	60 232,70	75,7	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	558 950	466 771	465 243,26	83,2	99,7
	- EFS/RPO WSL	500 113	417 638	416 270,28	83,2	99,7
	- budżet państwa	58 837	49 133	48 972,98	83,2	99,7
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	400 907	268 669	250 929,36	62,6	93,4
	- EFS/RPO WSL	358 706	240 384	224 515,74	62,6	93,4
	- budżet państwa	42 201	28 285	26 413,62	62,6	93,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	358 132	806 262	707 704,24	197,6	87,8
	- EFS/RPO WSL	320 433	721 392	633 209,06	197,6	87,8
	- budżet państwa	37 699	84 870	74 495,18	197,6	87,8
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym:		280 000			
	- EFS/RPO WSL		264 444			
	- budżet państwa		15 556			
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:		313 883			
	- EFS/RPO WSL		296 445			
	- budżet państwa		17 438			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	278 431	266 431	200 000,00	71,8	75,1
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 228 080	2 957 594	4 088 431,23	332,9	138,2
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO			46 610,04		
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM			24 490,79		
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości			15 384,18		
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010	64 010			
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877	21 877	20 165,78	92,2	92,2
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania		124 789	134 323,54		107,6
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058	66 058	69 518,24	105,2	105,2
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	128 891	128 891	137 386,37	106,6	106,6
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955	61 955			
	- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328	32 328			
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180	24 180			
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081	26 081			
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633	26 633	27 915,43	104,8	104,8
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro	128 816	128 816			
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028	19 028	19 817,76	104,2	104,2
	- Rzeki w naszych miastach	26 701	26 701			
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	12 574	12 574			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu	92 847	94 226			
	- Rozwój kompetencji zawodowych	132 324	133 854			
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 418				
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	19 990	19 990			
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	51 727	51 727			
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji	30 057	30 057			
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	20 806	20 806	19 973,60	96,0	96,0
	- Przemyśl przyszłość - zrównoważone myślenie	29 830				
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 818				
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	27 533				
	- Spotkajmy się w chmurach	28 775				
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	23 867	23 867			
	- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli	54 956	54 956	41 967,62	76,4	76,4
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy		82 854	82 853,27		100,0
	- RE:co! Dokąd zmierzamy?		43 059	150 945,60		350,6
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia			146 915,52		
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!			111 295,20		
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie		83 969	80 518,97		95,9
	- Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania		107 101	84 440,64		78,8
	- Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie		22 594	21 713,06		96,1
	- Języki obce oknem na zieloną Europę		41 572	147 756,06		355,4
	- Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje		3 213	58 104,66		1808,4
	- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem		264 785	247 955,84		93,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336		240 321	343 757,91		143,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973		99 000	244 518,49		247,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352		18 352	59 220,33		322,7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060		27 490	100 328,08		365,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745		36 684	176 801,51		482,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450			188 079,20		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782			188 067,61		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813		167 573	167 722,34		100,1
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964		194 158	199 128,58		102,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541		180 684	182 862,52		101,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612		150 781	120 624,25		80,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625			204 283,54		
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630			222 984,70		
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:	8 107	8 218			
	- FRSE / MF EOGiNMF	6 891	6 985			
	- budżet państwa	1 216	1 233			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			29 088,29		
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	45 508	45 508			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- EFS/POWER	42 909	42 909			
	- budżet państwa	2 599	2 599			
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087	128 087	128 087,17	100,0	100,0
	- EFS/POWER	120 773	120 773	120 773,39	100,0	100,0
	- budżet państwa	7 314	7 314	7 313,78	100,0	100,0
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	74 323	74 323			
	- EFS/POWER	70 079	70 079			
	- budżet państwa	4 244	4 244			
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	19 724	19 724			
	- EFS/POWER	18 597	18 597			
	- budżet państwa	1 127	1 127			
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:	126 139	378 418			
	- EFS/POWER	118 936	356 810			
	- budżet państwa	7 203	21 608			
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:	17 088	17 088			
	- EFS/POWER	16 112	16 112			
	- budżet państwa	976	976			
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:	43 545	43 545			
	- EFS/POWER	41 058	41 058			
	- budżet państwa	2 487	2 487			
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	666 324	666 324	666 323,52	100,0	100,0
	- Grant ze środków EFS/POWER	561 578	561 578	561 577,46	100,0	100,0
	- Grant ze środków budżetu państwa	104 746	104 746	104 746,06	100,0	100,0
	Projekt pn. Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów, w tym:	62 116	62 116	124 231,00	200,0	200,0
	- EFS/POWER	58 569	58 569	117 137,40	200,0	200,0
	- budżet państwa	3 547	3 547	7 093,60	200,0	200,0
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:		85 711	77 139,90		
	- EFS/POWER		80 817	72 735,21		
	- budżet państwa		4 894	4 404,69		
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w tym:		195 058	175 552,20		
	- EFS/POWER		183 920	165 528,17		
	- budżet państwa		11 138	10 024,03		
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw		171 795	249 918,91		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 570	13 570	11 437,58	84,3	84,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050 808	2 050 808	961 606,45	46,9	46,9
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 072	16 072	13 603,46	84,6	84,6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 976	1 900 976	1 798 980,87	94,6	94,6
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 675 976	1 675 976	1 536 652,25	91,7	91,7
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	225 000	225 000	262 328,62	116,6	116,6
	Wpływy z usług	1 990 199	2 065 986	2 648 298,31	133,1	128,2
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		75 787	223 262,20		294,6
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	1 990 199	2 425 036,11	121,8	121,8
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 979	26 206,99		262,6
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych		3 186	4 263,62		133,8
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 793	21 943,37		323,0
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 396	2 396	875,42	36,5	36,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 104	43 104	70 671,36	164,0	164,0
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	43 104	43 104	62 495,41	145,0	145,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot kosztów nauczania religii			482,22		
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			6 965,52		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT			728,21		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. projektu "Wesołe przedszkole II"		23 259	23 258,66		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	410 072	464 865	570 334,14	139,1	122,7
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	409 324	409 324	506 929,34	123,8	123,8
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	448	448	5 537,08	1236,0	1236,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		26 851	26 847,75		100,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		17 944	17 941,50		100,0
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP49		9 998	9 998,00		100,0
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	300	300	3 080,47	1026,8	1026,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 433 517	1 395 288,82		97,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591	39 551	39 543,21	412,3	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 167 922	8 167 921,01		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		152 313	147 883,03		97,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078	510 822	125 251,86	779,0	24,5
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 038,16		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		391 000	386 463,89		98,8
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 034,32		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			166,75		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką		39 992	39 992,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży		36 361	36 358,80		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		353 028	445 859,55		126,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		64 504	68 022,64		105,5
	Dochody majątkowe	**8 692 563**	**11 057 862**	**9 984 021,38**	**114,9**	**90,3**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 688 913	11 054 212	9 876 689,77	113,7	89,3
	z tego:					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	50 645	10 824	10 822,92	21,4	100,0
	- EFS/RPO WSL	45 314	9 684	9 683,68	21,4	100,0
	- budżet państwa	5 331	1 140	1 139,24	21,4	99,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	244 128	147 028	137 669,80	56,4	93,6
	- EFS/RPO WSL	218 430	131 552	123 178,24	56,4	93,6
	- budżet państwa	25 698	15 476	14 491,56	56,4	93,6
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:		40 000			
	- EFS/RPO WSL		37 778			
	- budżet państwa		2 222			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II		12 000			
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	972 854	972 854	9 728 197,05	1000,0	1000,0
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie			228 492,72		
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	972 854	972 854	1 660 433,20	170,7	170,7
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	7 421 286	9 871 506	7 839 271,13	105,6	79,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 650	3 650	107 331,61	2940,6	2940,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	**Ochrona zdrowia**	**5 943 612**	**7 650 614**	**7 536 638,92**	**126,8**	**98,5**
	Dochody bieżące	**5 943 612**	**7 650 614**	**7 514 636,92**	**126,4**	**98,2**
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	1 362,04	136,2	136,2
	Wpływy z usług	366 000	366 000	378 843,41	103,5	103,5
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	358 000	361 656,42	101,0	101,0
	z tytułu zwrotów za media	8 000	8 000	17 186,99	214,8	214,8
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			150,37		
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki wynikające z zawartych umów			16,02		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	21 938,04		109,7
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS			1 510,75		
	Zwrot opłaty sądowe			50,00		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		20 000	19 965,60		99,8
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			411,69		
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	492,59	164,2	164,2
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300	300	481,89	160,6	160,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			10,70		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 800	20 800,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 100	35 100,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 706,40		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 605,85		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu			28,84		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych			258,48		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			1 483,57		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin			825,06		
	Program przeciwdziałania narkomanii - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej KWP w Katowicach			9,90		
	Dochody majątkowe			**22 002,00**		
	w tym:					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			22 002,00		
	w tym:					
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizacje i zakupy inwestycyjne			16 613,00		
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na zakup respiratorów w ramach budżetu obywatelskiego			5 389,00		
852	**Pomoc społeczna**	**31 896 442**	**70 252 458**	**69 293 241,00**	**217,2**	**98,6**
	Dochody bieżące	**31 481 898**	**69 836 349**	**67 322 542,14**	**213,8**	**96,4**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 064	814 639	71 453,70	75,2	8,8
	z tego:					
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 464	67 464	63 450,52	94,1	94,1
	- EFS/RPO WSL	60 363	60 363	56 771,20	94,0	94,0
	- budżet państwa	7 101	7 101	6 679,32	94,1	94,1
	Odsetki od zwrotu dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			14,00		
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	27 600	27 600	7 989,18	28,9	28,9
	- EFS/RPO WSL	24 695	24 695	7 148,21	28,9	28,9
	- budżet państwa	2 905	2 905	840,97	28,9	28,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:		719 575			
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1		300 000			
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2		300 000			
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3		119 575			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603 376	15 041 915	13 990 020,60	872,5	93,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 137 161	15 798 590	15 578 886,90	102,9	98,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312	99 562	86 058,90	93,2	86,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877	5 000 424	4 995 864,88	114,6	99,9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000	3 992	2 992,08	299,2	75,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	1 485	1 364,09	272,8	91,9
	w tym:					
	Koszty upomnień	500	1 297	1 176,12	235,2	90,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		188	187,97		100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	58 230	63 152	69 732,60	119,8	110,4
	Wpływy z usług	10 013 076	11 829 536	12 158 556,14	121,4	102,8
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 337 376	9 780 847	10 050 219,77	120,5	102,8
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500	400 500	424 086,55	105,9	105,9
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	30 000	35 000	38 504,28	128,3	110,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	850 000	882 351,01	110,3	103,8
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	110 000	167 989	181 640,01	165,1	108,1
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	25 679,64	73,4	73,4
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	300 000	560 000	555 070,43	185,0	99,1
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	200	200	1 004,45	502,2	502,2
	Wpływy z pozostałych odsetek		18	60,93		338,5
	w tym:					
	od nieterminowo regulowanych płatności		18	50,78		282,1
	za nieterminowe regulowanie faktur za transport			10,15		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000	225 926	217 292,81	224,0	96,2
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	86 500	180 241	168 187,37	194,4	93,3
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	10 500	41 698	41 692,26	397,1	100,0
	Wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przewozy osób z niepełnosprawnością			1 023,97		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			2 401,43		
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne		3 987	3 987,78		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 758	21 891,87		105,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		6 720	6 720,00		100,0
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		14 038	15 171,87		108,1
	Wpływy z różnych dochodów	25 452	55 787	44 930,25	176,5	80,5
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 312	8 312	6 032,30	72,6	72,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40	485	1 237,27	3093,2	255,1
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	14 000	14 000	6 533,17	46,7	46,7
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		10 886	7 063,65		64,9
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników		16 743	15 388,30		91,9
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000	3 620	875,40	29,2	24,2
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	1 035	1 120,28	1120,3	108,2
	Zwrot wadium			5 200,00		
	Odszkodowania za zniszczone mienie			124,50		
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę		706	1 355,38		192,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 325 124	19 513 682,89		96,0
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		2 237 166	2 163 886,61		96,7
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		86 112	80 854,90		93,9
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(…)		17 292 992	16 681 768,53		96,5
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		634 834	548 225,61		86,4
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka		327	326,35		99,8
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego		236	235,15		99,6
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		4 973	4 972,13		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy		7 453	7 453,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.		5 954	5 629,77		94,6
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		52 920	18 173,84		34,3
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		2 157	2 157,00		100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19		437 091	437 090,01		100,0
	w tym:					
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		437 091	437 090,01		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	850	850	1 142,31	134,4	134,4
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		117 500	131 521,18		111,9
	w tym:					
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			6 000,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			7 939,27		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych		117 500	117 581,91		100,1
	Dochody majątkowe	**414 544**	**416 109**	**1 970 698,86**	**475,4**	**473,6**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 544	414 544	1 968 003,75	474,7	474,7
	z tego:					
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	414 544	414 544	1 968 003,75	474,7	474,7
	- EFRR/RPO WSL	341 817	341 817	1 622 739,93	474,7	474,7
	- budżet państwa	72 727	72 727	345 263,82	474,7	474,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż telefonów używanych		1 565	2 695,11		172,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 825 747**	**71 414 898**	**47 645 786,80**	**698,0**	**66,7**
	Dochody bieżące	**6 825 747**	**71 394 898**	**47 625 789,46**	**697,7**	**66,7**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 562	6 561,99		100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		270 262	264 703,16		97,9
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		100 560	99 795,62		99,2
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		150 578	150 403,54		99,9
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		19 124	14 504,00		75,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 717	2 193 976	2 168 981,28	108,9	98,9
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 000	3 000	570,00	19,0	19,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	147 000	347 000	380 310,00	258,7	109,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	2 000	4 399	11 432,28	571,6	259,9
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			998,61		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen			3 416,12		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów			530,01		
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	257 305	269 930,90	352,9	104,9
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	255 805	268 451,24	357,9	104,9
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	1 479,66	98,6	98,6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19		63 746 940	39 953 055,56		62,7
	w tym:					
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		41 616 000	36 434 038,34		87,5
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych		22 130 940	3 519 017,22		15,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych			2 234,40		
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	750 354	707 888	707 887,80	94,3	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji dotyczący projektu Biznesmen - Bizneswomen		2 390			
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			1,35		
	Dochody majątkowe					
	w tym:		**20 000**	**19 997,34**		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	19 997,34		100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**189 544**	**1 127 779**	**1 032 925,96**	**545,0**	**91,6**
	Dochody bieżące	**189 544**	**1 127 779**	**1 032 925,96**	**545,0**	**91,6**
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26	26,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	400	400			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	151 000	396 100	422 313,91	279,7	106,6
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 537,61		
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	20	20	0,26	1,3	1,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 698	4 698	6 472,04	137,8	137,8
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	5 927,03	197,6	197,6
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	1 698	1 698	545,01	32,1	32,1
	Wpływy z różnych dochodów	33 400	65 183	57 858,37	173,2	88,8
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	33 400	33 400	26 068,86	78,1	78,1
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			7,29		
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników		31 783	31 782,22		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		448 280	334 113,34		74,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		210 370	164 466,22		78,2
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			41 437,28		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		2 702	2 700,93		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
855	**Rodzina**	**149 301 442**	**153 688 203**	**152 555 647,81**	**102,2**	**99,3**
	Dochody bieżące	**149 301 442**	**153 688 203**	**152 555 647,81**	**102,2**	**99,3**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 404 678	73 177 366	71 923 758,61	103,6	98,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 904	989 407	989 402,84	98,9	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 285	16 144,63		75,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	438,99	3658,3	3658,3
	w tym:					
	koszty upomnień			218,07		
	wpływy z tytułu opłat komorniczych			220,92		
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	12	12			
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 200	32 274	41 204,25	128,0	127,7
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 274	3 150,90	143,2	138,6
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	30 000	30 000	38 053,35	126,8	126,8
	Wpływy z różnych opłat	13 230	13 230	15 057,36	113,8	113,8
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 230	14 857,36		112,3
	Wpływy z usług	876 341	913 341	1 088 396,67	124,2	119,2
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	870 000	907 000	734 693,22	84,4	81,0
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim			348 401,78		
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 341	6 341	5 301,67	83,6	83,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 174	49 772	45 900,54	97,3	92,2
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	41 344,06	89,1	89,1
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		2 598	3 618,52		139,3
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74	74			
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700	937,96	134,0	134,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 500	531 500	383 784,05	72,2	72,2
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	219 332,24	57,7	57,7
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600	135 600	68 804,82	50,7	50,7
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900	900			
	Nadpłacone składki ZUS			85 304,05		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	15 000	15 000	8 166,30	54,4	54,4
	Zwrot kosztów szkolenia			2 176,64		
	Wpływy z różnych dochodów	351 700	575 200	615 369,30	175,0	107,0
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		27 000	27 000,00		100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000	48 690,16	48,7	48,7
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	446 500	537 935,45	215,2	120,5
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	1 144,69	1144,7	1144,7
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	284,00	40,6	40,6
	Zwroty opłat za media – odpady	900	900	315,00	35,0	35,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804 615	804 615	830 472,39	103,2	103,2
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			27,33		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	15	15	23,25	155,0	155,0
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800	704 800	719 824,83	102,1	102,1
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	99 800	99 800	110 596,98	110,8	110,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			30 917,95		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 160,75		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego			757,20		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 029 736**	**95 290 100**	**94 650 186,36**	**119,8**	**99,3**
	Dochody bieżące	**75 708 100**	**86 597 623**	**86 768 228,14**	**114,6**	**100,2**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		88 170	68 918,82		78,2
	z tego:					
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		88 170	68 918,82		78,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000	85 000 000	85 013 624,48	114,1	100,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100	100	3,21	3,2	3,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 500	9 459,08	126,1	126,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	7 234,08	96,5	96,5
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			1 110,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			400,00		
	Kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu			715,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000	48 000	59 527,77	330,7	124,0
	Wpływy z różnych opłat	815 000	815 000	920 990,66	113,0	113,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	68 370,00	455,8	455,8
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	850 523,88	106,3	106,3
	Wpływy z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska - WIOŚ			1 857,90		
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			238,88		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000	9 000	7 052,00	78,4	78,4
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,72		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	400 000	517 255,82	147,8	129,3
	Wpływy z pozostałych odsetek			112,03		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat			71,10		
	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. zadań realizowanych z RFIL			40,93		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			548,28		
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)			52,62		
	Rozliczenia z lat ubiegłych- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej			5,41		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii oraz dostawy wody			36,65		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni			453,60		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		135 153	132 521,58		98,1
	w tym:					
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			4 548,53		
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		105 750	98 569,29		93,2
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		4 546	4 546,86		100,0
	Odszkodowanie dot. uszkodzonego mienia- instalacja OZE		24 857	24 856,90		100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Darowizna pieniężna na realizację zadania Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona		70 000			
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 200	22 644,79	2264,5	1029,3
	w tym:					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			3 525,60		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 000	1 000	1 079,96	108,0	108,0
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia		1 200	3 682,36		306,9
	Zwrot poniesionych nakładów na utwardzenie terenu pod pojemniki			8 925,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich			20,00		
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			38,50		
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			5 373,37		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		15 000	14 895,90		99,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			652,00		
	Dochody majątkowe	**3 321 636**	**8 692 477**	**7 881 958,22**	**237,3**	**90,7**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 636	8 512 236	7 679 877,95	232,0	90,2
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	74,8	74,8
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		5 202 600	5 202 637,24		100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 395	18 395,00		100,0
	w tym:					
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie		9 053	9 053,00		100,0
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie		9 342	9 342,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		149 846	121 824,18		81,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 000	61 861,09	515,5	515,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	12 000	16 761,09	139,7	139,7
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne			2 100,00		
	Porozumienie z Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. - dot. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny			43 000,00		
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**50 000**	**50 540,00**	**101,1**	**101,1**
	Dochody bieżące	**50 000**	**50 000**	**50 540,00**	**101,1**	**101,1**
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury			540,00		
926	**Kultura fizyczna**		**130 000**	**2 224 548,40**		**1711,2**
	Dochody bieżące		**130 000**	**162 875,40**		**125,3**
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			35,21		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od wyroku sądowego			163,34		
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zasądzonych należności			6 500,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		130 000	156 176,85		120,1
	w tym:					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		130 000	130 726,59		100,6
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			1 000,00		
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			174,40		
	zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych			24 275,86		
	Dochody majątkowe			**2 061 673,00**		
	w tym:					
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83			2 061 673,00		

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 549 948 961**	**1 900 218 085**	**1 762 520 320,11**	**113,7**	**92,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 216 364 490	1 545 185 357	1 489 161 510,41	122,4	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 461 947	1 048 552 162	1 007 728 754,69	117,5	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 942 561	589 945 875	585 653 103,15	126,5	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 519 386	458 606 287	422 075 651,54	107,0	92,0
		b) dotacje na zadania bieżące	155 871 068	212 298 145	210 906 114,23	135,3	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 055 449	255 166 465	244 237 089,45	143,6	95,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 270 026	12 915 692	10 150 100,67	139,6	78,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107				
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	16 252 893	16 139 451,37	107,2	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	333 584 471	355 032 728	273 358 809,70	81,9	77,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	333 584 471	345 232 728	263 558 809,70	79,0	76,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 275 504	180 333 105	107 823 891,75	57,9	59,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		9 800 000	9 800 000,00		100,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**188 054**	**250 203**	**245 229,47**	**130,4**	**98,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 054	250 203	245 229,47	130,4	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 054	250 203	245 229,47	130,4	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 494	78 542	76 038,36	98,1	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 560	171 661	169 191,11	153,0	98,6
	01008	Melioracje wodne	81 000	82 252	82 244,16	101,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000	82 252	82 244,16	101,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	82 252	82 244,16	101,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	82 252	82 244,16	102,8	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
	01030	Izby rolnicze	11 200	12 300	12 263,77	109,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200	12 300	12 263,77	109,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	12 300	12 263,77	109,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	12 300	12 263,77	109,5	99,7
	01095	Pozostała działalność	91 854	151 651	146 746,54	159,8	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 854	151 651	146 746,54	159,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 854	151 651	146 746,54	159,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 494	78 542	76 038,36	99,4	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 360	73 109	70 708,18	460,3	96,7
020		**Leśnictwo**	**38 070**	**38 394**	**38 079,17**	**100,0**	**99,2**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 070	38 394	38 079,17	100,0	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 070	37 394	37 090,25	100,1	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910	25 163	25 163,00	101,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160	12 231	11 927,25	98,1	97,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	988,92	98,9	98,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200	1 180,19	98,3	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 180,19	98,3	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200	191,27	95,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	191,27	95,6	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	988,92	98,9	98,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	02095	Pozostała działalność	36 870	37 194	36 898,98	100,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 870	37 194	36 898,98	100,1	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 870	37 194	36 898,98	100,1	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910	25 163	25 163,00	101,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960	12 031	11 735,98	98,1	97,5
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**84 123**	**84 991**	**84 990,59**	**101,0**	**100,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123	84 991	84 990,59	101,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123	84 991	84 990,59	101,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728	83 495	83 494,59	100,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 496	1 496,00	107,2	100,0
	10095	Pozostała działalność	84 123	84 991	84 990,59	101,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123	84 991	84 990,59	101,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123	84 991	84 990,59	101,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728	83 495	83 494,59	100,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 496	1 496,00	107,2	100,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**90 000**	**90 000**	**74 040,41**	**82,3**	**82,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
	40095	Pozostała działalność	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	74 040,41	82,3	82,3
600		**Transport i łączność**	**364 745 977**	**392 887 503**	**319 070 068,68**	**87,5**	**81,2**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 103 220	110 150 592	108 966 360,17	119,6	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 089 720	110 137 092	108 953 091,17	119,6	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 084	146 042	141 348,35	103,9	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 953 636	109 991 050	108 811 742,82	119,6	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	273 642 757	282 736 911	210 103 708,51	76,8	74,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 642 757	272 936 911	200 303 708,51	73,2	73,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	170 851 287	162 007 425	93 005 548,75	54,4	57,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		9 800 000	9 800 000,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 402 703	95 738 715	95 363 809,53	118,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 173 415	85 778 715	85 563 809,53	123,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 173 415	85 778 715	85 563 809,53	123,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 173 415	85 778 715	85 563 809,53	123,7	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 229 288	9 960 000	9 800 000,00	87,3	98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 229 288	160 000			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 080 000				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		9 800 000	9 800 000,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	251 268 950	269 040 870	197 387 778,48	78,6	73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 655 253	12 586 638	12 415 670,60	116,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 655 253	12 586 638	12 415 670,60	116,5	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 655 253	12 586 638	12 415 670,60	116,5	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	240 613 697	256 454 232	184 972 107,88	76,9	72,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 613 697	256 454 232	184 972 107,88	76,9	72,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	161 771 287	162 007 425	93 005 548,75	57,5	57,4
	60016	Drogi publiczne gminne	29 304 316	24 233 915	22 879 107,82	78,1	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 584 544	8 031 236	7 587 503,46	100,0	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 584 544	8 031 236	7 587 503,46	100,0	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	18 795	15 301,35	153,0	81,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 574 544	8 012 441	7 572 202,11	100,0	94,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 719 772	16 202 679	15 291 604,36	70,4	94,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 719 772	16 202 679	15 291 604,36	70,4	94,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	161 900	69 444	64 491,11	39,8	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 900	29 444	24 494,84	15,1	83,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 900	29 444	24 494,84	15,1	83,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 900	29 444	24 494,84	15,1	83,2
		1) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	39 996,27		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	39 996,27		100,0
	60019	Płatne parkowanie	696 818	875 753	804 200,05	115,4	91,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	696 818	875 753	804 200,05	115,4	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 818	875 753	804 200,05	115,4	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 818	875 753	804 200,05	115,4	91,8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 022 546	2 063 719	1 811 929,96	89,6	87,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 942 546	1 983 719	1 811 929,96	93,3	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 942 546	1 983 719	1 811 929,96	93,3	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 546	1 983 719	1 811 929,96	93,3	91,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	80 000	80 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000	575 000	567 389,16	94,6	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000	575 000	567 389,16	94,6	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	575 000	567 389,16	94,6	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	575 000	567 389,16	94,6	98,7
	60095	Pozostała działalność	288 744	290 087	191 362,57	66,3	66,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 744	290 087	191 362,57	66,3	66,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 244	276 587	178 093,57	64,7	64,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 084	127 247	126 047,00	100,0	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 160	149 340	52 046,57	34,9	34,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
630		**Turystyka**	**50 000**	**50 000**	**41 500,00**	**83,0**	**83,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	41 500,00	83,0	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	41 500,00	83,0	83,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	41 500,00	83,0	83,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	41 500,00	83,0	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	41 500,00	83,0	83,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**66 099 310**	**65 903 863**	**62 487 559,54**	**94,5**	**94,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 255 960	59 829 229	57 497 631,87	100,4	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 255 960	59 829 229	57 497 631,87	100,4	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042	1 073 850	1 073 849,81	101,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 196 918	58 755 379	56 423 782,06	100,4	96,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 843 350	6 074 634	4 989 927,67	56,4	82,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 843 350	6 074 634	4 989 927,67	56,4	82,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	413 367	443 354	437 308,16	105,8	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 556 563	10 344 481	8 130 111,15	60,0	78,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 069 551	8 600 902	7 144 383,46	59,2	83,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 551	8 600 902	7 144 383,46	59,2	83,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042	1 073 850	1 073 849,81	101,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 010 509	7 527 052	6 070 533,65	55,1	80,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 487 012	1 743 579	985 727,69	66,3	56,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 012	1 743 579	985 727,69	66,3	56,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 370 179	52 207 256	51 430 461,52	110,9	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 774 209	50 745 239	50 131 734,75	112,0	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 774 209	50 745 239	50 131 734,75	112,0	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 774 209	50 745 239	50 131 734,75	112,0	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 595 970	1 462 017	1 298 726,77	81,4	88,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 595 970	1 462 017	1 298 726,77	81,4	88,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	413 367	443 354	437 308,16	105,8	98,6
	70095	Pozostała działalność	6 172 568	3 352 126	2 926 986,87	47,4	87,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 200	483 088	221 513,66	53,7	45,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 200	483 088	221 513,66	53,7	45,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 200	483 088	221 513,66	53,7	45,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 760 368	2 869 038	2 705 473,21	47,0	94,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 368	2 869 038	2 705 473,21	47,0	94,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		**Działalność usługowa**	**5 972 241**	**6 467 988**	**6 229 767,59**	**104,3**	**96,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 972 241	6 467 988	6 229 767,59	104,3	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 894 241	6 388 988	6 150 767,59	104,4	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 564	4 696 300	4 696 271,58	102,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 677	1 692 688	1 454 496,01	110,8	85,9
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	78 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000	159 000	63 963,23	58,7	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000	159 000	63 963,23	58,7	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000	159 000	63 963,23	58,7	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	159 000	63 963,23	58,7	40,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 483 747	3 627 350	3 506 472,55	100,7	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 483 747	3 627 350	3 506 472,55	100,7	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 483 747	3 627 350	3 506 472,55	100,7	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 377	2 481 092	2 481 092,00	100,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 370	1 146 258	1 025 380,55	100,6	89,5
	71015	Nadzór budowlany	976 313	1 090 728	1 090 672,75	111,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	976 313	1 090 728	1 090 672,75	111,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 313	1 089 728	1 089 672,75	111,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 895	992 484	992 455,58	109,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 418	97 244	97 217,17	134,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71035	Cmentarze	164 000	342 161	319 910,06	195,1	93,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 000	342 161	319 910,06	195,1	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000	264 161	241 910,06	281,3	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	264 161	241 910,06	281,3	91,6
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	78 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 239 181	1 248 749	1 248 749,00	100,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 239 181	1 248 749	1 248 749,00	100,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 181	1 248 749	1 248 749,00	100,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 292	1 222 724	1 222 724,00	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889	26 025	26 025,00	100,5	100,0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**335 000**	**289 661**	**272 070,08**	**81,2**	**93,9**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000	132 000	116 844,93	34,9	88,5
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000	50 000	48 844,93	20,4	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	82 000	68 000,00	71,6	82,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		157 661	155 225,15		98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 661	155 225,15		98,5
	73095	Pozostała działalność	335 000	289 661	272 070,08	81,2	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000	132 000	116 844,93	34,9	88,5
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000	50 000	48 844,93	20,4	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	82 000	68 000,00	71,6	82,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		157 661	155 225,15		98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 661	155 225,15		98,5
750		**Administracja publiczna**	**103 860 128**	**105 536 299**	**102 180 846,21**	**98,4**	**96,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 770 759	103 433 022	100 217 422,20	97,5	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 900 007	101 515 708	98 454 231,16	97,6	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 007 609	78 819 689	78 241 970,20	99,0	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 892 398	22 696 019	20 212 260,96	92,3	89,1
		b) dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 752	1 344 328	1 286 866,91	93,9	95,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500 000	522 986	426 324,13	85,3	81,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 089 369	2 103 277	1 963 424,01	180,2	93,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 369	2 103 277	1 963 424,01	180,2	93,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 595 101	3 997 916	3 884 923,79	108,1	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 595 101	3 997 916	3 884 923,79	108,1	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 595 101	3 997 916	3 884 923,79	108,1	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 026	3 806 299	3 704 134,21	106,7	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 075	191 617	180 789,58	144,5	94,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 740	1 256 740	1 224 443,00	99,0	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 236 740	1 256 740	1 224 443,00	99,0	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	59 023	40 672,71	92,4	68,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	59 023	40 672,71	92,4	68,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 740	1 197 717	1 183 770,29	99,2	98,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 522 683	83 199 900	81 188 326,64	98,4	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 522 683	81 500 992	79 529 954,40	97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 872 073	80 863 269	79 010 907,15	97,7	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 558 212	69 591 055	69 155 669,62	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 313 861	11 272 214	9 855 237,53	87,1	87,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 610	114 737	92 723,12	61,6	80,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500 000	522 986	426 324,13	85,3	81,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 698 908	1 658 372,24	165,8	97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 698 908	1 658 372,24	165,8	97,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 129	88 129	78 502,36	93,3	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 129	88 129	78 502,36	93,3	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 129	88 129	78 502,36	93,3	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129	80 979	72 912,90	86,7	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150	5 589,46		78,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 815 006	4 582 101	4 421 495,98	115,9	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 815 006	4 502 101	4 412 639,98	115,7	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 815 006	4 502 101	4 412 639,98	115,7	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	66 000	47 510,43	43,6	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 706 006	4 436 101	4 365 129,55	117,8	98,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		80 000	8 856,00		11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000	8 856,00		11,1
	75079	Pomoc zagraniczna		50 000	50 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00		100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 067 097	5 613 067	5 613 048,40	92,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 067 097	5 613 067	5 613 048,40	92,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 059 695	5 607 693	5 607 674,90	92,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 392	5 224 162	5 224 159,38	91,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 303	383 531	383 515,52	102,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402	5 374	5 373,50	72,6	100,0
	75095	Pozostała działalność	6 539 372	6 748 446	5 720 106,04	87,5	84,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 450 003	6 424 077	5 423 910,27	84,1	84,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 430 003	6 397 577	5 418 910,27	84,3	84,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850	51 194	37 583,66	37,3	73,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 329 153	6 346 383	5 381 326,61	85,0	84,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	26 500	5 000,00	25,0	18,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	89 369	324 369	296 195,77	331,4	91,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 369	324 369	296 195,77	331,4	91,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 055**	**44 055**	**43 771,64**	**99,4**	**99,4**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 860	43 860	43 581,24	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195	190,40	97,6	97,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 860	43 860	43 581,24	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195	190,40	97,6	97,6
752		**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**	**399,82**	**40,0**	**40,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	399,82	40,0	40,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 618 700**	**41 860 185**	**41 393 024,78**	**123,1**	**98,9**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 044 700	41 426 185	41 061 060,28	124,3	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 091 518	40 274 759	39 919 184,35	124,4	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 496 732	31 318 273	31 303 292,58	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 786	8 956 486	8 615 891,77	332,0	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	74 000	254 745	251 852,61	340,3	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 182	896 681	890 023,32	101,2	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	574 000	434 000	331 964,50	57,8	76,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000	434 000	331 964,50	57,8	76,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 505 000	26 119 817	26 118 738,98	111,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 505 000	26 119 817	26 118 738,98	111,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 703 798	25 286 116	25 285 038,11	111,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 613 342	22 928 253	22 927 179,70	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 456	2 357 863	2 357 858,41	216,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	833 701	833 700,87	104,1	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	768 600	879 492	828 641,55	107,8	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 600	705 492	654 641,55	110,1	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 600	396 747	355 446,49	78,9	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	101 500	88 533,64	885,3	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 600	295 247	266 912,85	60,6	90,4
		b) dotacje na zadania bieżące	74 000	254 745	251 852,61	340,3	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	54 000	47 342,45	67,6	87,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	174 000	174 000	174 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000	174 000	174 000,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	54 500	41 126	36 893,75	67,7	89,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 500	41 126	36 893,75	67,7	89,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500	41 126	36 893,75	67,7	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500	41 126	36 893,75	67,7	89,7
	75416	Straż gminna (miejska)	8 662 000	9 255 000	9 244 078,73	106,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 662 000	9 255 000	9 244 078,73	106,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 654 020	9 246 020	9 235 098,73	106,7	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 873 390	8 288 520	8 287 579,24	105,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 630	957 500	947 519,49	121,4	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	8 980	8 980,00	112,5	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 600	5 304 750	5 006 707,27	3 893,2	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 600	5 304 750	5 006 707,27	3 893,2	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 600	5 304 750	5 006 707,27	3 893,2	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600	5 304 750	5 006 707,27	3 893,2	94,4
	75495	Pozostała działalność	500 000	260 000	157 964,50	31,6	60,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	260 000	157 964,50	39,5	60,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	260 000	157 964,50	39,5	60,8
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**594 000**	**595 587**	**594 575,31**	**100,1**	**99,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	595 587	594 575,31	100,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	277 467	276 455,31	100,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 103	25 049,95	100,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	252 364	251 405,36	100,2	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	595 587	594 575,31	100,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	595 587	594 575,31	100,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	277 467	276 455,31	100,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 103	25 049,95	100,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	252 364	251 405,36	100,2	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**25 706 000**	**16 252 893**	**16 139 451,37**	**62,8**	**99,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 706 000	16 252 893	16 139 451,37	62,8	99,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	16 252 893	16 139 451,37	107,2	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 052 893	16 252 893	16 139 451,37	107,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 052 893	16 252 893	16 139 451,37	107,2	99,3
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	16 252 893	16 139 451,37	107,2	99,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 653 107				
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 653 107				
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107				
758		**Różne rozliczenia**	**7 563 647**	**6 923 269**	**432 336,01**	**5,7**	**6,2**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 563 647	6 923 269	432 336,01	5,7	6,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 563 647	6 923 269	432 336,01	5,7	6,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 563 647	6 923 269	432 336,01	5,7	6,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	480 000	432 336,01	144,1	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	480 000	432 336,01	144,1	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	480 000	432 336,01	144,1	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	480 000	432 336,01	144,1	90,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 263 647	6 443 269			
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 263 647	6 443 269			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 263 647	6 443 269			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 263 647	6 443 269			
801		**Oświata i wychowanie**	**429 590 509**	**612 247 103**	**604 380 380,51**	**140,7**	**98,7**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	404 074 674	576 850 531	571 405 417,07	141,4	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 367 516	445 996 394	442 573 682,72	136,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 723 895	386 643 352	384 474 853,21	141,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 643 621	59 353 042	58 098 829,51	110,4	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	72 155 000	117 801 834	117 650 536,95	163,1	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 196	1 567 048	1 558 335,39	177,6	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 674 962	11 485 255	9 622 862,01	144,2	83,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 515 835	35 396 572	32 974 963,44	129,2	93,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 515 835	35 396 572	32 974 963,44	129,2	93,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 325 521	13 196 997	11 410 525,19	110,5	86,5
	80101	Szkoły podstawowe	137 159 081	183 983 050	182 752 961,46	133,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 905 081	181 497 768	180 270 598,53	132,6	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 263 190	164 009 749	162 933 654,29	130,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 235 349	141 271 886	140 530 302,30	136,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 027 841	22 737 863	22 403 351,99	101,7	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	9 766 695	15 338 937	15 310 508,84	156,8	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 716	794 607	793 841,47	692,0	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	760 480	1 354 475	1 232 593,93	162,1	91,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 254 000	2 485 282	2 482 362,93	198,0	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 000	2 485 282	2 482 362,93	198,0	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 127 753	29 584 163	29 433 887,96	153,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 127 753	29 556 672	29 406 396,96	153,7	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 477 113	10 656 106	10 506 007,33	140,5	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 086	9 085 244	8 944 789,27	142,3	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 027	1 570 862	1 561 218,06	131,1	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	11 646 382	18 894 073	18 893 899,93	162,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258	6 493	6 489,70	152,4	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		27 491	27 491,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 491	27 491,00		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 826	2 574 500	2 541 484,86	143,8	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 826	2 574 500	2 541 484,86	143,8	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 133	1 969 540	1 943 715,76	131,1	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 186	1 825 962	1 818 900,35	137,9	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 947	143 578	124 815,41	76,6	86,9
		b) dotacje na zadania bieżące	282 503	598 903	591 713,27	209,5	98,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	6 057	6 055,83	276,5	100,0
	80104	Przedszkola	62 139 038	93 966 762	92 948 193,42	149,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 538 364	87 329 989	86 849 490,15	145,9	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 159 413	62 567 061	62 105 256,42	137,5	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 723 066	52 498 191	52 217 795,31	142,2	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 436 347	10 068 870	9 887 461,11	117,2	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	14 307 528	24 619 709	24 601 050,72	171,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 423	143 219	143 183,01	200,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 600 674	6 636 773	6 098 703,27	234,5	91,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 600 674	6 636 773	6 098 703,27	234,5	91,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 252 597	1 224 905	705 490,09	56,3	57,6
	80105	Przedszkola specjalne	3 713 957	8 022 849	7 974 111,95	214,7	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 713 957	8 022 849	7 974 111,95	214,7	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926 467	1 295 530	1 251 347,53	135,1	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 463	1 254 364	1 210 181,53	135,0	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 004	41 166	41 166,00	137,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 786 740	6 726 702	6 722 148,46	241,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	617	615,96	82,1	99,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 135	293 718	292 075,11	128,6	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	227 135	293 718	292 075,11	128,6	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	227 135	293 718	292 075,11	128,6	99,4
	80107	Świetlice szkolne	8 434 647	10 947 105	10 833 693,43	128,4	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 434 647	10 947 105	10 833 693,43	128,4	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 434 647	10 794 581	10 681 171,38	126,6	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037 708	10 354 945	10 241 535,38	127,4	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 939	439 636	439 636,00	110,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 524	152 522,05		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 731 490	2 873 087	2 491 392,86	91,2	86,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 731 490	2 873 087	2 491 392,86	91,2	86,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 490	2 873 087	2 491 392,86	91,2	86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 731 490	2 873 087	2 491 392,86	91,2	86,7
	80115	Technika	56 592 916	81 785 882	81 341 309,79	143,7	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 192 916	81 785 882	81 341 309,79	150,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 627 006	66 125 937	65 908 424,27	144,5	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 508 284	58 803 288	58 637 244,61	148,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 118 722	7 322 649	7 271 179,66	118,8	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 429 957	11 058 438	11 040 782,62	171,7	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 078	178 039	177 595,10	394,0	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 090 875	4 423 468	4 214 507,80	201,6	95,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 400 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000				
	80116	Szkoły policealne	4 970 090	7 418 783	7 417 237,40	149,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 970 090	7 418 783	7 417 237,40	149,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 094	57 629	57 609,55	97,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 594	55 519	55 499,55	99,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	2 110	2 110,00	60,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 910 996	7 361 154	7 359 627,85	149,9	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 527 409	8 922 732	8 906 494,21	136,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 527 409	8 922 732	8 906 494,21	136,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 526 615	8 921 406	8 905 205,95	136,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 782	8 365 739	8 350 070,34	136,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 833	555 667	555 135,61	129,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794	1 326	1 288,26	162,2	97,2
	80120	Licea ogólnokształcące	47 410 190	67 584 431	67 085 088,70	141,5	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 794 630	63 114 597	62 657 896,91	146,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 322 325	54 162 089	54 049 161,58	144,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 082 370	48 317 742	48 273 205,55	150,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 239 955	5 844 347	5 775 956,03	110,2	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 702 349	7 235 073	7 211 028,23	153,3	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 662	114 577	114 404,75	303,8	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	732 294	1 602 858	1 283 302,35	175,2	80,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 615 560	4 469 834	4 427 191,79	95,9	99,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 615 560	4 469 834	4 427 191,79	95,9	99,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 054	1 889 054	1 888 126,53	160,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 179 054	1 889 054	1 888 126,53	160,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 179 054	1 889 054	1 888 126,53	160,1	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 557 628	19 372 743	19 317 475,05	153,8	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 557 628	19 372 743	19 317 475,05	153,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 024 706	10 735 165	10 682 348,35	152,1	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 760	10 037 925	9 989 119,53	154,6	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 946	697 240	693 228,82	123,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 529 572	8 633 420	8 630 968,98	156,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	4 158	4 157,72	124,1	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 770 344	7 890 178	7 889 986,09	136,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 770 344	7 754 694	7 754 502,60	134,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 760 344	7 740 694	7 740 512,53	134,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 214	6 858 047	6 858 037,78	138,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 130	882 647	882 474,75	107,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	14 000	13 990,07	139,9	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		135 484	135 483,49		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 484	135 483,49		100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 187 997	813 254	785 973,26	66,2	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 997	813 254	785 973,26	66,2	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 997	813 254	785 973,26	66,2	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 328	787 585	760 320,08	65,4	96,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 805 409	16 284 395	16 096 504,87	136,3	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 805 409	16 264 395	16 076 504,87	136,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 747 667	16 212 829	16 024 961,05	136,4	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 968 684	14 687 670	14 539 815,32	132,6	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 983	1 525 159	1 485 145,73	190,7	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 742	51 566	51 543,82	89,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	20 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000,00		100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 294 258	12 759 278	12 720 489,22	136,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 294 258	12 759 278	12 720 489,22	136,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 801 309	3 995 176	3 967 893,42	141,6	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 373	3 757 451	3 731 714,17	139,2	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 936	237 725	236 179,25	195,3	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 489 919	8 761 919	8 750 414,92	134,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030	2 183	2 180,88	72,0	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 949 440	21 645 692	21 551 826,23	154,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 949 440	21 645 692	21 551 826,23	154,5	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 999 557	18 732 236	18 650 249,93	155,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 392 645	17 804 872	17 725 235,91	155,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 912	927 364	925 014,02	152,4	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 948 646	2 894 902	2 883 024,13	148,0	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237	18 554	18 552,17	1 499,8	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	521 920	451 663	450 973,68	86,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	521 920	451 663	450 973,68	86,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 620	399 363	399 359,92	108,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 620	383 117	383 113,92	109,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	16 246	16 246,00	77,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	152 300	52 300	51 613,76	33,9	98,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 408 447	4 079 208	4 068 866,36	168,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 408 447	4 079 208	4 068 866,36	168,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 223	899 961	896 693,45	134,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 042	868 226	864 959,49	133,7	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 181	31 735	31 733,96	157,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 741 224	3 179 224	3 172 149,91	182,2	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23	23,00		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	1 591 106	1 546 364,26	15 463,6	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	1 591 106	1 546 364,26	15 463,6	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	1 331 798	1 297 354,57	12 973,5	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 700	15 668,60		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 316 098	1 281 685,97	12 816,9	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące		259 308	249 009,69		96,0
	80195	Pozostała działalność	20 095 480	27 513 470	24 045 863,81	119,7	87,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 449 879	5 891 762	4 262 132,85	78,2	72,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 779 600	1 703 203	1 295 389,32	72,8	76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	371 795	62 011,12	442,9	16,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 600	1 331 408	1 233 378,20	69,9	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	5 000	2 394,00	4,4	47,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 966	79 105	71 891,60	13,7	90,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 091 313	4 104 454	2 892 457,93	93,6	70,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 645 601	21 621 708	19 783 730,96	135,1	91,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 645 601	21 621 708	19 783 730,96	135,1	91,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 072 924	11 972 092	10 705 035,10	118,0	89,4
851		**Ochrona zdrowia**	**13 087 012**	**19 390 092**	**17 797 199,75**	**136,0**	**91,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 087 012	18 690 092	17 097 199,75	130,6	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 087 600	13 745 650	12 391 177,91	122,8	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 113	2 974 407	2 839 577,22	113,3	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580 487	10 771 243	9 551 600,69	126,0	88,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 962 612	4 902 864	4 664 943,98	157,5	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800	41 578	41 077,86	111,6	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	700 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	700 000,00		100,0
	85111	Szpitale ogólne	75 000	1 775 000	1 750 914,03	2 334,6	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	1 075 000	1 050 914,03	1 401,2	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000	1 075 000	1 050 914,03	1 401,2	97,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	700 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	700 000,00		100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 400	460 557	444 174,65	82,2	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	540 400	460 557	444 174,65	82,2	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 400	460 557	444 174,65	82,2	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 400	460 557	444 174,65	82,2	96,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	783 000	490 000	423 101,17	54,0	86,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	783 000	490 000	423 101,17	54,0	86,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 000	490 000	423 101,17	54,0	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 000	490 000	423 101,17	54,0	86,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	230 000	230 000,00	121,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	230 000	230 000,00	121,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	70 000	70 000,00	350,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	70 000	70 000,00	350,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000	160 000,00	94,1	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000	8 667 821	7 401 616,54	136,8	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000	8 667 821	7 401 616,54	136,8	85,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888	5 396 779	4 344 903,73	140,3	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689	2 811 079	2 685 053,41	110,6	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199	2 585 700	1 659 850,32	247,7	64,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312	3 263 464	3 049 634,95	132,3	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	7 578	7 077,86	104,1	93,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	7 051 433	6 848 570,66	124,8	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050	7 051 433	6 848 570,66	124,8	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050	7 051 433	6 848 570,66	124,8	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050	7 051 433	6 848 570,66	124,8	97,1
	85158	Izby wytrzeźwień		55 900	55 900,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 900	55 900,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 900	55 900,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300	9 300,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 600	46 600,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	602 562	659 381	642 922,70	106,7	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 562	659 381	642 922,70	106,7	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 262	220 981	204 527,70	127,6	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424	154 028	145 223,81	182,8	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 838	66 953	59 303,89	73,4	88,6
		b) dotacje na zadania bieżące	412 300	404 400	404 395,00	98,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	34 000	34 000,00	113,3	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**93 354 035**	**139 427 328**	**134 422 284,36**	**144,0**	**96,4**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 228 389	137 679 770	132 695 495,46	143,9	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 491 958	59 382 812	58 140 340,32	108,7	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 210 581	31 251 355	30 814 240,61	105,5	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 281 377	28 131 457	27 326 099,71	112,5	97,1
		b) dotacje na zadania bieżące	16 627 129	19 944 091	19 203 858,81	115,5	96,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 014 238	57 538 228	55 279 856,63	251,1	96,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 064	814 639	71 439,70	75,1	8,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646	1 747 558	1 726 788,90	153,4	98,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646	1 747 558	1 726 788,90	153,4	98,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	727 270	727 270	709 434,15	97,5	97,5
	85202	Domy pomocy społecznej	27 032 789	35 739 221	35 541 822,48	131,5	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 032 789	35 701 309	35 503 982,31	131,3	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 189 331	26 992 549	26 891 229,06	140,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 293	8 817 268	8 816 897,10	122,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 038	18 175 281	18 074 331,96	150,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 822 758	8 681 808	8 585 811,30	109,8	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700	26 952	26 941,95	130,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		37 912	37 840,17		99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 912	37 840,17		99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	5 514 243	5 828 349	5 610 980,86	101,8	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 597	4 278 703	4 081 970,63	93,0	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 981	69 731	50 107,71	74,8	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 781	40 781	28 632,55	70,2	70,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200	28 950	21 475,16	82,0	74,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 321 616	4 208 972	4 031 862,92	93,3	95,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646	1 549 646	1 529 010,23	135,8	98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646	1 549 646	1 529 010,23	135,8	98,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	727 270	727 270	709 434,15	97,5	97,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112	78 812	78 808,90	135,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 020	67 183	67 179,90	131,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092	11 629	11 629,00	164,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200	13 500			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	899 539	898 434,88	91,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681	899 539	898 434,88	91,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681	899 539	898 434,88	91,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681	899 539	898 434,88	91,7	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 001 020	3 073 900	2 940 406,45	73,5	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 001 020	3 073 900	2 940 406,45	73,5	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 880	3 569,24	71,4	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 880	3 569,24	71,4	92,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996 020	3 070 020	2 936 837,21	73,5	95,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 944 040	9 741 711	9 741 613,56	140,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 944 040	9 741 711	9 741 613,56	140,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040	7 426	7 331,42	104,1	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040	7 426	7 331,42	104,1	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937 000	9 734 285	9 734 282,14	140,3	100,0
	85216	Zasiłki stałe	8 690 887	9 129 742	9 083 865,35	104,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 690 887	9 129 742	9 083 865,35	104,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	101 297	99 386,70	198,8	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	101 297	99 386,70	198,8	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 089 456	23 772 125	23 138 744,87	100,2	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 089 456	23 612 125	22 978 806,37	99,5	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 924 569	23 316 777	22 714 566,05	99,1	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 505 068	19 967 703	19 656 931,71	100,8	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 419 501	3 349 074	3 057 634,34	89,4	91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 887	295 348	264 240,32	160,3	89,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		160 000	159 938,50		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000	159 938,50		100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 692	549 044	520 527,29	109,0	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	477 692	549 044	520 527,29	109,0	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 684	219 036	190 519,29	129,0	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 684	219 036	190 519,29	129,0	87,0
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	330 008,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 109 960	5 476 846	5 157 773,62	84,4	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 109 960	5 476 846	5 157 773,62	84,4	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900 000	19 875	19 873,96	0,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000	19 875	19 873,96	0,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 209 960	5 456 971	5 137 899,66	160,1	94,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 202 204	2 464 648	2 228 642,36	101,2	90,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 202 204	2 464 648	2 228 642,36	101,2	90,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 720	1 370,00	76,1	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	1 720	1 370,00	76,1	79,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 404	2 462 928	2 227 272,36	101,2	90,4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 039 146	2 838 925,92		93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 039 146	2 838 925,92		93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		68 308	60 392,01		88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 895	41 271,64		86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 413	19 120,37		93,7
		b) dotacje na zadania bieżące		144	143,93		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970 694	2 778 389,98		93,5
	85232	Centra integracji społecznej	188 500	188 500	178 500,00	94,7	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 500	188 500	178 500,00	94,7	94,7
		b) dotacje na zadania bieżące	188 500	188 500	178 500,00	94,7	94,7
	85295	Pozostała działalność	8 031 251	39 432 245	36 463 237,82	454,0	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 031 251	39 432 245	36 463 237,82	454,0	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 161 760	7 603 862	7 124 751,10	99,5	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 419	2 310 525	2 203 327,71	90,3	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 722 341	5 293 337	4 921 423,39	104,2	93,0
		b) dotacje na zadania bieżące	720 087	1 064 188	939 633,00	130,5	88,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340	29 949 556	28 327 414,02	52 129,9	94,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 064	814 639	71 439,70	75,1	8,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 829 247**	**77 340 340**	**53 507 286,20**	**417,1**	**69,2**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 829 247	77 320 340	53 487 288,86	416,9	69,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 662 247	32 468 238	15 501 306,74	122,4	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 400	12 686 828	12 236 377,59	108,4	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 847	19 781 410	3 264 929,15	237,3	16,5
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000	187 027	187 026,67	112,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	44 665 075	37 798 955,45	3 779 895,5	84,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 997,34		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 997,34		100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 000	187 027	187 026,67	112,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	166 000	187 027	187 026,67	112,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000	187 027	187 026,67	112,7	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	2 051 583	2 026 585,62	101,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 860	1 455 082	1 440 722,27	107,1	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857	576 501	565 866,01	87,5	98,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 997,34		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 997,34		100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	73 282	72 772,45	291,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	73 282	72 772,45	291,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	71 532	71 022,45	284,1	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	71 532	71 022,45	284,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750	1 750,00		100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 616 530	10 793 853	10 789 750,24	101,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 616 530	10 793 853	10 789 750,24	101,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 530	10 789 921	10 785 937,79	101,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 540	9 988 873	9 986 235,46	100,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 990	801 048	799 702,33	118,7	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 932	3 812,45	381,2	97,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	64 234 595	40 431 151,22	134 770,5	62,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	64 234 595	40 431 151,22	134 770,5	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	19 575 202	2 637 758,22	8 792,5	13,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 242 873	809 419,86		65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	18 332 329	1 828 338,36	6 094,5	10,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 659 393	37 793 393,00		84,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 316 997**	**39 333 438**	**38 965 793,29**	**142,6**	**99,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 316 997	39 333 438	38 965 793,29	142,6	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 739 773	25 068 071	24 954 654,77	133,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 626 043	22 349 220	22 265 631,04	133,9	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 730	2 718 851	2 689 023,73	127,2	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 358 492	13 346 677	13 322 566,02	159,4	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 732	918 690	688 572,50	314,8	75,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 162 135	8 474 135	8 463 279,52	163,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 162 135	8 474 135	8 463 279,52	163,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 162 135	8 474 135	8 463 279,52	163,9	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 681 013	10 455 732	10 427 217,50	135,8	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 681 013	10 455 732	10 427 217,50	135,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 672 113	10 448 128	10 419 614,71	135,8	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 097 951	9 766 678	9 751 928,89	137,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 162	681 450	667 685,82	116,3	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	7 604	7 602,79	85,4	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 338 511	5 150 854	5 126 681,37	153,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 338 511	5 150 854	5 126 681,37	153,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 102	519 460	501 295,69	128,2	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 871	507 219	489 054,69	128,7	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231	12 241	12 241,00	109,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 947 409	4 631 394	4 625 385,68	156,9	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 693 611	7 857 399	7 856 884,04	138,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 693 611	7 857 399	7 856 884,04	138,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 692 811	7 828 347	7 827 849,59	137,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050 147	6 765 440	6 765 153,47	134,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 664	1 062 907	1 062 696,12	165,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	29 052	29 034,45	3 629,3	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885	48 185	44 850,96	132,4	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 885	48 185	44 850,96	132,4	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące	33 885	48 185	44 850,96	132,4	93,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 769 488	6 242 664	6 188 210,46	129,7	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 769 488	6 242 664	6 188 210,46	129,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614 425	6 049 872	5 999 333,22	130,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 074	5 309 883	5 259 493,99	128,3	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 351	739 989	739 839,23	143,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	145 063	122 963	119 049,86	82,1	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	69 829	69 827,38	698,3	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000	124 492	123 792,78	89,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 000	124 492	123 792,78	89,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	54 492	53 792,78	78,0	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	54 492	53 792,78	78,0	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 359	797 079	582 543,89	336,0	73,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	173 359	797 079	582 543,89	336,0	73,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	436,01	32,1	32,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	436,01	32,1	32,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	795 720	582 107,88	338,4	73,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000	148 311	148 310,00	76,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	195 000	148 311	148 310,00	76,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	148 311	148 310,00	76,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	148 311	148 310,00	76,1	100,0
	85495	Pozostała działalność	130 995	34 587	4 022,77	3,1	11,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 995	34 587	4 022,77	3,1	11,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 963	18 102	4 022,77	3,9	22,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 963	18 102	4 022,77	3,9	22,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032	16 485			
855		**Rodzina**	**168 922 709**	**173 989 678**	**171 986 431,34**	**101,8**	**98,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 501 929	172 999 853	170 996 713,94	101,5	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 907 647	17 453 334	17 100 353,46	101,1	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 215 946	12 667 850	12 506 281,95	102,4	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 691 701	4 785 484	4 594 071,51	97,9	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 191 233	7 581 125	7 398 528,36	102,9	97,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 403 049	147 965 394	146 497 832,12	101,5	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 273 388	76 657 801	76 645 388,52	100,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 273 388	76 657 801	76 645 388,52	100,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 061	329 483	321 529,57	112,8	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 999	227 927	227 733,88	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 062	101 556	93 795,69	164,4	92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327	76 328 318	76 323 858,95	100,4	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 804 207	73 330 987	72 016 005,07	103,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 804 207	73 330 987	72 016 005,07	103,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 682 747	8 485 519	8 394 997,54	109,3	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 520	7 579 786	7 545 422,21	110,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 227	905 733	849 575,33	96,4	93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460	64 845 468	63 621 007,53	102,4	98,1
	85503	Karta Dużej Rodziny		18 717	13 998,26		74,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		18 717	13 998,26		74,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 717	13 998,26		74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600	9 547,42		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 117	4 450,84		48,8
	85504	Wspieranie rodziny	298 939	344 595	320 734,91	107,3	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 939	344 595	320 734,91	107,3	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 906	11 905,41		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 906	11 905,41		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	296 939	330 689	308 829,50	104,0	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
	85508	Rodziny zastępcze	10 153 621	10 097 148	9 793 645,46	96,5	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 153 621	10 097 148	9 793 645,46	96,5	97,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 329 235	2 676 107	2 539 242,30	76,3	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 631	1 726 552	1 625 260,97	70,4	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 604	949 555	913 981,33	89,6	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 475 360	1 475 360,00	109,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 474 026	5 945 681	5 779 043,16	105,6	97,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 629 873	7 604 041	7 309 386,54	95,8	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 629 873	7 604 041	7 309 386,54	95,8	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 403	1 368 599	1 259 043,40	76,0	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 596	266 137	240 470,42	68,2	90,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 807	1 102 462	1 018 572,98	78,1	92,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234	5 398 633	5 283 538,64	102,2	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 236	836 809	766 804,50	95,8	91,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	1 023 121	1 022 471,84	131,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201	1 023 121	1 022 471,84	131,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201	1 023 121	1 022 471,84	131,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201	1 023 121	1 022 471,84	131,1	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 982 480	4 913 268	4 864 800,74	122,2	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 561 700	3 923 443	3 875 083,34	108,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 173 000	3 539 882	3 537 165,14	111,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 200	2 857 848	2 857 847,05	113,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800	682 034	679 318,09	104,7	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	371 700	376 443	330 800,22	89,0	87,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	7 118	7 117,98	41,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139 493 196**	**145 358 414**	**138 175 754,08**	**99,1**	**95,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 218 462	124 746 724	121 211 637,08	100,0	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 973 462	123 412 769	119 947 380,90	100,0	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602 520	4 895 046	4 706 743,20	102,3	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 370 942	118 517 723	115 240 637,70	99,9	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 230 000	1 230 000	1 224 170,00	99,5	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 143	10 611,35	70,7	95,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		92 812	29 474,83		31,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 274 734	20 611 690	16 964 117,00	92,8	82,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 274 734	20 611 690	16 964 117,00	92,8	82,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 893 690	3 893 690	2 196 707,50	56,4	56,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 574 823	10 212 303	8 286 637,04	86,5	81,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 574 823	10 212 303	8 286 637,04	86,5	81,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 574 823	10 212 303	8 286 637,04	86,5	81,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 893 690	3 893 690	2 196 707,50	56,4	56,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000	85 412 526	85 031 292,89	114,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000	85 153 831	84 772 600,75	114,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000	85 142 688	84 761 989,40	114,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520	4 879 046	4 697 743,20	102,6	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480	80 263 642	80 064 246,20	115,4	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 143	10 611,35	70,7	95,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	258 695	258 692,14	51,7	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	258 695	258 692,14	51,7	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 064 007	17 000 030	16 538 551,22	103,0	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 064 007	17 000 030	16 538 551,22	103,0	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 064 007	17 000 030	16 538 551,22	103,0	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 064 007	17 000 030	16 538 551,22	103,0	97,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 633 553	11 584 404	11 072 342,26	114,9	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 740 158	8 009 591	7 830 764,93	101,2	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 740 158	8 009 591	7 830 764,93	101,2	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 740 158	8 009 591	7 830 764,93	101,2	97,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 893 395	3 574 813	3 241 577,33	171,2	90,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 395	3 574 813	3 241 577,33	171,2	90,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 624	157 293	62 648,15	3 857,6	39,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 624	157 293	62 648,15	3 857,6	39,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 624	64 481	33 173,32	2 042,7	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624	64 481	33 173,32	2 042,7	51,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		92 812	29 474,83		31,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300	18 300	5 303,65	160,7	29,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 300	18 300	5 303,65	160,7	29,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	18 300	5 303,65	160,7	29,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	18 300	5 303,65	160,7	29,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 865 000	1 941 000	1 940 884,03	104,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 450 000	1 200 000	1 200 000,00	82,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	415 000	741 000	740 884,03	178,5	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	741 000	740 884,03	178,5	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 810 664	13 180 032	11 005 246,02	74,3	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 783 903	12 104 051	9 929 270,73	72,0	82,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 783 903	12 104 051	9 929 270,73	72,0	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 783 903	12 104 051	9 929 270,73	72,0	82,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 026 761	1 075 981	1 075 975,29	104,8	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 761	1 075 981	1 075 975,29	104,8	100,0
	90095	Pozostała działalność	13 040 225	5 852 526	4 232 848,82	32,5	72,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 175 470	1 103 628	872 497,65	10,7	79,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 145 470	1 073 628	848 327,65	10,4	79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	16 000	9 000,00	34,6	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 119 470	1 057 628	839 327,65	10,3	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	24 170,00	80,6	80,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 864 755	4 748 898	3 360 351,17	69,1	70,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 755	4 748 898	3 360 351,17	69,1	70,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 260 199**	**35 313 699**	**35 090 483,63**	**99,5**	**99,4**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 260 199	35 283 099	35 059 883,63	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000	1 271 920	1 072 516,73	55,9	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	167 500	99 338,67	42,3	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000	1 104 420	973 178,06	57,8	88,1
		b) dotacje na zadania bieżące	33 262 199	33 940 379	33 934 866,90	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	70 800	52 500,00	65,6	74,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 600	30 600,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 600	30 600,00		100,0
	92106	Teatry	5 397 882	5 418 382	5 418 382,00	100,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 397 882	5 418 382	5 418 382,00	100,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 397 882	5 418 382	5 418 382,00	100,4	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 562 972	8 677 472	8 677 472,00	101,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 562 972	8 677 472	8 677 472,00	101,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 562 972	8 677 472	8 677 472,00	101,3	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 998	5 220 498	5 220 498,00	106,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 882 998	5 220 498	5 220 498,00	106,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 882 998	5 220 498	5 220 498,00	106,9	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721	2 018 721	2 018 721,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 018 721	2 018 721	2 018 721,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 018 721	2 018 721	2 018 721,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	7 886 796	8 016 796	8 016 796,00	101,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 886 796	8 016 796	8 016 796,00	101,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 886 796	8 016 796	8 016 796,00	101,6	100,0
	92118	Muzea	4 292 830	4 465 600	4 465 600,00	104,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 292 830	4 435 000	4 435 000,00	103,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 292 830	4 435 000	4 435 000,00	103,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 600	30 600,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 600	30 600,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	2 218 000	1 496 230	1 273 014,63	57,4	85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 218 000	1 496 230	1 273 014,63	57,4	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000	1 271 920	1 072 516,73	55,9	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	167 500	99 338,67	42,3	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000	1 104 420	973 178,06	57,8	88,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	153 510	147 997,90	67,3	96,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	70 800	52 500,00	65,6	74,2
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**20 000**	**20 000**	**18 904,32**	**94,5**	**94,5**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	18 904,32	94,5	94,5
926		**Kultura fizyczna**	**21 084 752**	**20 522 102**	**18 848 091,96**	**89,4**	**91,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 986 752	16 492 102	16 439 716,18	96,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 469	3 878 819	3 859 217,18	102,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 469	3 878 819	3 859 217,18	102,1	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	13 158 283	12 563 283	12 531 299,00	95,2	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	49 200,00	98,4	98,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 098 000	4 030 000	2 408 375,78	58,8	59,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 000	4 030 000	2 408 375,78	58,8	59,8
	92601	Obiekty sportowe	3 948 000	3 979 250	2 403 455,47	60,9	60,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		49 250	46 739,69		94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 250	46 739,69		94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 250	46 739,69		94,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 948 000	3 930 000	2 356 715,78	59,7	60,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 948 000	3 930 000	2 356 715,78	59,7	60,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 150 000	7 100 000	7 051 660,00	98,6	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	100 000	51 660,00	34,4	51,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	100 000	51 660,00	34,4	51,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 986 752	9 442 852	9 392 976,49	94,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 986 752	9 442 852	9 392 976,49	94,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 469	3 829 569	3 812 477,49	100,9	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 469	3 829 569	3 812 477,49	100,9	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 158 283	5 563 283	5 531 299,00	89,8	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	49 200,00	98,4	98,4

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	60 000	160 000			
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		9 800 000	9 800 000,00		100,0
3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	5 000	90 000	34 339,47	686,8	38,2
4	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego	60015	MZD	20 000				
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZD	300 000	295 200	295 200,00	98,4	100,0
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	814 499	814 499	628 154,00	77,1	77,1
		60016		101 405	570 105	471 090,00	464,6	82,6
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	120 000				
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	20 000	369	369,00	1,8	100,0
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	20 000				
10	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	60015	MZD	984 250	884 450	300 120,00	30,49	33,93
	z tego:							
	śr. Inwestora			584 250	584 250			
11	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	60015	MZD	10 000 000	11 441 557	11 129 689,47	111,3	97,3
	z tego:							
	śr. z kredytu EBI				8 000 000	8 000 000,00		100,0
	śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			3 241 662	2 803 055	2 803 054,40	86,5	100,0
	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 612 271 zł - plan;1 612 271,00 zł - wykonanie							
12	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		21 880	21 880,00		100,00
	z tego:							
	śr. WORD				5 515	5 515,00		100,00
13	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		20 320	20 320,00		100,00
	z tego:							
	śr. WORD				5 780	5 780,00		100,00
14	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		114 300	114 300,00		100,00
	z tego:							
	śr. WORD				32 602	32 602,00		100,00
15	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		42 150	42 150,00		100,00
	z tego:							
	śr. WORD				11 688	11 688,00		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		21 600	21 600,00		100,00
	z tego: śr. WORD				5 145	5 145,00		100,00
17	Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		29 700	29 700,00		100,00
	z tego: śr. WORD				8 404	8 404,00		100,00
18	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	60015	MZD		30 300	30 300,00		100,00
	z tego: śr. WORD				8 537	8 537,00		100,00
19	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie	60015	MZD		58 652	58 651,32		100,00
	z tego: śr. WORD				27 404	27 404,00		100,00
20	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie	60015	MZD		18 377	18 376,20		100,00
	z tego: śr. WORD				8 320	8 320,00		100,00
21	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie	60015	MZD		110 143	110 142,81		100,00
	z tego: śr. WORD				47 318	47 318,00		100,00
22	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie	60015	MZD		58 731	58 730,04		100,00
	z tego: śr. WORD				28 333	28 333,00		100,00
23	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie	60015	MZD		28 257	28 256,79		100,00
	z tego: śr. WORD				12 564	12 564,00		100,00
24	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie	60015	MZD		58 771	58 770,63		100,00
	z tego: śr. WORD				25 064	25 064,00		100,00
25	Budowa drogi rowerowej w ul. św. Jadwigi	60015	MZD		350 000	343 122,00		98,0
26	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD/MN	664 000	791 002	702 118,50	105,7	88,8
		60016		14 994 186	3 357 243	3 024 271,13	20,2	90,1
	w tym: Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie			2 937 000				
27	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	MZD		23	22,14		96,3
28	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	60016	MZD/MN		5 496 272	5 429 187,92		98,8
29	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	500 000	188 100	188 014,90	37,6	100,0
		60017			40 000	39 996,27		100,0
30	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł.*	60016	MZD	400 000	417 593	409 590,00	102,4	98,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg *Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 145 000 zł - plan; 2 145 000,00 zł - wykonanie*	60016	MZD	4 779 181 529 181	2 784 181 709 837	2 410 274,32 694 843,96	50,43 131,31	86,57 97,89
32	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	MZD	100 000	10 000			
33	Zakup licencji PTV Wissim Corridor	60016	MZD		76 520	65 743,50		85,9
34	Zakup sylwetek Pieto na przejścia dla pieszych	60016	MZD		100 860	100 860,00		100,0
35	System do zarządzania pasem drogowym dla ewidencji dróg	60016	MZD		227 427	226 781,70		99,7
36	Zakup oprogramowania do kalkulacji emisji zanieczyszczeń	60016	MZD		24 244	17 421,72		71,9
37	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	1 083 977	382 675,69	76,5	35,3
38	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000				
39	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	100 100	58 194,73	194,0	58,1
40	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	1 000 000	816 000	728 668,62	72,9	89,3
41	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	5 760 368	2 258 670 2 100 000	2 198 911,79 2 100 000,00	38,17	97,35 100,00
42	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ		610 368	506 561,42		82,99
43	Akademicka Częstochowa	73095	FER		157 661	155 225,15		98,46
44	Zakup serwera do e-usług infrastruktury informacji przestrzennej	75023	GK		89 865	72 877,50		81,10
45	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania	75023	GK		30 135	30 135,00		100,0
46	Zakup sprzętu kserograficznego w tym plotera	75023	MZD		129 351	129 350,64		100,0
47	Zakup licencji na moduł Mapa aktywności kontrolerów	75023	MZD		10 775	10 774,80		100,0
48	Montaż systemu nagłaśniającego w sali ślubów USC	75023	NA		15 000	14 999,79		100,0
49	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 000 000	973 782	970 055,30	97,0	99,6
		75095			145 000	142 673,07		98,4
50	Budowa baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie - strefa Skorki	75075	IZ		80 000	8 856,00		11,1
51	Centrala telefoniczna dla Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		450 000	430 179,21		95,6
52	Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych)	75095	NA		90 000	67 022,70		74,5
53	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	400 000	260 000	157 964,50	39,5	60,8
54	Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	IZ		3 567	3 560,33		99,8
55	Laboratoria przyszłości	80101	SP nr 1, 2, 8, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, ZSP nr 2, 4, 5		826 816	826 766,49		100,0
		80102	SOSW nr 1, 5, ZSS nr 23, 45		27 491	27 491,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach	80104	MP nr 16		15 000	14 999,83		100,0
57	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	SP nr 21		15 000	15 000,00		100,0
		80104	MP nr 19		11 000	11 000,00		100,0
		80148	ZSP nr 3		20 000	20 000,00		100,0
58	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	80104	IZ	1 000 000	3 150 000	3 133 499,27	313,3	99,5
59	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie *Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 864 984 zł*	80104	IZ		200 000	200 000,00		100,0
60	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	500 000	30 000			
61	Zakup samochodu w CKZiU do praktycznej nauki zawodu	80140	CKZiU		135 484	135 483,49		100,0
62	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	438 500	380 405,85	76,1	86,8
63	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000	700 000	689 334,45	68,9	98,5
64	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	700 000	14 096	14 069,44	2,0	99,8
65	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	300 000	300 000	260 511,08	86,8	86,8
66	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy *Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 305 735 zł - plan; 305 735,00 zł - wykonanie*	80195	IZ	800 000	650 000	285 393,20	35,7	43,9
67	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		700 000	700 000,00		100,0
68	Zakup i montaż zestawu pomp do przepompowni DPS	85202	DPS		37 912	37 840,17		99,8
69	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	MOPS		160 000	159 938,50		100,0
70	Zakup systemu kolejkowego dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z tego: dotacja UW	85321	ZD		20 000 20 000	19 997,34 19 997,34		99,99 99,99
71	Program odwodnienia miasta	90001	MZD	509 169	560 405	559 636,20	109,9	99,9
72	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	500 000				
73	Aplikacja magazynowa wraz z modułem bazy danych do zarządzania pojemnikami na odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90002	CUK		135 300	135 300,00		100,0
74	Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych na potrzeby CUK	90002	CUK		57 465	57 464,14		100,0
75	Zakup konstrukcji stalowej, zbiorników oraz urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników	90002	CUK		65 930	65 928,00		100,0
76	Program CzęstoZielona	90004	CUK	450 000	671 288	597 062,05	132,7	88,9
77	Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona z tego: śr. z kredytu EBI	90004	CUK		1 419 340 1 277 000	1 419 333,68 1 277 000,00		100,00 100,00
78	Modernizacja placu zabaw przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	90004	CUK		24 000	23 370,00		97,4

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Modernizacja pawilonu C Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	IZ		326 000	326 000,00		100,0
80	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	884 761	880 598	880 594,01	99,5	100,0
81	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie z tego: śr. WORD	90015	MZD		21 100 9 053	21 099,76 9 053,00		100,00 100,00
82	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z tego: śr. WORD	90015	MZD		22 138 9 342	22 137,10 9 342,00		100,00 100,00
83	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	762 337	705 056,30	117,5	92,5
84	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000	50 000	1 413,01	0,7	2,8
85	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
86	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000	200 000	19 793,95	9,9	9,9
87	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000	125 492,76	25,1	25,1
88	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000	4 498,00	9,0	9,0
89	Zakup systemu nagłośnieniowego	92118	KPS		30 600	30 600,00		100,0
90	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie	92601	IZ	100 000	100 000			
91	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000	1 200 000	129 900,00	6,5	10,8
92	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	92601	IZ	250 000	997 000	715 542,72	286,2	71,8
93	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł*	92604	IZ	150 000	100 000	51 660,00	34,4	51,7
	OGÓŁEM **z tego** **śr. z kredytu EBI** **śr. Inwestora** **śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** **śr. WORD** **dotacja UW**			**54 366 819** **584 250** **3 770 843**	**61 561 877** **11 377 000** **584 250** **3 512 892** **245 069** **20 000**	**55 221 841,86** **11 377 000,00** **3 497 898,36** **245 069,00** **19 997,34**	**101,6** **92,8**	**89,7** **100,0** **99,6** **100,0** **100,0**

Załącznik nr 4

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE								
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:	11 169 288				
				śr. własne	3 451 288				
				śr. EFRR/RPO WSL	7 718 000				
				Ogółem	11 169 288				
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	98 461 164	96 602 124	78 632 234,41	79,9	81,4
				śr. własne	43 014 835	46 971 551	45 413 472,88	105,6	96,7
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		37 530 822	37 530 822,00		100,0
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		1 038 526	1 038 526,00		100,0
				śr. EFRR/POIiŚ	55 446 329	48 592 047	32 180 235,53	58,0	66,2
				Ogółem	98 461 164	96 602 124	78 632 234,41	79,9	81,4
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	128 971 784	142 719 608	90 447 347,62	70,1	63,4
				śr. własne	46 912 520	49 247 612	48 206 952,37	102,8	97,9
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		39 469 178	39 469 178,00		100,0
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		4 357 732	4 357 732,00		100,0
				śr. EFRR/POIiŚ	82 059 264	89 114 264	37 882 663,25	46,2	42,5
				Ogółem	128 971 784	142 719 608	90 447 347,62	70,1	63,4
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005/ 70007	BGLK	majątkowe, z tego:	666 982	819 519	740 335,27	111,0	90,3
				śr. własne	315 620	442 620	368 623,33	116,8	83,3
				śr. FS/POIiŚ	351 362	376 899	371 711,94	105,8	98,6
				Ogółem	666 982	819 519	740 335,27	111,0	90,3
5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75095	NA	majątkowe, z tego:	89 369	89 369	86 500,00	96,8	96,8
				śr. własne	25 000	25 000	22 132,00	88,5	88,5
				śr. EFRR/PO CP	54 713	54 713	54 712,80	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	9 656	9 656	9 655,20	100,0	100,0
				Ogółem	89 369	89 369	86 500,00	96,8	96,8
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	1 600 674	1 670 674	1 149 106,71	71,8	68,8
				śr. własne	627 820	697 820	552 261,44	88,0	79,1
				śr. EFRR/RPO WSL	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
				Ogółem	1 600 674	1 670 674	1 149 106,71	71,8	68,8
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	11 000 000	18 850 220	17 541 670,57	159,5	93,1
				śr. własne	3 578 714	8 978 714	8 702 677,31	243,2	96,9
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		8 000 000	7 965 287,76		99,6
				śr. EFRR/RPO WSL	7 421 286	9 871 506	8 838 993,26	119,1	89,5
				Ogółem	11 000 000	18 850 220	17 541 670,57	159,5	93,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	1 125 646	1 549 646	1 529 010,23	135,8	98,7
				śr. własne	711 102	1 135 102	1 124 632,76	158,2	99,1
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		1 000 000	1 000 000,00		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL	341 817	341 817	333 434,05	97,5	97,5
				śr. budżetu państwa	72 727	72 727	70 943,42	97,5	97,5
				Ogółem	1 125 646	1 549 646	1 529 010,23	135,8	98,7
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie *Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35 972 zł - plan; 35 972,00 zł - wykonanie*	90001	MZD/MN	majątkowe, z tego:	9 065 654	9 615 926	7 691 028,84	84,8	80,0
				śr. własne	5 756 018	6 306 290	5 823 827,48	101,2	92,3
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		5 000 000	5 000 000,00		100,0
				śr. FS/POIiŚ	3 309 636	3 309 636	1 867 201,36	56,4	56,4
				Ogółem	9 065 654	9 615 926	7 691 028,84	84,8	80,0
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					**262 150 561**	**271 917 086**	**197 817 233,65**	**75,5**	**72,7**
				wydatki majątkowe z tego:	**262 150 561**	**271 917 086**	**197 817 233,65**	**75,5**	**72,7**
				śr. UE i inne zagraniczn	**157 675 261**	**152 633 736**	**82 125 797,46**	**52,1**	**53,8**
				śr. własne	**104 392 917**	**113 804 709**	**110 214 579,57**	**105,6**	**96,8**
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		**91 000 000**	**90 965 287,76**		**100,0**
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		**5 396 258**	**5 396 258,00**		**100,0**
				śr. budżetu państwa	**82 383**	**82 383**	**80 598,62**	**97,8**	**97,8**
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Rozdział klasyfikacji wydatków**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Źródła finansowania wydatków**	**Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (8:6)**	**Wskaźnik realizacji % (8:7)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	60015	MZD	bieżące, z tego:		10 000			
				śr. własne		10 000			
				Ogółem		10 000			
2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	500 000	500 000	418 535,77	83,7	83,7
				śr. własne	75 000	75 000	62 780,37	83,7	83,7
				śr. EFS/RPO WSL	425 000	425 000	355 755,40	83,7	83,7
				Ogółem	500 000	500 000	418 535,77	83,7	83,7
3	Cyfrowa Gmina	75023	NA	bieżące, z tego:		25 986	7 788,36		30,0
				śr. własne		3 000			
				śr. EFRR/PO CP		22 986	7 788,36		33,9
				Ogółem		25 986	7 788,36		30,0
4	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	43 360	76 829	58 676,67	135,3	76,4
				śr. FRSE	43 360	76 829	58 676,67	135,3	76,4
				Ogółem	43 360	76 829	58 676,67	135,3	76,4
5	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	53 366	96 370	96 367,64	180,6	100,0
				śr. FRSE	53 366	96 370	96 367,64	180,6	100,0
				Ogółem	53 366	96 370	96 367,64	180,6	100,0
6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	31 395	33 446	33 443,33	106,5	100,0
				śr. FRSE	31 395	33 446	33 443,33	106,5	100,0
				Ogółem	31 395	33 446	33 443,33	106,5	100,0
7	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	129 263	129 263	129 260,49	100,0	100,0
				śr. FRSE	129 263	129 263	129 260,49	100,0	100,0
				Ogółem	129 263	129 263	129 260,49	100,0	100,0
8	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	39 210	39 210	39 209,93	100,0	100,0
				śr. FRSE	39 210	39 210	39 209,93	100,0	100,0
				Ogółem	39 210	39 210	39 209,93	100,0	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	40 538	41 092	41 085,53	101,4	100,0
				śr. FRSE/ MF EOGiNMF	34 457	34 928	34 922,70	101,4	100,0
				śr. budżetu państwa	6 081	6 164	6 162,83	101,3	100,0
				Ogółem	40 538	41 092	41 085,53	101,4	100,0
10	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	124 232	124 232	124 223,65	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	117 138	117 138	117 134,27	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	7 094	7 094	7 089,38	99,9	99,9
				Ogółem	124 232	124 232	124 223,65	100,0	100,0
11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		18 352	1 172,00		6,4
				śr. FRSE		18 352	1 172,00		6,4
				Ogółem		18 352	1 172,00		6,4
12	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	26 609	43 894	43 892,33	165,0	100,0
				śr. FRSE	26 609	43 894	43 892,33	165,0	100,0
				Ogółem	26 609	43 894	43 892,33	165,0	100,0
13	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	77 451	77 451	77 451,00	100,0	100,0
				śr. FRSE	77 451	77 451	77 451,00	100,0	100,0
				Ogółem	77 451	77 451	77 451,00	100,0	100,0
14	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:		83 969	83 968,97		100,0
				śr. FRSE		83 969	83 968,97		100,0
				Ogółem		83 969	83 968,97		100,0
15	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 175	152 352	145 125,67	1 775,2	95,3
				śr. FRSE	8 175	152 352	145 125,67	1 775,2	95,3
				Ogółem	8 175	152 352	145 125,67	1 775,2	95,3
16	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	49 258	121 826	77 546,70	157,4	63,7
				śr. FRSE	49 258	121 826	77 546,70	157,4	63,7
				Ogółem	49 258	121 826	77 546,70	157,4	63,7
17	Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:		107 101	77 650,56		72,5
				śr. FRSE		107 101	77 650,56		72,5
				Ogółem		107 101	77 650,56		72,5
18	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:		3 213			
				śr. FRSE		3 213			
				Ogółem		3 213			
19	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	35 072	56 970	56 960,41	162,4	100,0
				śr. FRSE	35 072	56 970	56 960,41	162,4	100,0
				Ogółem	35 072	56 970	56 960,41	162,4	100,0
20	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	62 422	106 611	106 603,49	170,8	100,0
				śr. FRSE	62 422	106 611	106 603,49	170,8	100,0
				Ogółem	62 422	106 611	106 603,49	170,8	100,0
21	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
				śr. FRSE	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
				Ogółem	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
22	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	59 633	84 536	84 467,11	141,6	99,9
				śr. EFS/POWER	56 219	79 709	79 644,03	141,7	99,9
				śr. budżetu państwa	3 414	4 827	4 823,08	141,3	99,9
				Ogółem	59 633	84 536	84 467,11	141,6	99,9
23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego:		36 684	36 684,00		100,0
				śr. FRSE		36 684	36 684,00		100,0
				Ogółem		36 684	36 684,00		100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	442 146	559 952	559 950,05	126,6	100,0
				śr. FRSE	442 146	559 952	559 950,05	126,6	100,0
				Ogółem	442 146	559 952	559 950,05	126,6	100,0
25	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:		85 711	85 711,00		100,0
				śr. EFS/POWER		80 817	80 817,00		100,0
				śr. budżetu państwa		4 894	4 894,00		100,0
				Ogółem		85 711	85 711,00		100,0
26	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		97 671	97 667,34		100,0
				śr. FRSE		97 671	97 667,34		100,0
				Ogółem		97 671	97 667,34		100,0
27	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
				śr. FRSE	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
				Ogółem	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
28	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	295 697	685 645	685 638,05	231,9	100,0
				śr. EFS/POWER	278 812	646 495	646 490,84	231,9	100,0
				śr. budżetu państwa	16 885	39 150	39 147,21	231,8	100,0
				Ogółem	295 697	685 645	685 638,05	231,9	100,0
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		180 684	33 985,98		18,8
				śr. FRSE		180 684	33 985,98		18,8
				Ogółem		180 684	33 985,98		18,8
30	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 632	302 456	302 049,10	105,0	99,9
				śr. FRSE	287 632	302 456	302 049,10	105,0	99,9
				Ogółem	287 632	302 456	302 049,10	105,0	99,9
31	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	18 875	35 715	22 708,36	120,3	63,6
				śr. FRSE	18 875	35 715	22 708,36	120,3	63,6
				Ogółem	18 875	35 715	22 708,36	120,3	63,6
32	Przemyśl przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	74 743	80 243	70 397,82	94,2	87,7
				śr. FRSE	74 743	80 243	70 397,82	94,2	87,7
				Ogółem	74 743	80 243	70 397,82	94,2	87,7
33	Krótkoterminowe staże dla nauczycieli	80115	ZSE	bieżące, z tego:	54 956	54 956	50 817,07	92,5	92,5
				śr. FRSE	54 956	54 956	50 817,07	92,5	92,5
				Ogółem	54 956	54 956	50 817,07	92,5	92,5
34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:		167 573	167 566,34		100,0
				śr. FRSE		167 573	167 566,34		100,0
				Ogółem		167 573	167 566,34		100,0
35	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	19 724	54 011	51 012,45	258,6	94,4
				śr. EFS/POWER	18 597	50 926	48 099,66	258,6	94,5
				śr. budżetu państwa	1 127	3 085	2 912,79	258,5	94,4
				Ogółem	19 724	54 011	51 012,45	258,6	94,4
36	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		82 854	77 808,14		93,9
				śr. FRSE		82 854	77 808,14		93,9
				Ogółem		82 854	77 808,14		93,9
37	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		27 490	20 480,00		74,5
				śr. FRSE		27 490	20 480,00		74,5
				Ogółem		27 490	20 480,00		74,5
38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		194 158	174 457,17		89,9
				śr. FRSE		194 158	174 457,17		89,9
				Ogółem		194 158	174 457,17		89,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	200 829	218 354	218 351,42	108,7	100,0
				śr. FRSE	200 829	218 354	218 351,42	108,7	100,0
				Ogółem	200 829	218 354	218 351,42	108,7	100,0
40	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	123 873	129 199	129 192,00	104,3	100,0
				śr. EFS/POWER	116 800	121 822	121 818,57	104,3	100,0
				śr. budżetu państwa	7 073	7 377	7 373,43	104,2	100,0
				Ogółem	123 873	129 199	129 192,00	104,3	100,0
41	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612	80115	ZSS	bieżące, z tego:		150 781	150 780,62		100,0
				śr. FRSE		150 781	150 780,62		100,0
				Ogółem		150 781	150 780,62		100,0
42	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		43 059	43 055,00		100,0
				śr. FRSE		43 059	43 055,00		100,0
				Ogółem		43 059	43 055,00		100,0
43	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156	468 163	468 163,00	175,2	100,0
				śr. FRSE	267 156	468 163	468 163,00	175,2	100,0
				Ogółem	267 156	468 163	468 163,00	175,2	100,0
44	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116	249 766	249 764,70	107,6	100,0
				śr. FRSE	232 116	249 766	249 764,70	107,6	100,0
				Ogółem	232 116	249 766	249 764,70	107,6	100,0
45	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	78 490	78 490	76 833,22	97,9	97,9
				śr. FRSE	78 490	78 490	76 833,22	97,9	97,9
				Ogółem	78 490	78 490	76 833,22	97,9	97,9
46	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	24 760	28 200	27 550,11	111,3	97,7
				śr. FRSE	24 760	28 200	27 550,11	111,3	97,7
				Ogółem	24 760	28 200	27 550,11	111,3	97,7
47	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	32 234	65 320	64 913,39	201,4	99,4
				śr. FRSE	32 234	65 320	64 913,39	201,4	99,4
				Ogółem	32 234	65 320	64 913,39	201,4	99,4
48	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:		264 785			
				śr. FRSE		264 785			
				Ogółem		264 785			
49	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	32 926	84 621	82 897,03	251,8	98,0
				śr. FRSE	32 926	84 621	82 897,03	251,8	98,0
				Ogółem	32 926	84 621	82 897,03	251,8	98,0
50	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		240 321	240 319,93		100,0
				śr. FRSE		240 321	240 319,93		100,0
				Ogółem		240 321	240 319,93		100,0
51	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	73 408	85 140	83 981,93	114,4	98,6
				śr. EFS/POWER	68 544	80 276	79 186,57	115,5	98,6
				śr. budżetu państwa	4 864	4 864	4 795,36	98,6	98,6
				Ogółem	73 408	85 140	83 981,93	114,4	98,6
52	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 090	83 090	83 090,00	40,9	100,0
				śr. FRSE	203 090	83 090	83 090,00	40,9	100,0
				Ogółem	203 090	83 090	83 090,00	40,9	100,0
53	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	122 666	90 000	89 996,44	73,4	100,0
				śr. FRSE	122 666	90 000	89 996,44	73,4	100,0
				Ogółem	122 666	90 000	89 996,44	73,4	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	17 088	28 737	28 132,82	164,6	97,9
				śr. EFS/POWER	16 112	27 096	26 526,85	164,6	97,9
				śr. budżetu państwa	976	1 641	1 605,97	164,5	97,9
				Ogółem	17 088	28 737	28 132,82	164,6	97,9
55	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:		195 058	195 058,00		100,0
				śr. EFS/POWER		183 920	183 920,00		100,0
				śr. budżetu państwa		11 138	11 138,00		100,0
				Ogółem		195 058	195 058,00		100,0
56	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:		22 594	22 584,28		100,0
				śr. FRSE		22 594	22 584,28		100,0
				Ogółem		22 594	22 584,28		100,0
57	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:		41 572	5 870,49		14,1
				śr. FRSE		41 572	5 870,49		14,1
				Ogółem		41 572	5 870,49		14,1
58	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		99 000	97 332,25		98,3
				śr. FRSE		99 000	97 332,25		98,3
				Ogółem		99 000	97 332,25		98,3
59	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	104 087	89 234	80 737,46	77,6	90,5
				śr. FRSE	104 087	89 234	80 737,46	77,6	90,5
				Ogółem	104 087	89 234	80 737,46	77,6	90,5
60	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	43 545	106 696	104 005,00	238,8	97,5
				śr. EFS/POWER	41 058	100 603	98 066,32	238,8	97,5
				śr. budżetu państwa	2 487	6 093	5 938,68	238,8	97,5
				Ogółem	43 545	106 696	104 005,00	238,8	97,5
61	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER/ SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	bieżące, z tego:		280 000			
				śr. EFS/RPO WSL		264 444			
				śr. budżetu państwa		15 556			
				Ogółem		280 000			
62	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego:		313 883			
				śr. EFS/RPO WSL		296 445			
				śr. budżetu państwa		17 438			
				majątkowe, z tego:		40 000			
				śr. EFS/RPO WSL		37 778			
				śr. budżetu państwa		2 222			
				Ogółem		353 883			
63	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSM-E/ ZSP/ TZN	bieżące, z tego:	756 251	572 211	464 074,38	61,4	81,1
				śr. EFS/RPO WSL	676 645	511 978	415 224,46	61,4	81,1
				śr. budżetu państwa	79 606	60 233	48 849,92	61,4	81,1
				Ogółem	756 251	572 211	464 074,38	61,4	81,1
64	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	558 950	469 927	401 188,45	71,8	85,4
				śr. własne		3 156	3 156,00		100,0
				śr. EFS/RPO WSL	500 113	417 638	356 134,31	71,2	85,3
				śr. budżetu państwa	58 837	49 133	41 898,14	71,2	85,3
				majątkowe, z tego:	77 001	10 824	10 822,92	14,1	100,0
				śr. własne	26 356				
				śr. EFS/RPO WSL	45 314	9 684	9 683,67	21,4	100,0
				śr. budżetu państwa	5 331	1 140	1 139,25	21,4	99,9
				Ogółem	635 951	480 751	412 011,37	64,8	85,7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	400 907	345 850	324 011,35	80,8	93,7
				śr. własne		23 200	19 100,03		82,3
				śr. EFS/RPO WSL	358 706	288 683	272 815,40	76,1	94,5
				śr. budżetu państwa	42 201	33 967	32 095,92	76,1	94,5
				Ogółem	400 907	345 850	324 011,35	80,8	93,7
66	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	358 132	754 796	656 238,11	183,2	86,9
				śr. EFS/RPO WSL	320 433	675 342	587 160,41	183,2	86,9
				śr. budżetu państwa	37 699	79 454	69 077,70	183,2	86,9
				majątkowe, z tego:	268 600	266 010	256 651,80	95,6	96,5
				śr. własne	24 472	24 472	24 472,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	218 430	216 113	207 739,82	95,1	96,1
				śr. budżetu państwa	25 698	25 425	24 439,98	95,1	96,1
				Ogółem	626 732	1 020 806	912 889,91	145,7	89,4
67	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	666 324	833 984	714 001,99	107,2	85,6
				śr. EFS/POWER	561 578	702 882	601 760,94	107,2	85,6
				śr. budżetu państwa	104 746	131 102	112 241,05	107,2	85,6
				majątkowe, z tego:		33 323	26 745,00		80,3
				śr. EFS/POWER		28 084	22 540,68		80,3
				śr. budżetu państwa		5 239	4 204,32		80,3
				Ogółem	666 324	867 307	740 746,99	111,2	85,4
68	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	350 749	362 008	202 639,27	57,8	56,0
				śr. własne	72 318	75 807	45 107,25	62,4	59,5
				śr. EFS/RPO WSL	278 431	286 201	157 532,02	56,6	55,0
				majątkowe, z tego:		12 000	11 999,88		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		12 000	11 999,88		100,0
				Ogółem	350 749	374 008	214 639,15	61,2	57,4
69	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego:		171 795	130 304,38		75,8
				śr. Grant KE		171 795	130 304,38		75,8
				Ogółem		171 795	130 304,38		75,8
70	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 464	67 464	63 450,52	94,1	94,1
				śr. EFS/RPO WSL	60 363	60 363	56 771,20	94,0	94,0
				śr. budżetu państwa	7 101	7 101	6 679,32	94,1	94,1
				Ogółem	67 464	67 464	63 450,52	94,1	94,1
71	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	27 600	27 600	7 989,18	28,9	28,9
				śr. EFS/RPO WSL	24 695	24 695	7 148,21	28,9	28,9
				śr. budżetu państwa	2 905	2 905	840,97	28,9	28,9
				Ogółem	27 600	27 600	7 989,18	28,9	28,9
72	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego:		300 000			
				śr. EFS/RPO WSL		300 000			
				Ogółem		300 000			
73	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego:		300 000			
				śr. EFS/RPO WSL		300 000			
				Ogółem		300 000			
74	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:		119 575			
				śr. EFS/RPO WSL		119 575			
				Ogółem		119 575			
75	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:		92 812	29 474,83		31,8
				śr. własne		4 642	1 473,74		31,7
				śr. Program LIFE		88 170	28 001,09		31,8
				Ogółem		92 812	29 474,83		31,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					**7 615 627**	**13 290 849**	**10 456 320,27**	**137,3**	**78,7**
				wydatki bieżące z tego:	**7 270 026**	**12 928 692**	**10 150 100,67**	**139,6**	**78,5**
				śr. UE i inne zagraniczn	**6 739 612**	**12 240 671**	**9 610 919,53**	**142,6**	**78,5**
				śr. własne	**147 318**	**194 805**	**131 617,39**	**89,3**	**67,6**
				śr. budżetu państwa	**383 096**	**493 216**	**407 563,75**	**106,4**	**82,6**
				wydatki majątkowe z tego:	**345 601**	**362 157**	**306 219,60**	**88,6**	**84,6**
				śr. własne	**50 828**	**24 472**	**24 472,00**	**48,1**	**100,0**
				śr. UE i inne zagraniczn	**263 744**	**303 659**	**251 964,05**	**95,5**	**83,0**
				śr. budżetu państwa	**31 029**	**34 026**	**29 783,55**	**96,0**	**87,5**
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				**wydatki bieżące z tego:**	**7 270 026**	**12 928 692**	**10 150 100,67**	**139,6**	**78,5**
				śr. UE i inne zagraniczn	**6 739 612**	**12 240 671**	**9 610 919,53**	**142,6**	**78,5**
				śr. własne	**147 318**	**194 805**	**131 617,39**	**89,3**	**67,6**
				śr. budżetu państwa	**383 096**	**493 216**	**407 563,75**	**106,4**	**82,6**
				wydatki majątkowe z tego:	**262 496 162**	**272 279 243**	**198 123 453,25**	**75,5**	**72,8**
				śr. UE i inne zagraniczn	**157 939 005**	**152 937 395**	**82 377 761,51**	**52,2**	**53,9**
				śr. własne	**104 443 745**	**113 829 181**	**110 239 051,57**	**105,5**	**96,8**
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		**91 000 000**	**90 965 287,76**		**100,0**
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		**5 396 258**	**5 396 258,00**		**100,0**
				śr. budżetu państwa	**113 412**	**116 409**	**110 382,17**	**97,3**	**94,8**
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	**269 766 188**	**285 207 935**	**208 273 553,92**	**77,2**	**73,0**

Załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA Z I NABORU							
1	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 638 502 zł - plan; 8 326 635,07 zł (w tym śr. z kredytu EBI 8 000 000,00 zł) - wykonanie oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł - plan; 2 803 054,40 zł - wykonanie*	60015	MZD		1 612 271	1 612 271,00		100,0
2	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 074 344 zł - plan; 1 715 430,36 zł - wykonanie oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 709 837 zł - plan; 694 843,96 zł - wykonanie*	60016	MZD		2 145 000	2 145 000,00		100,0
3	Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	80101	IZ	700 000	1 098 723	1 097 182,42	156,7	99,9
4	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83	80104	IZ		725 115	725 114,15		100,0
5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł - plan; 200 000,00 zł - wykonanie*	80104	IZ		864 984	864 983,31		100,0
6	Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	80115	IZ	1 200 000				
7	Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	80115	IZ	1 200 000				
8	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł - plan; 285 393,20 zł - wykonanie*	80195	IZ		288 301	288 301,00		100,0
9	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 306 290 zł - plan; 5 823 827,48 zł (w tym śr. z kredytu EBI 5 000 000,00 zł) - wykonanie oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł - plan; 1 867 201,36 zł - wykonanie*	90001	MN		35 972	35 972,00		100,0
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	2 446 000	2 167 960	1 742 902,96	71,3	80,4
	OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU			**5 966 780**	**9 928 151**	**9 501 444,24**	**159,2**	**95,7**
	ZADANIA Z II NABORU							
1	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	3 900 000	4 184 274	4 178 276,93	107,1	99,9
2	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł - plan; 285 393,20 zł - wykonanie*	80195	IZ		17 434	17 434,00		100,0
	OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU			**3 900 000**	**4 201 708**	**4 195 710,93**	**107,6**	**99,9**
	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH			**9 866 780**	**14 129 859**	**13 697 155,17**	**138,8**	**96,9**

Załącznik nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej	60015	MZD	20 000	20 000	19 941,41	99,7	99,7
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego	60015	MZD	12 000	12 000	11 966,10	99,7	99,7
3	Malowanie oznakowania poziomego - skrzyżowanie ul. Cypriana Kamila Norwida/Edwarda Wittiga/prof. Stanisława Kontkiewicza	60015	MZD	6 200	6 200	6 179,47	99,7	99,7
4	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m^2 w ciągu ul. Równoległej	60016	MZD	820	820	820,00	100,0	100,0
5	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów	60016	MZD	2 000	2 000	1 999,99	100,0	100,0
6	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego	60016	MZD	3 000	3 000	2 999,99	100,0	100,0
7	Zakup i montaż słupków blokujących przejazd dla aut w Alei Brzozowej	60016	MZD	18 000	18 000	15 990,00	88,8	88,8
8	Zakup i montaż 4 kompletów szykan drogowych na ulicy Jacka Kuronia i ulicy Jana Karskiego	60016	MZD	50 000	50 000	49 966,76	99,9	99,9
9	Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z ulicą Polną	60016	MZD	1 200	1 200	1 180,80	98,4	98,4
10	Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ulica Romualda Mielczarskiego	60016	MZD	10 000	10 000	9 963,00	99,6	99,6
11	Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów	75412	BZK	22 000	19 355	18 874,35	85,8	97,5
12	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
13	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	32 000	32 000	30 179,00	94,3	94,3
14	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kawodrza Górna	75412	BZK	107 000	107 000	105 929,61	99,0	99,0
15	Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ		20 924	17 089,99		81,7
16	Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	86 000	86 000	86 000,00	100,0	100,0
17	Laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie – ucz się efektywnie języków obcych	80101	SP nr 24	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
18	Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego	80101	SP nr 26	99 500	99 500	99 499,79	100,0	100,0
19	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	183 079	183 079	183 078,29	100,0	100,0
20	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	124 824	124 824	124 824,00	100,0	100,0
21	Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	84 000	84 000	84 000,00	100,0	100,0
22	CENTRUM CZYTELNICZO - MULTIMEDIALNE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	100 000	100 000	99 999,40	100,0	100,0
23	Zakup elementów małej architektury na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	13 700	13 700	13 700,00	100,0	100,0
24	Zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
25	Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży	80101	ZS-P nr 5	94 400	94 400	94 369,00	100,0	100,0
26	Krainy odkrywania świata w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie	80104	MP nr 1	36 819	36 819	36 819,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie	80104	MP nr 5	16 000	16 000	15 988,99	99,9	99,9
28	Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
29	Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie	80104	MP nr 30	15 300	15 300	15 300,00	100,0	100,0
30	Zakup stojaków rowerowych dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie	80104	MP nr 41	2 250	2 250	2 248,44	99,9	99,9
31	Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie	80104	MP nr 43	238 500	238 500	238 472,04	100,0	100,0
32	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80104	ZS-P nr 2	74 200	74 200	74 199,81	100,0	100,0
33	Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie	85195	ZD	270 000	270 000	270 000,00	100,0	100,0
34	Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS	85195	ZD	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
35	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	82 750	82 750	75 855,00	91,7	91,7
36	Stradomski Dzień Dziecka	85295	PS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
37	Fotobudki. Jako ochrona przed wysypiskami	90004	CUK	18 000	8 438	8 437,80	46,9	100,0
38	Oznaczamy Las Aniołowski	90004	CUK	3 000	3 000	2 999,97	100,0	100,0
39	Relaksuj się w dzielnicy	90004	CUK	6 000	3 395	3 394,80	56,6	100,0
40	Tablica informacyjna ul. Mstowska Park kieszonkowy	90004	CUK	2 000	2 000	1 845,00	92,3	92,3
41	24 Duże Sadzonki Jałowca - Ostatni Grosz	90004	CUK	2 400	2 400	2 400,00	100,0	100,0
42	Renowacja i przedłużenie "ścieżki zdrowia" w Lasku Aniołowskim	90004	CUK	50 000	50 000	49 815,00	99,6	99,6
43	Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów	90004	CUK	10 000	2 484	2 484,00	24,8	100,0
44	Wiata rowerowa dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów	90004	CUK	16 000	9 348	9 348,00	58,4	100,0
45	Ławeczka - huśtawka z pergolą	90004	CUK	16 000	11 931	11 931,00	74,6	100,0
46	Ławki przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	90004	CUK	10 000	4 945	4 944,60	49,4	100,0
47	Zielony skwerek	90004	CUK		6 652	6 652,00		100,0
48	Tablica ogłoszeń na pętli tramwajowej	90004	CUK		2 000	1 968,00		98,4
49	Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów	90004	CUK		8 180	6 789,60		83,0
50	Samoobsługowa stacja naprawy rowerów ul. Mstowska Park kieszonkowy	90004	CUK		10 000	7 380,00		73,8
51	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście - przegląd, czyszczenie, naprawy	90008	OŚR	1 300	1 300	1 300,00	100,0	100,0
52	Tablica Przyrodnicza	90008	OŚR		15 000	4 003,65		26,7
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	6 500	6 500	6 075,00	93,5	93,5
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90095	OŚR	6 500	6 500	5 210,00	80,2	80,2
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500	4 160,00	64,0	64,0
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyn	90095	OŚR	6 500	6 500	6 436,80	99,0	99,0
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500	6 500	6 390,00	98,3	98,3
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	6 500	6 500	6 490,00	99,8	99,8
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500	6 500	5 740,00	88,3	88,3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500	6 500	6 480,00	99,7	99,7
61	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500	6 470,00	99,5	99,5
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500	6 420,00	98,8	98,8
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500	6 500	6 270,00	96,5	96,5
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszczów	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 480,00	99,7	99,7
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500	6 500	6 490,00	99,8	99,8
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	OŚR	6 500	6 500	6 360,00	97,8	97,8
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 460,00	99,4	99,4
70	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000	5 000	4 920,48	98,4	98,4
71	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000	5 000	4 980,00	99,6	99,6
72	Kino na Leżakach na Lisińcu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
73	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
74	Kino na Leżakach na Stradomiu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
75	Kino na Leżakach w dzielnicy Stare Miasto!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
76	Kino na Leżakach na Śródmieściu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
77	Kino na Leżakach w dzielnicy Trzech Wieszczów!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
78	Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
79	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
80	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	KPS	49 400	49 400	49 400,00	100,0	100,0
81	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	49 400	49 400	49 400,00	100,0	100,0
82	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	49 400	49 400	49 400,00	100,0	100,0
83	Festiwal - Koncerty na Wrzosowiaku!	92109	KPS	49 400	49 400	49 400,00	100,0	100,0
84	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	49 400	49 400	49 400,00	100,0	100,0
85	Konkurs "Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
86	Konkurs "Świąteczna Północ" na najpiękniej, świątecznie przystrojony balkon i dom w dzielnicy Północ	92109	KPS		2 200	2 200,00		100,0
87	Spotkajmy się w bibliotece	92116	KPS	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
88	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	117 000	117 000	117 000,00	100,0	100,0
89	Postaw na czytanie!	92116	KPS	21 000	21 000	21 000,00	100,0	100,0
90	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie strefy wystaw	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
91	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
92	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
93	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
94	Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
95	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii nr 14	92116	KPS	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
97	Zakup doposażenia i nowości wydawniczych dla Filii nr 21	92116	KPS	23 000	23 000	23 000,00	100,0	100,0
98	Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ	92116	KPS	89 000	89 000	89 000,00	100,0	100,0
99	Biblioteki dla Rakowa	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
100	Rozczytane Stare Miasto - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
101	Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci	92605	KPS	37 600	37 600	37 000,00	98,4	98,4
102	"Wracamy do Formy"	92605	KPS	94 000	94 000	94 000,00	100,0	100,0
103	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
104	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Częstochówka - Parkitka	92605	KPS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
105	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	KPS		2 100	2 100,00		100,0
106	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	KPS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
107	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	KPS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
108	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605	KPS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
109	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie - Dąbie	92605	KPS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			**3 359 442**	**3 388 394**	**3 350 359,93**	**99,7**	**98,9**
	WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy	60015	MZD	38 000	56 157	56 157,00	147,8	100,0
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego po stronie zachodniej od nr 73 do nr 99 w celu bezpiecznego dojścia do szkoły oraz przystanku autobusowego przy nr 77	60015	MZD	95 000	95 000	88 994,66	93,7	93,7
3	Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap	60015	MZD	100 000	88 791	88 790,82	88,8	100,0
4	Przebudowa ul. Wilczej w Częstochowie	60016	MZD	320 000	299 519	299 518,90	93,6	100,0
5	Budowa parkingu przy ulicy Bialskiej	60016	MZD	35 000	24 047	24 046,61	68,7	100,0
6	Przebudowa ulicy Ukrytej	60016	MZD	235 000	235 000	234 474,80	99,8	99,8
7	Budowa chodnika przy ulicy Ludowej	60016	MZD	180 000	179 999	179 603,69	99,8	99,8
8	Budowa chodnika przy ul. Wazów w stronę ul. Piastowskiej	60016	MZD	55 000	46 569	46 568,53	84,7	100,0
9	Przebudowa krawężników po obu stronach kładki dla pieszych w ulicy Dębowej	60016	MZD	20 000	20 000	19 156,64	95,8	95,8
10	Montaż tablic SIP na przystanku przy ulicy gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna w kierunku Centrum	60020	BIR	80 000	80 000			
11	Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14	70005	BGLK	140 000	140 000	132 243,45	94,5	94,5
12	Rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11	70005	BGLK	90 000	102 000	101 921,67	113,2	99,9
13	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6	70005	BGLK	156 000	144 000	140 415,03	90,0	97,5
14	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	102 000	102 000	102 000,00	100,0	100,0
15	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	72 000	72 000	72 000,00	100,0	100,0
16	Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie	80101	IZ	160 000	160 000	158 714,55	99,2	99,2
17	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie	80101	IZ	194 000	202 100	202 063,44	104,2	100,0
18	Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	200 000	179 076	179 075,70	89,5	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	80120	IZ	215 560	255 560	248 914,86	115,5	97,4
20	Słoneczny plac zabaw na Parkitce	90004	CUK	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
21	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
22	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
23	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Północ	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
24	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Raków	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
25	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	60 000	60 000	49 449,00	82,4	82,4
26	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stradom	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
27	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
28	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Trzech Wieszczów	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
29	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
30	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wrzosowiak	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
31	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów	90004	CUK	60 000	60 000	58 320,00	97,2	97,2
32	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Zawodzie - Dąbie	90004	CUK	60 000	60 000	39 960,00	66,6	66,6
33	Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	90004	CUK	115 000	145 633	145 632,00	126,6	100,0
34	Komfortowy spacer wałami nad Wartę	90004	CUK	70 050	70 050	68 880,00	98,3	98,3
35	Doposażenie Placu Orląt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej	90004	CUK		40 000	39 852,00		99,6
36	Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec	90004	IZ	80 000	71 900	70 848,00	88,6	98,5
37	Doposażenie Placu Orląt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej	90004	IZ	40 000				
38	Budowa parku Street Workout w dzielnicy Stradom	90004	IZ	145 400	145 400	141 659,10	97,4	97,4
39	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosowiak	90004	IZ	86 037	80 294	77 571,50	90,2	96,6
40	Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	IZ	415 000	415 000	414 884,03	100,0	100,0
41	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)	90015	MZD	142 000	152 145	152 144,42	107,1	100,0
42	Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	IZ	175 000	175 000	172 743,05	98,7	98,7
43	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie	92601	IZ	1 183 000	1 203 000	1 196 817,00	101,2	99,5
44	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie	92601	IZ	300 000	315 000	314 456,06	104,8	99,8
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				**6 109 047**	**6 165 240**	**5 827 516,51**	**95,4**	**94,5**
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				**9 468 489**	**9 553 634**	**9 177 876,44**	**96,9**	**96,1**

Załącznik nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo!	85295	PS	49 540	49 540	49 489,05	99,9	99,9
2	Zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie zieleni w Częstochowie ul. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 1	90004	CUK	35 000	50 000	49 653,00	141,9	99,3
3	Częstochowa StreetBall CUP 2022	92605	KPS	28 650	28 650	28 650,00	100,0	100,0
4	XIV Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 500	27 500	27 499,99	100,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			**140 690**	**155 690**	**155 292,04**	**110,4**	**99,7**
	WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i seniorów dzielnicy Zawodzie Dąbie	90004	CUK	36 908	36 908			
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Drzewnej w Częstochowie	90095	IZ	53 000	37 000			
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Witaminowej w Częstochowie	90095	IZ	62 480	79 889	40 469,52	64,8	50,7
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skierniewickiej i ul. Koniecpolskiej w Częstochowie	90095	IZ	80 230	101 557	67 869,76	84,6	66,8
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej w Częstochowie	90095	IZ	144 327	183 022	140 953,54	97,7	77,0
6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie	90095	IZ	44 718	73 038	56 158,32	125,6	76,9
7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy bocznej od ulicy Bursztynowej w Częstochowie	90095	IZ	80 000	105 000	84 000,00	105,0	80,0
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Częstochowie	90095	IZ	129 000	164 095	99 000,00	76,7	60,3
9	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a	92601	IZ	115 000	115 000			
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			**745 663**	**895 509**	**488 451,14**	**65,5**	**54,5**
	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ			**886 353**	**1 051 199**	**643 743,18**	**72,6**	**61,2**

Załącznik nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	**1 496 182 418**	**1 746 971 285**	**1 626 698 882,02**	Wydatki budżetu miasta	**1 549 948 961**	**1 900 218 085**	**1 762 520 320,11**
Przychody				**Rozchody**			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 866 780	15 674 785	15 674 786,83	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		18 500 000	18 500 000,00
z tego:				992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	434 750,04
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 866 780	13 999 147	13 999 147,75	z tego:			
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości"		854 307	854 307,32	spłata pożyczek	434 751	434 751	434 750,04
- środki Funduszu Pracy COVID-19		15 000	15 000,00				
- system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK)		412 526	412 526,05				
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		393 805	393 805,71				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		298 008	3 741 381,90	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486	58 042 486	58 042 485,36
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		111 874 244	123 262 353,30				
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			168 450,00				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000	102 377 000	102 377 000,00				
Ogółem przychody	**112 243 780**	**230 224 037**	**245 223 972,03**	**Ogółem rozchody**	**58 477 237**	**76 977 237**	**76 977 235,40**

Załącznik nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 565**	**84 008**	**84 004,15**	**372,3**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	22 565	84 008	84 004,15	372,3	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		60 639	60 635,15		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565	23 369	23 369,00	103,6	100,0
020			**Leśnictwo**	**7 110**	**7 363**	**7 363,00**	**103,6**	**100,0**
	02095		Pozostała działalność	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**21 688**	**22 455**	**22 455,00**	**103,5**	**100,0**
	10095		Pozostała działalność	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
600			**Transport i łączność**	**32 734**	**33 897**	**33 897,00**	**103,6**	**100,0**
	60095		Pozostała działalność	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**476 418**	**475 501**	**462 869,55**	**97,2**	**97,3**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
710			**Działalność usługowa**	**1 414 335**	**1 541 897**	**1 540 822,40**	**108,9**	**99,9**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6
	71015		Nadzór budowlany	959 313	1 073 728	1 073 675,40	111,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 313	1 073 728	1 073 675,40	111,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
750			**Administracja publiczna**	**2 364 030**	**2 763 218**	**2 647 319,15**	**112,0**	**95,8**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 055**	**44 055**	**43 771,64**	**99,4**	**99,4**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			**Obrona narodowa**	**400**	**400**	**399,82**	**100,0**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	399,82	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400	400	399,82	100,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 490 600**	**25 893 280**	**25 892 202,68**	**110,2**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 887 680	25 886 602,68	110,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 485 000	25 887 680	25 886 602,68	110,2	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**594 000**	**594 000**	**592 989,21**	**99,8**	**99,8**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8
758			**Różne rozliczenia**		**9 885**	**9 885,83**		**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe		9 885	9 885,83		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		2 341	2 341,83		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 544	7 544,00		100,0
801			**Oświata i wychowanie**		**1 585 830**	**1 543 171,85**		**97,3**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 585 830	1 543 171,85		97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 433 517	1 395 288,82		97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		152 313	147 883,03		97,1
851			**Ochrona zdrowia**	**5 576 312**	**7 207 414**	**6 994 622,20**	**125,4**	**97,0**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
	85195		Pozostała działalność	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
852			**Pomoc społeczna**	**1 695 688**	**15 141 477**	**14 076 079,50**	**830,1**	**93,0**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 671	19 670,14		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		19 671	19 670,14		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800	194 928	180 386,85	291,9	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 800	194 928	180 386,85	291,9	92,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		7 250	7 250,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 250	7 250,00		100,0
	85295		Pozostała działalność		12 903 244	11 865 892,61		92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		12 903 244	11 865 892,61		92,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 991 717**	**2 220 538**	**2 195 540,61**	**110,2**	**98,9**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 991 717	2 051 583	2 026 585,62	101,8	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	19 997,34		100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 562	6 561,99		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom		6 562	6 561,99		100,0
	85395		Pozostała działalność		162 393	162 393,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		162 393	162 393,00		100,0
855			**Rodzina**	**146 644 670**	**150 768 259**	**149 504 106,31**	**101,9**	**99,2**
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	72 137 728	70 888 936,46	103,3	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 624 477	72 137 728	70 888 936,46	103,3	98,3
	85503		Karta Dużej Rodziny		18 717	13 998,26		74,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		18 717	13 998,26		74,8
	85508		Rodziny zastępcze	715 473	714 249	709 107,20	99,1	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 285	16 144,63		75,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 473	692 964	692 962,57	96,9	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	296 443	296 440,27	103,9	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	285 431	296 443	296 440,27	103,9	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM:**	**184 376 322**	**208 393 477**	**205 651 499,90**	**111,5**	**98,7**

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 565**	**84 008**	**84 004,15**	**372,3**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	22 565	84 008	84 004,15	372,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 565	84 008	84 004,15	372,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 565	84 008	84 004,15	372,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 565	24 558	24 554,97	108,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 450	59 449,18		100,0
020		**Leśnictwo**	**7 110**	**7 363**	**7 363,00**	**103,6**	**100,0**
	02095	Pozostała działalność	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**21 688**	**22 455**	**22 455,00**	**103,5**	**100,0**
	10095	Pozostała działalność	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0
600		**Transport i łączność**	**32 734**	**33 897**	**33 897,00**	**103,6**	**100,0**
	60095	Pozostała działalność	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**476 418**	**475 501**	**462 869,55**	**97,2**	**97,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 542	217 550	217 550,00	104,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 876	257 951	245 319,55	91,2	95,1
710		**Działalność usługowa**	**1 414 335**	**1 541 897**	**1 540 822,40**	**108,9**	**99,9**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 377	141 692	141 692,00	104,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 553	127 553	126 531,00	99,2	99,2
	71015	Nadzór budowlany	959 313	1 073 728	1 073 675,40	111,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	959 313	1 073 728	1 073 675,40	111,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 313	1 072 728	1 072 675,40	111,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	903 895	992 484	992 455,58	109,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 418	80 244	80 219,82	144,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71095	Pozostała działalność	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0
750		**Administracja publiczna**	**2 364 030**	**2 763 218**	**2 647 319,15**	**112,0**	**95,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 286 826	2 618 699	2 516 534,21	110,0	96,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 355	97 670	86 842,58	252,8	88,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 849	39 699	38 352,90	89,5	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150	5 589,46		78,2
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 055**	**44 055**	**43 771,64**	**99,4**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 860	43 860	43 581,24	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195	190,40	97,6	97,6
752		**Obrona narodowa**	**400**	**400**	**399,82**	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	399,82	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	400	400	399,82	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	400	399,82	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400	399,82	100,0	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 490 600**	**25 893 280**	**25 892 202,68**	**110,2**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 887 680	25 886 602,68	110,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 485 000	25 887 680	25 886 602,68	110,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 683 798	25 053 979	25 052 901,81	110,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 613 342	22 928 253	22 927 179,70	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 456	2 125 726	2 125 722,11	198,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	833 701	833 700,87	104,1	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**594 000**	**594 000**	**592 989,21**	**99,8**	**99,8**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	274 869,21	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040	25 103	25 049,95	100,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	250 777	249 819,26	99,6	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**1 585 830**	**1 543 171,85**		**97,3**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 585 830	1 543 171,85		97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 585 830	1 543 171,85		97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 326 522	1 294 162,16		97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 700	15 668,60		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 310 822	1 278 493,56		97,5
		b) dotacje na zadania bieżące		259 308	249 009,69		96,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		**Ochrona zdrowia**	**5 576 312**	**7 207 414**	**6 994 622,20**	**125,4**	**97,0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1
	85195	Pozostała działalność	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 424	154 028	145 223,81	182,8	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 838	21 953	20 793,33	191,9	94,7
852		**Pomoc społeczna**	**1 695 688**	**15 141 477**	**14 076 079,50**	**830,1**	**93,0**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112	78 812	78 808,90	135,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 020	67 183	67 179,90	131,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092	11 629	11 629,00	164,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200	13 500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		19 671	19 670,14		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		19 671	19 670,14		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		386	385,69		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		386	385,69		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 285	19 284,45		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 800	194 928	180 386,85	291,9	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 800	194 928	180 386,85	291,9	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913	2 880	2 638,02	288,9	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	913	2 880	2 638,02	288,9	91,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 887	192 048	177 748,83	291,9	92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		7 250	7 250,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 250	7 250,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250	7 250,00		100,0
	85295	Pozostała działalność		12 903 244	11 865 892,61		92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		12 903 244	11 865 892,61		92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		253 005	231 191,15		91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		138 715	134 493,43		97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114 290	96 697,72		84,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 650 239	11 634 701,46		92,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 991 717**	**2 213 976**	**2 188 978,62**	**109,9**	**98,9**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	2 051 583	2 026 585,62	101,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344 860	1 455 082	1 440 722,27	107,1	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857	576 501	565 866,01	87,5	98,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 997,34		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 997,34		100,0
	85395	Pozostała działalność		162 393	162 393,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		162 393	162 393,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 393	162 393,00		100,0
855		**Rodzina**	**146 644 670**	**150 768 259**	**149 504 106,31**	**101,9**	**99,2**
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 761	251 883	250 941,28	100,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 999	227 927	227 733,88	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 762	23 956	23 207,40	102,0	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327	76 328 318	76 323 858,95	100,4	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	72 137 728	70 888 936,46	103,3	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 624 477	72 137 728	70 888 936,46	103,3	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 503 017	7 292 260	7 267 928,93	111,8	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 018 313	6 799 336	6 794 883,05	112,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 704	492 924	473 045,88	97,6	96,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460	64 845 468	63 621 007,53	102,4	98,1
	85503	Karta Dużej Rodziny		18 717	13 998,26		74,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		18 717	13 998,26		74,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 717	13 998,26		74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 600	9 547,42		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 117	4 450,84		48,8
	85508	Rodziny zastępcze	715 473	714 249	709 107,20	99,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	715 473	714 249	709 107,20	99,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 084	12 087	11 772,68	166,2	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 084	12 087	11 772,68	166,2	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 389	702 162	697 334,52	98,4	99,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	296 443	296 440,27	103,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	285 431	296 443	296 440,27	103,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826	2 913	2 911,24	103,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 826	2 913	2 911,24	103,0	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 605	293 530	293 529,03	103,9	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0
x	**x**	**OGÓŁEM:**	**184 376 322**	**208 377 030**	**205 635 052,08**	**111,5**	**98,7**

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 16 447 zł wynika z:

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej - 6.562 zł,

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja) - 2.341 zł,

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2017 - 7.544 zł.

Załącznik nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA ROK 2022

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**147 742 878**	**140 070 889**	**26 409 355,15**	**17,9**	**18,9**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 718 000				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 718 000				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	140 024 878	140 070 889	26 409 355,15	18,9	18,9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 024 878	140 070 889	26 409 355,15	18,9	18,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 362**	**376 899**	**236,03**	**0,1**	**0,1**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			236,03		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			236,03		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 362	376 899			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 362	376 899			
750			**Administracja publiczna**	**489 369**	**962 737**	**893 491,36**	**182,6**	**92,8**
	75023		Urzędy gmin	425 000	898 368	829 123,36	195,1	92,3
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		473 368	473 367,96		100,0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000	425 000	355 755,40	83,7	83,7
	75095		Pozostała działalność	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 713	54 713	54 712,80	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656	9 656	9 655,20	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**12 224 438**	**24 303 263**	**21 827 584,30**	**178,6**	**89,8**
	80101		Szkoły podstawowe	62 116	146 116	208 231,00	335,2	142,5
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 000	84 000,00		100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 569	58 569	117 137,40	200,0	200,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 547	3 547	7 093,60	200,0	200,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		35 000	35 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 000	35 000,00		100,0
	80104		Przedszkola	972 854	8 830 512	9 518 091,20	978,4	107,8
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 857 658	7 857 658,00		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 854	972 854	1 660 433,20	170,7	170,7
	80105		Przedszkola specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000	3 000,00		100,0
	80115		Technika	348 273	958 263	501 779,25	144,1	52,4
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 385	647 076	222 596,89	67,8	34,4
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 888	39 187	11 718,47	58,9	29,9
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		272 000	267 463,89		98,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	106 141	371 199	245 552,20	231,3	66,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 079	283 999	165 528,17	165,4	58,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 062	17 200	10 024,03	165,4	58,3
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 000	70 000,00		100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000,00		100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		223 264	223 263,01		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		223 264	223 263,01		100,0
	80195		Pozostała działalność	10 735 054	13 721 909	11 078 667,64	103,2	80,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 695 906	3 280 290	2 547 550,53	94,5	77,7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 089	360 261	314 860,54	97,5	87,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 685 030	10 062 520	8 200 625,77	106,7	81,5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 029	18 838	15 630,80	50,4	83,0
852			**Pomoc społeczna**	**20 004 646**	**22 028 197**	**22 614 195,23**	**113,0**	**102,7**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 357 877	4 983 624	4 979 064,88	114,3	99,9
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877	4 983 624	4 979 064,88	114,3	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	414 544	431 344	1 984 803,75	478,8	460,1
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 800	16 800,00		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 817	341 817	1 622 739,93	474,7	474,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 727	72 727	345 263,82	474,7	474,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7
	85216		Zasiłki stałe	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4
	85295		Pozostała działalność	95 064	1 039 949	296 749,70	312,2	28,5
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		225 310	225 310,00		100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 058	804 633	63 919,41	75,1	7,9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 006	10 006	7 520,29	75,2	75,2
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**658 650**	**498 579,56**		**75,7**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		658 650	498 579,56		75,7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		448 280	334 113,34		74,5
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanychw całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		210 370	164 466,22		78,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 309 636**	**8 600 406**	**7 748 796,77**	**234,1**	**90,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	74,8	74,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	74,8	74,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 202 600	5 202 637,24		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 202 600	5 202 637,24		100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 170	68 918,82		78,2
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		88 170	68 918,82		78,2
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM:**	**184 122 329**	**197 001 041**	**79 992 238,40**	**43,4**	**40,6**

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**145 223 593**	**137 706 311**	**70 062 898,78**	**48,2**	**50,9**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 718 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 718 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 718 000				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 718 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 505 593	137 706 311	70 062 898,78	51,0	50,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	137 505 593	137 706 311	70 062 898,78	51,0	50,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 505 593	137 706 311	70 062 898,78	51,0	50,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	137 505 593	137 706 311	70 062 898,78	51,0	50,9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 362**	**376 899**	**371 711,94**	**105,8**	**98,6**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 362	376 899	371 711,94	105,8	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	351 362	376 899	371 711,94	105,8	98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	351 362	376 899	371 711,94	105,8	98,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	351 362	376 899	371 711,94	105,8	98,6
750		**Administracja publiczna**	**489 369**	**512 355**	**427 911,76**	**87,4**	**83,5**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000	447 986	363 543,76	85,5	81,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 000	447 986	363 543,76	85,5	81,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000	447 986	363 543,76	85,5	81,2
	75095	Pozostała działalność	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**12 465 108**	**25 150 428**	**22 538 183,27**	**180,8**	**89,6**
	80101	Szkoły podstawowe	124 232	208 232	208 223,65	167,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 232	208 232	208 223,65	167,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		84 000	84 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000	84 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 232	124 232	124 223,65	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 000	35 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 000	35 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000	35 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	35 000,00		100,0
	80104	Przedszkola	972 854	8 830 512	8 454 503,27	869,0	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 857 658	7 857 658,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 857 658	7 857 658,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 820 658	7 820 658,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	37 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
	80105	Przedszkola specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 000	3 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000	3 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	3 000,00		100,0
	80115	Technika	498 927	1 311 102	1 303 484,50	261,3	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	498 927	1 311 102	1 303 484,50	261,3	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		272 000	267 463,89		98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		272 000	267 463,89		98,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	498 927	1 039 102	1 036 020,61	207,6	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące	134 041	485 631	481 177,75	359,0	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 041	485 631	481 177,75	359,0	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 000	70 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000	70 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	134 041	415 631	411 177,75	306,8	98,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 000	14 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000	14 000,00		100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		223 264	223 262,97		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		223 264	223 262,97		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		223 264	223 262,97		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 264	223 262,97		100,0
	80195	Pozostała działalność	10 735 054	14 039 687	11 815 531,13	110,1	84,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 018 995	3 830 496	2 694 790,27	89,3	70,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 018 995	3 830 496	2 694 790,27	89,3	70,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 716 059	10 209 191	9 120 740,86	118,2	89,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 716 059	10 209 191	9 120 740,86	118,2	89,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 716 059	10 209 191	9 120 740,86	118,2	89,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		**Pomoc społeczna**	**20 004 646**	**22 028 197**	**21 050 568,95**	**105,2**	**95,6**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 357 877	4 983 624	4 979 064,88	114,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 357 877	4 983 624	4 979 064,88	114,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527 119	1 774 156	1 774 156,00	116,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 527 119	1 774 156	1 774 156,00	116,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 830 758	3 209 468	3 204 908,88	113,2	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	414 544	431 344	421 177,47	101,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 800	16 800,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		16 800	16 800,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	414 544	414 544	404 377,47	97,5	97,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 544	414 544	404 377,47	97,5	97,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	414 544	414 544	404 377,47	97,5	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7
	85216	Zasiłki stałe	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4
	85295	Pozostała działalność	95 064	1 039 949	296 749,70	312,2	28,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 064	1 039 949	296 749,70	312,2	28,5
		b) dotacje na zadania bieżące		225 310	225 310,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 064	814 639	71 439,70	75,1	8,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**658 650**	**498 579,56**		**75,7**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		658 650	498 579,56		75,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		658 650	498 579,56		75,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 650	498 579,56		75,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 309 636**	**3 397 806**	**1 895 202,45**	**57,3**	**55,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636	3 309 636	1 867 201,36	56,4	56,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 309 636	3 309 636	1 867 201,36	56,4	56,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 309 636	3 309 636	1 867 201,36	56,4	56,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 309 636	3 309 636	1 867 201,36	56,4	56,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 170	28 001,09		31,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 170	28 001,09		31,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		88 170	28 001,09		31,8
x	**x**	**OGÓŁEM:**	**181 843 714**	**189 830 646**	**116 845 056,71**	**64,3**	**61,6**

Różnice w kwocie 7 170 395 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 10 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 8 215 818 zł na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POIiŚ w kwocie 2 519 285 zł w rozdz. 60015),
- Cyfrowa Gmina - (dotacja z EFRR/PO CP w kwocie 450 382 zł w rozdz. 75023),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 43 551 zł w rozdz. 80115 (zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu),
- Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 5 202 600 zł w rozdz. 90004);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 747 415 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 154 707 zł w rozdz. 60015 (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2023 roku),
- Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów – 62 116 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),
- Po zawód do Europy – 54 876 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 307 227 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania - 34 287 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 39 632 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 11 649 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - 63 151 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),
- Wesołe przedszkole II - 19 770 zł w rozdz. 80195 (konieczność zasilenia projektu otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony sprzęt zakupiony w ramach projektu);

c) wprowadzenia środków z kwotą 298 008 zł , które pozostały na koniec 2021 roku na rachunku projektu i nie zostały wydatkowane pn.:

- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - 200 983 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 4 - 53 981 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 5 - 43 044 zł w rozdz. 80195.

Załącznik nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2022

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**5 336 415**	**4 423 568**	**4 423 440,77**	**82,9**	**100,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 336 415	4 423 568	4 423 440,77	82,9	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 336 415	4 423 568	4 423 440,77	82,9	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**15 000**	**10 653,17**		**71,0**
	75421		Zarządzanie kryzysowe		15 000	10 653,17		71,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	10 653,17		71,0
801			**Oświata i wychowanie**			**4 072,48**		
	80101		Szkoły podstawowe			4 072,48		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 038,16		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 034,32		
851			**Ochrona zdrowia**		**55 900**	**55 900,00**		**100,0**
	85158		Izby wytrzeźwień		55 900	55 900,00		100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 800	20 800,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 100	35 100,00		100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 855 176**	**3 855 176**	**3 855 176,00**	**100,0**	**100,0**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM:**	**9 241 591**	**8 399 644**	**8 399 242,42**	**90,9**	**100,0**

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**5 336 415**	**4 423 568**	**4 423 440,78**	**82,9**	**100,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 336 415	4 423 568	4 423 440,78	82,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 336 415	4 423 568	4 423 440,78	82,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 415	4 423 568	4 423 440,78	82,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336 415	4 423 568	4 423 440,78	82,9	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**15 000**	**10 653,17**		**71,0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	10 653,17		71,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		15 000	10 653,17		71,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000	10 653,17		71,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	10 653,17		71,0
851		**Ochrona zdrowia**		**55 900**	**55 900,00**		**100,0**
	85158	Izby wytrzeźwień		55 900	55 900,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 900	55 900,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 900	55 900,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 300	9 300,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 600	46 600,00		100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 855 176**	**3 855 176**	**3 855 176,00**	**100,0**	**100,0**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 705 486	3 705 486	3 705 486,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 690	149 690	149 690,00	100,0	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**OGÓŁEM:**	**9 241 591**	**8 399 644**	**8 395 169,95**	**90,8**	**99,9**

Załącznik nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**85 000**	**263 161**	**240 918,36**	**283,4**	**91,5**
	71035		Cmentarze	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
750			**Administracja publiczna**	**41 280**	**41 280**	**34 560,00**	**83,7**	**83,7**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**269 400**	**269 400,00**		**100,0**
	75421		Zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00		100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		269 400	269 400,00		100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**25 669**	**550 373**	**164 795,07**	**642,0**	**29,9**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591	9 591	9 583,21	99,9	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078	16 078	16 069,97	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność		524 704	139 141,89		26,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 960	29 960,00		100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		494 744	109 181,89		22,1
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM:**	**151 949**	**1 124 214**	**709 673,43**	**467,0**	**63,1**

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		**Działalność usługowa**	**85 000**	**263 161**	**240 918,36**	**283,4**	**91,5**
	71035	Cmentarze	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5
750		**Administracja publiczna**	**41 280**	**41 280**	**34 560,00**	**83,7**	**83,7**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**269 400**	**269 400,00**		**100,0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		269 400	269 400,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		269 400	269 400,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 400	269 400,00		100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**25 669**	**562 669**	**177 091,07**	**689,9**	**31,5**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
	80195	Pozostała działalność		537 000	151 437,89		28,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		537 000	151 437,89		28,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		537 000	151 437,89		28,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		344 200	34 619,98		10,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 800	116 817,91		60,6
x	**x**	**OGÓŁEM:**	**151 949**	**1 136 510**	**721 969,43**	**475,1**	**63,5**

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 12 296 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn.: "Poznaj Polskę".

Załącznik nr 13

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	556 966,32	48,6	48,6	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000	1 146 000	1 059 279,40	92,4	92,4
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	550 999,64	48,3	48,3			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 146 000	1 059 279,40	92,4	92,4
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	5 966,68	99,4	99,4			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 146 000	1 059 279,40	92,4	92,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 146 000	1 059 279,40	92,4	92,4
	Ogółem	**1 146 000**	**1 146 000**	**556 966,32**	**48,6**	**48,6**			**Ogółem**	**1 146 000**	**1 146 000**	**1 059 279,40**	**92,4**	**92,4**

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w wysokości 502 313,08 zł, wynika z zaangażowania środków budżetu miasta.

Załącznik nr 14

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody / Przychody							Wydatki							
Dział/ §	**Wyszczególnienie**	**Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (5:3)**	**Wskaźnik realizacji % (5:4)**	**Dział**	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (13:11)**	**Wskaźnik realizacji % (13:12)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dochody	**5 600 000**	**6 100 000**	**6 123 763,80**	**109,4**	**100,4**								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	6 100 000	6 123 763,80	109,4	100,4	851	Ochrona zdrowa		5 600 000	6 273 105	5 648 621,63	100,9	90,0
§ 048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	6 100 000	6 123 763,80	109,4	100,4		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	190 000,00	100,0	100,0
									1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	190 000,00	100,0	100,0
	Przychody		**173 105**	**173 105,57**		**100,0**			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	30 000	30 000,00	150,0	100,0
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		173 105	173 105,57		100,0			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	30 000	30 000,00	150,0	100,0
									b) dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000	160 000,00	94,1	100,0
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000	6 083 105	5 458 621,63	100,9	89,7
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000	6 083 105	5 458 621,63	100,9	89,7
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888	3 781 890	3 184 271,77	102,8	84,2
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689	2 418 297	2 402 798,24	99,0	99,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199	1 363 593	781 473,53	116,6	57,3
									b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312	2 293 637	2 267 272,00	98,3	98,9
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	7 578	7 077,86	104,1	93,4
	Dochody		**2 404 016**	**2 404 015,38**		**100,0**	851	Ochrona zdrowia			2 624 716	1 982 994,91		75,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 404 016	2 404 015,38		100,0		85153	Zwalczanie narkomanii		40 000	40 000,00		100,0
									1) wydatki bieżące, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
§ 027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 404 016	2 404 015,38		100,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000	40 000,00		100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	40 000,00		100,0
	Przychody		**220 700**	**220 700,14**		**100,0**		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 584 716	1 942 994,91		75,2
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		220 700	220 700,14		100,0			1) wydatki bieżące, z tego:		2 584 716	1 942 994,91		75,2
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 614 889	1 160 631,96		71,9
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 782	282 255,17		71,9
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 222 107	878 376,79		71,9
									b) dotacje na zadania bieżące		969 827	782 362,95		80,7
	Ogółem	**5 600 000**	**8 897 821**	**8 921 584,89**	**159,3**	**100,3**	**Ogółem**			**5 600 000**	**8 897 821**	**7 631 616,54**	**136,3**	**85,8**

Załącznik nr 15

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody/Przychody							Wydatki							
Dział/ §	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dochody													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000	85 000 000	85 013 624,48	114,1	100,0	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000	85 412 526	85 031 292,89	114,1	99,6
§ 049	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000	85 000 000	85 013 624,48	114,1	100,0			1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000	85 153 831	84 772 600,75	114,6	99,6
	Przychody								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000	85 142 688	84 761 989,40	114,6	99,6
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		412 526	412 526,05		100,0			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520	4 879 046	4 697 743,20	102,6	96,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480	80 263 642	80 064 246,20	115,4	99,8
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	11 143	10 611,35	70,7	95,2
									2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	258 695	258 692,14	51,7	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	258 695	258 692,14	51,7	100,0
	Ogółem	**74 500 000**	**85 412 526**	**85 426 150,53**	**114,7**	**100,0**			**Ogółem**	**74 500 000**	**85 412 526**	**85 031 292,89**	**114,1**	**99,6**
	z tego:								z tego:					
	- dochody	74 500 000	85 000 000	85 013 624,48	114,1	100,0			- wydatki	74 500 000	85 000 000	84 618 766,84	113,6	99,6
	- przychody		412 526	412 526,05		100,0			- przychody		412 526	412 526,05		100,0

Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2022 r.
(art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.	art.6r ust. 2 pkt 1 oraz art.6r ust. 2b	76 202 639,46	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz myciem i dezynfekcją pojemników. Wydatki zgodnie z postanowieniami zawartych wieloletnich umów w tym w zakresie, przeznaczono na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, obsługę punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Ponadto wydatki dokonano za zadanie związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zgodnie z umową wykonawczą z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług z tego zakresu na rzecz miasta.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	art.6r ust. 2 pkt 2	0,00	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Częstochowy
3	Obsługa administracyjna systemu	art.6r ust. 2 pkt 3 oraz art.6r ust. 2 pkt 4	6 022 521,51	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Do wydatków tych zaliczmy między innymi obsługę administracyjną dotyczącą funkcjonowania punktu obsługi interesantów, w tym przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrolę nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług odbioru odpadów i reklamacje usług, analizę systemu. Wydatki uwzględniają również koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, opłaty związane z funkcjonowaniem budynków w tym m.in. podatki, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych, zakupy remontowe
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6r ust. 2 pkt 4	404 233,34	Działania informacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały informacje prasowe mające na celu masową edukację w tym zakresie, emisję filmów o tematyce ekologicznej, przygotowanie i wydruk ulotek oraz plakatów informacyjnych, przygotowanie i wydruk słownika poprawnej segregacji odpadów. W ramach edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzono również webinaria dla szkół oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych.
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	art.6r ust. 2a	1 914 477,46	Wydatki w tym punkcie obejmują zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, znakowanie pojemników - naklejki na pojemniki. Wydatki w tym zakresie obejmują również zakup aplikacji magazynowej wraz z modułem bazy danych do zarządzania pojemnikami na odpady komunalne, zakup konstrukcji stalowej, zbiorników oraz urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników, najem terenu pod pojemniki oraz monitoring tego terenu.
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	art.6r ust. 2aa	0,00	
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	art.6r ust. 2b	74 895,12	Wydatki w tym punkcie obejmują umowy z wykonawcami na uprzątniecie miejsc nielegalnych składowisk odpadów komunalnych (tzw. dzikich wysypisk).
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a (pojemniki), ust. 2aa (punkty napraw) i 2b (usuwanie dzikich wysypisk), a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	art.6r ust. 2c	412 526,00	Wydatki w tym punkcie obejmują koszty związane z realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki w wysokości 192 526,00zł wykorzystane zostały na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą systemu i w kwocie 220 000,00zł na zapłatę faktur za usługę związaną z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Usługa realizowana przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP z.o.o. ze 100% udziałem miasta.
	Razem		85 031 292,89	

Załącznik nr 16

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	830 000	927 985,86	111,8	111,8	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	830 000	777 751,23	93,7	93,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	850 523,88	106,3	106,3			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	830 000	777 751,23	93,7	93,7
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	7 234,08	48,2	48,2			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	830 000	777 751,23	93,7	93,7
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	68 370,00	455,8	455,8			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	830 000	777 751,23	93,7	93,7
	Wpływy z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska -WIOŚ			1 857,90										
Ogółem		**830 000**	**830 000**	**927 985,86**	**111,8**	**111,8**	**Ogółem**			**830 000**	**830 000**	**777 751,23 ***	**93,7**	**93,7**

*Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p i OŚ-4g na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wydatkowano środki własne w łącznej wysokości 2 400 188 zł

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2022

Załącznik nr 17

w złotych

§	Przychody/ Dochody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody	9 866 780	13 999 147	13 999 147,75	141,9	100,0			**ZADANIA Z I NABORU**						
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 612 271	1 612 271,00		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 612 271	1 612 271,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 612 271	1 612 271,00		100,0
									Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 638 502 zł - plan; 8 326 635,07 zł (w tym śr. z kredytu EBI 8 000 000,00 zł) - wykonanie oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł - plan; 2 803 054,40 zł - wykonanie*	MZD		1 612 271	1 612 271,00		100,0
								60016	Drogi publiczne gminne			2 145 000	2 145 000,00		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			2 145 000	2 145 000,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 145 000	2 145 000,00		100,0
092	Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących zadań realizowanych z RFIL (wpływy z pozostałych odsetek)			40,93					Budowa ulicy Złotej w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 074 344 zł - plan; 1 715 430,36 zł - wykonanie oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 709 837 zł - plan; 694 843,96 zł - wykonanie*	MZD		2 145 000	2 145 000,00		100,0
							801	80101	Szkoły podstawowe		700 000	1 098 723	1 097 182,42	156,7	99,9
									1) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	1 098 723	1 097 182,42	156,7	99,9
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	1 098 723	1 097 182,42	156,7	99,9
094	Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczace podatku VAT (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)			728,21					Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	IZ	700 000	1 098 723	1 097 182,42	156,7	99,9
								80104	Przedszkola			1 590 099	1 590 097,46		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 590 099	1 590 097,46		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 590 099	1 590 097,46		100,0
									Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83	IZ		725 115	725 114,15		100,0
097	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - dochody (wpływy z różnych dochodów)		130 712	130 712,53		100,0			Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł - plan; 200 000,00 zł - wykonanie*	IZ		864 984	864 983,31		100,0
								80115	Technika		2 400 000				
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 400 000				
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000				
									Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	IZ	1 200 000				
									Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	IZ	1 200 000				

§	Przychody/ Dochody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								80195	Pozostała działalność			288 301	288 301,00		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			288 301	288 301,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			288 301	288 301,00		100,0
									Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł - plan; 285 393,20 zł - wykonanie*	IZ		288 301	288 301,00		100,0
							855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
									Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	420 780	989 825	989 717,40	235,2	100,0
							900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			35 972	35 972,00		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			35 972	35 972,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 972	35 972,00		100,0
									Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 306 290 zł - plan; 5 823 827,48 zł (w tym śr. z kredytu EBI 5 000 000,00 zł) - wykonanie oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł - plan; 1 867 201,36 zł - wykonanie*	MN		35 972	35 972,00		100,0
								90095	Pozostała działalność		2 446 000	2 167 960	1 742 902,96	71,3	80,4
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 446 000	2 167 960	1 742 902,96	71,3	80,4
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 000	2 167 960	1 742 902,96	71,3	80,4
									Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	2 446 000	2 167 960	1 742 902,96	71,3	80,4
							OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				**5 966 780**	**9 928 151**	**9 501 444,24**	**159,2**	**95,7**
							ZADANIA Z II NABORU								
							801	80120	Licea ogólnokształcące		3 900 000	4 184 274	4 178 276,93	107,1	99,9
									1) wydatki majątkowe, z tego:		3 900 000	4 184 274	4 178 276,93	107,1	99,9
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	4 184 274	4 178 276,93	107,1	99,9
									Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ	3 900 000	4 184 274	4 178 276,93	107,1	99,9
								80195	Pozostała działalność			17 434	17 434,00		100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			17 434	17 434,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 434	17 434,00		100,0
									Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy *Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł - plan; 285 393,20 zł - wykonanie*	IZ		17 434	17 434,00		100,0
							OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				**3 900 000**	**4 201 708**	**4 195 710,93**	**107,6**	**99,9**
OGÓŁEM		**9 866 780**	**14 129 859**	**14 130 629,42**	**143,2**	**100,0**	**OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**				**9 866 780**	**14 129 859**	**13 697 155,17**	**138,8**	**96,9**

Załącznik nr 18

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wsk. % (20:18)	Wsk. % (20:19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Nazwa zakładu budżetowego	Cmentarz Komunalny					Centrum Integracji Społecznej					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Ogółem				
I	Przychody ogółem, w tym:	4 938 000	5 098 000	5 001 942,31	101,3	98,1	3 005 224	2 940 381	2 304 463,70	76,7	78,4	24 374 000	25 270 411	25 320 803,83	103,9	100,2	32 317 224	33 308 792	32 627 209,84	101,0	98,0
1	Przychody , w tym:	4 788 000	4 948 000	4 851 942,31	101,3	98,1	2 605 224	2 905 224	2 269 306,86	87,1	78,1	24 264 000	25 160 411	25 210 803,83	103,9	100,2	31 657 224	33 013 635	32 332 053,00	102,1	97,9
	- Dotacja przedmiotowa	78 000	78 000	78 000,00	100,0	100,0	399 724	699 724	511 217,99	127,9	73,1	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0	7 477 724	7 777 724	7 589 217,99	101,5	97,6
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	35 157	35 156,84	8,8	100,0	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	660 000	295 157	295 156,84	44,7	100,0
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	4 938 000	5 098 000	5 001 942,31	101,3	98,1	3 005 224	2 940 381	2 304 463,70	76,7	78,4	24 374 000	25 270 411	25 320 803,83	100,2	100,2	32 317 224	33 308 792	32 627 209,84	101,0	98,0
1	Koszty/wydatki	4 748 000	4 873 000	4 480 255,63	94,4	91,9	2 605 224	2 905 224	2 269 900,20	87,1	78,1	24 264 000	25 160 411	24 482 270,76	100,9	97,3	31 617 224	32 938 635	31 232 426,59	98,8	94,8
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	75 000	49 944,00	124,9	66,6											40 000	75 000	49 944,00	124,9	66,6
3	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			321 742,68										728 533,07					1 050 275,75		
3	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	35 157	34 563,50	8,6	98,3	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	660 000	295 157	294 563,50	44,6	99,8

Załącznik nr 19

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2022

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410		1 800 000	1 800 000	1 092 247,26	60,7	60,7	1 800 000	1 800 000	1 092 247,26	60,7	60,7	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	465 000	418 331,02	123,1	90,0	340 000	465 000	418 331,02	123,1	90,0	
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		184 700	184 700	113 047,11	61,3	61,3	184 700	184 700	113 047,11	61,3	61,3	
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	7 185	6 972,19	139,5	97,1	5 000	7 185	6 972,19	139,5	97,1	
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	Razem			10 000	167 398	156 778,58	1 567,8	93,7	10 000	167 398	156 777,46	1 567,8	93,7	1,12
		801	80120			25 756	25 555,72		99,3		25 756	25 555,72		99,3	
		854	85412		10 000	141 642	131 222,86	1 312,3	92,7	10 000	141 642	131 221,74	1 312,3	92,7	1,12
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		1 000	1 000				1 000	1 000				
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120		5 505	5 505				5 505	5 505				
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			147 000	157 000	129 720,04	88,3	82,7	147 000	157 000	129 720,04	88,3	82,7	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		145 000	155 000	129 720,04	89,5	83,7	145 000	155 000	129 720,04	89,5	83,7	
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			172 200	172 200	118 477,64	68,9	68,9	172 200	172 200	118 477,64	68,9	68,9	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		163 200	163 200	118 477,64	72,6	72,6	163 200	163 200	118 477,64	72,6	72,6	
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			163 610	213 610	134 213,21	82,1	62,9	163 610	213 610	134 213,21	82,1	62,9	
		801	80104		25 110	25 110				25 110	25 110				
		801	80148		138 500	188 500	134 213,21	97,0	71,3	138 500	188 500	134 213,21	97,0	71,3	
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	177 500	148 994,95	84,0	84,0	177 500	177 500	148 994,95	84,0	84,0	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	148 994,95	88,5	88,5	168 500	168 500	148 994,95	88,5	88,5	
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	258 436	196 883,38	78,8	76,2	249 990	258 436	196 883,38	78,8	76,2	
		801	80104		22 000	30 446	19 734,30	89,8	64,9	22 000	30 446	19 734,30	89,8	64,9	
		801	80148		227 990	227 990	177 149,08	77,8	77,8	227 990	227 990	177 149,08	77,8	77,8	
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			275 800	275 800	195 848,92	71,1	71,1	275 800	275 800	195 848,92	71,1	71,1	
		801	80104		19 000	19 000				19 000	19 000				
		801	80148		256 800	256 800	195 848,92	76,3	76,3	256 800	256 800	195 848,92	76,3	76,3	
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			407 200	407 200	281 198,29	69,1	69,1	407 200	407 200	281 198,29	69,1	69,1	
		801	80104		16 000	16 000	0,04	0,1	0,1	16 000	16 000	0,04	0,1	0,1	
		801	80148		391 200	391 200	281 198,25	71,9	71,9	391 200	391 200	281 198,25	71,9	71,9	
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			178 970	178 970	121 851,20	68,1	68,1	178 970	178 970	121 851,20	68,1	68,1	
		801	80104		11 020	11 020				11 020	11 020				
		801	80148		167 950	167 950	121 851,20	72,6	72,6	167 950	167 950	121 851,20	72,6	72,6	
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			310 103	310 103	162 099,37	52,3	52,3	310 103	310 103	162 099,37	52,3	52,3	
		801	80104		6 000	6 000	2 100,00	35,0	35,0	6 000	6 000	2 100,00	35,0	35,0	
		801	80148		304 103	304 103	159 999,37	52,7	52,7	304 103	304 103	159 999,37	52,7	52,7	
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			181 100	181 100	153 752,08	84,9	84,9	181 100	181 100	153 752,08	84,9	84,9	
		801	80104		15 000	15 000	7 400,00	49,4	49,4	15 000	15 000	7 400,00	49,4	49,4	
		801	80148		166 100	166 100	146 352,08	88,2	88,2	166 100	166 100	146 352,08	88,2	88,2	
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			204 110	219 110	197 204,47	96,7	90,1	204 110	219 110	197 204,47	96,7	90,1	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		200 110	215 110	197 204,47	98,6	91,7	200 110	215 110	197 204,47	98,6	91,7	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			157 900	157 900	122 543,17	77,7	77,7	157 900	157 900	122 543,17	77,7	77,7	
		801	80104		7 300	7 300				7 300	7 300				
		801	80148		150 600	150 600	122 543,17	81,4	81,4	150 600	150 600	122 543,17	81,4	81,4	
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			388 100	388 100	234 475,76	60,5	60,5	388 100	388 100	234 475,76	60,5	60,5	
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		380 600	380 600	234 475,76	61,7	61,7	380 600	380 600	234 475,76	61,7	61,7	
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			343 800	343 800	290 337,90	84,5	84,5	343 800	343 800	290 337,90	84,5	84,5	
		801	80104		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		335 800	335 800	290 337,90	86,5	86,5	335 800	335 800	290 337,90	86,5	86,5	
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			150 500	150 500	111 443,54	74,1	74,1	150 500	150 500	111 443,54	74,1	74,1	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		147 500	147 500	111 443,54	75,6	75,6	147 500	147 500	111 443,54	75,6	75,6	
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			99 100	99 100	61 521,70	62,1	62,1	99 100	99 100	61 521,70	62,1	62,1	
		801	80104		9 000	9 000	30,00	0,4	0,4	9 000	9 000	30,00	0,4	0,4	
		801	80148		90 100	90 100	61 491,70	68,3	68,3	90 100	90 100	61 491,70	68,3	68,3	
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem			120 250	120 250	102 211,26	85,0	85,0	120 250	120 250	102 211,26	85,0	85,0	
		801	80104		16 100	16 100	4 000,00	24,9	24,9	16 100	16 100	4 000,00	24,9	24,9	
		801	80148		104 150	104 150	98 211,26	94,3	94,3	104 150	104 150	98 211,26	94,3	94,3	
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego	Razem			219 900	219 900	192 297,99	87,5	87,5	219 900	219 900	192 297,99	87,5	87,5	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	192 297,99	94,5	94,5	203 700	203 700	192 297,99	94,5	94,5	
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			113 000	113 000	85 838,87	76,0	76,0	113 000	113 000	85 838,87	76,0	76,0	
		801	80104		6 000	6 000	671,16	11,2	11,2	6 000	6 000	671,16	11,2	11,2	
		801	80148		107 000	107 000	85 167,71	79,6	79,6	107 000	107 000	85 167,71	79,6	79,6	
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			141 010	149 010	122 424,09	86,9	82,2	141 010	149 010	122 424,09	86,9	82,2	
		801	80104		6 400	6 400				6 400	6 400				
		801	80148		134 610	142 610	122 424,09	91,0	85,9	134 610	142 610	122 424,09	91,0	85,9	
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem			154 400	154 400	83 759,29	54,3	54,3	154 400	154 400	83 759,29	54,3	54,3	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		147 400	147 400	83 759,29	56,9	56,9	147 400	147 400	83 759,29	56,9	56,9	
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem			196 050	196 050	124 545,73	63,6	63,6	196 050	196 050	124 545,73	63,6	63,6	
		801	80104		19 000	19 000				19 000	19 000				
		801	80148		177 050	177 050	124 545,73	70,4	70,4	177 050	177 050	124 545,73	70,4	70,4	
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			183 600	183 600	124 015,75	67,6	67,6	183 600	183 600	124 015,75	67,6	67,6	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		178 600	178 600	124 015,75	69,5	69,5	178 600	178 600	124 015,75	69,5	69,5	
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			190 650	190 650	116 050,15	60,9	60,9	190 650	190 650	116 050,15	60,9	60,9	
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		179 150	179 150	116 050,15	64,8	64,8	179 150	179 150	116 050,15	64,8	64,8	
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			153 500	153 500	106 110,11	69,2	69,2	153 500	153 500	106 110,11	69,2	69,2	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		146 500	146 500	106 110,11	72,5	72,5	146 500	146 500	106 110,11	72,5	72,5	
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem			170 900	170 900	115 436,93	67,6	67,6	170 900	170 900	115 436,93	67,6	67,6	
		801	80104		7 020	7 020				7 020	7 020				
		801	80148		163 880	163 880	115 436,93	70,5	70,5	163 880	163 880	115 436,93	70,5	70,5	
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			92 250	92 250	48 208,53	52,3	52,3	92 250	92 250	48 208,53	52,3	52,3	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		89 250	89 250	48 208,53	54,1	54,1	89 250	89 250	48 208,53	54,1	54,1	
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			140 800	140 800	111 466,37	79,2	79,2	140 800	140 800	111 466,37	79,2	79,2	
		801	80104		4 500	4 500				4 500	4 500				

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		801	80148		136 300	136 300	111 466,37	81,8	81,8	136 300	136 300	111 466,37	81,8	81,8	
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			82 360	82 360	66 844,14	81,2	81,2	82 360	82 360	66 844,14	81,2	81,2	
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		79 860	79 860	66 844,14	83,8	83,8	79 860	79 860	66 844,14	83,8	83,8	
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem			120 000	120 000	90 567,76	75,5	75,5	120 000	120 000	90 567,76	75,5	75,5	
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148		106 500	106 500	90 567,76	85,1	85,1	106 500	106 500	90 567,76	85,1	85,1	
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			307 350	307 350	173 008,84	56,3	56,3	307 350	307 350	173 008,84	56,3	56,3	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		303 350	303 350	173 008,84	57,1	57,1	303 350	303 350	173 008,84	57,1	57,1	
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			439 250	439 250	343 429,30	78,2	78,2	439 250	439 250	343 429,30	78,2	78,2	
		801	80104		16 000	16 000	1 300,00	8,2	8,2	16 000	16 000	1 300,00	8,2	8,2	
		801	80148		423 250	423 250	342 129,30	80,9	80,9	423 250	423 250	342 129,30	80,9	80,9	
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			343 500	445 500	363 977,72	106,0	81,8	343 500	445 500	363 977,72	106,0	81,8	
		801	80104		11 000	113 000	101 734,40	924,9	90,1	11 000	113 000	101 734,40	924,9	90,1	
		801	80148		332 500	332 500	262 243,32	78,9	78,9	332 500	332 500	262 243,32	78,9	78,9	
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			175 600	175 600	155 919,08	88,8	88,8	175 600	175 600	155 919,08	88,8	88,8	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		172 600	172 600	155 919,08	90,4	90,4	172 600	172 600	155 919,08	90,4	90,4	
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem			278 300	278 300	174 165,32	62,6	62,6	278 300	278 300	174 165,32	62,6	62,6	
		801	80104		36 100	36 100				36 100	36 100				
		801	80148		242 200	242 200	174 165,32	72,0	72,0	242 200	242 200	174 165,32	72,0	72,0	
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			144 300	144 300	105 295,95	73,0	73,0	144 300	144 300	105 295,95	73,0	73,0	
		801	80104		12 000	12 000	5 151,33	43,0	43,0	12 000	12 000	5 151,33	43,0	43,0	
		801	80148		132 300	132 300	100 144,62	75,7	75,7	132 300	132 300	100 144,62	75,7	75,7	
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem			222 300	222 300	109 903,92	49,5	49,5	222 300	222 300	109 903,92	49,5	49,5	
		801	80104		55 100	55 100	550,00	1,0	1,0	55 100	55 100	550,00	1,0	1,0	
		801	80148		167 200	167 200	109 353,92	65,5	65,5	167 200	167 200	109 353,92	65,5	65,5	
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		139 000	139 000	89 539,68	64,5	64,5	139 000	139 000	89 539,68	64,5	64,5	
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		106 900	106 900	66 494,28	62,3	62,3	106 900	106 900	66 494,28	62,3	62,3	
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy	Razem			183 050	199 150	174 154,13	95,2	87,5	183 050	199 150	174 154,13	95,2	87,5	
		801	80101		13 050	13 050	5 949,22	45,6	45,6	13 050	13 050	5 949,22	45,6	45,6	
		801	80148		170 000	186 100	168 204,91	99,0	90,4	170 000	186 100	168 204,91	99,0	90,4	
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem			313 600	358 600	255 484,63	81,5	71,3	313 600	358 600	255 484,63	81,5	71,3	
		801	80101		135 500	135 500	69 205,73	51,1	51,1	135 500	135 500	69 205,73	51,1	51,1	
		801	80148		178 100	223 100	186 278,90	104,6	83,5	178 100	223 100	186 278,90	104,6	83,5	
49	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			247 200	307 200	206 277,80	83,5	67,2	247 200	307 200	206 277,80	83,5	67,2	
		801	80101		47 050	47 050	19 211,98	40,9	40,9	47 050	47 050	19 211,98	40,9	40,9	
		801	80148		200 150	260 150	187 065,82	93,5	72,0	200 150	260 150	187 065,82	93,5	72,0	
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			174 000	179 802	112 145,62	64,5	62,4	174 000	179 802	112 145,62	64,5	62,4	
		801	80101		36 000	41 802	6 567,66	18,3	15,8	36 000	41 802	6 567,66	18,3	15,8	
		801	80148		138 000	138 000	105 577,96	76,6	76,6	138 000	138 000	105 577,96	76,6	76,6	
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem			86 300	97 300	76 612,59	88,8	78,8	86 300	97 300	76 612,59	88,8	78,8	
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148		77 200	88 200	76 612,59	99,3	86,9	77 200	88 200	76 612,59	99,3	86,9	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem			139 100	139 100	74 391,73	53,5	53,5	139 100	139 100	74 391,73	53,5	53,5	
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148		125 100	125 100	74 391,73	59,5	59,5	125 100	125 100	74 391,73	59,5	59,5	
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem			148 020	148 020	99 559,48	67,3	67,3	148 020	148 020	99 559,48	67,3	67,3	
		801	80101		3 020	3 020				3 020	3 020				
		801	80148		145 000	145 000	99 559,48	68,7	68,7	145 000	145 000	99 559,48	68,7	68,7	
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			210 150	237 150	161 257,56	76,8	68,0	210 150	237 150	161 257,56	76,8	68,0	
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148		177 150	204 150	161 257,56	91,1	79,0	177 150	204 150	161 257,56	91,1	79,0	
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			126 200	126 200	63 720,34	50,5	50,5	126 200	126 200	63 720,34	50,5	50,5	
		801	80101		3 100	3 100				3 100	3 100				
		801	80148		123 100	123 100	63 720,34	51,8	51,8	123 100	123 100	63 720,34	51,8	51,8	
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem			100 530	108 530	77 038,68	76,7	71,0	100 530	108 530	77 038,68	76,7	71,0	
		801	80101		15 020	15 020				15 020	15 020				
		801	80148		85 510	93 510	77 038,68	90,1	82,4	85 510	93 510	77 038,68	90,1	82,4	
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			58 600	103 600	74 743,80	127,6	72,2	58 600	103 600	74 743,80	127,6	72,2	
		801	80101		18 500	18 500				18 500	18 500				
		801	80148		40 100	85 100	74 743,80	186,4	87,9	40 100	85 100	74 743,80	186,4	87,9	
58	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem			99 080	99 080	40 209,48	40,6	40,6	99 080	99 080	40 209,48	40,6	40,6	
		801	80101		9 100	9 100	1 500,00	16,5	16,5	9 100	9 100	1 500,00	16,5	16,5	
		801	80148		89 980	89 980	38 709,48	43,1	43,1	89 980	89 980	38 709,48	43,1	43,1	
59	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem			93 050	93 050	51 412,21	55,3	55,3	93 050	93 050	51 412,21	55,3	55,3	
		801	80101		16 000	16 000	462,48	2,9	2,9	16 000	16 000	462,48	2,9	2,9	
		801	80148		77 050	77 050	50 949,73	66,2	66,2	77 050	77 050	50 949,73	66,2	66,2	
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem			159 700	189 700	149 099,00	93,4	78,6	159 700	189 700	149 099,00	93,4	78,6	
		801	80101		11 500	11 500	1 750,00	15,3	15,3	11 500	11 500	1 750,00	15,3	15,3	
		801	80148		148 200	178 200	147 349,00	99,5	82,7	148 200	178 200	147 349,00	99,5	82,7	
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			76 600	76 600	47 119,94	61,6	61,6	76 600	76 600	47 119,94	61,6	61,6	
		801	80101		15 050	15 050	1 371,00	9,2	9,2	15 050	15 050	1 371,00	9,2	9,2	
		801	80148		61 550	61 550	45 748,94	74,4	74,4	61 550	61 550	45 748,94	74,4	74,4	
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem			104 270	108 270	83 357,11	80,0	77,0	104 270	108 270	83 357,11	80,0	77,0	
		801	80101		15 020	19 020	6 778,74	45,2	35,7	15 020	19 020	6 778,74	45,2	35,7	
		801	80148		89 250	89 250	76 578,37	85,9	85,9	89 250	89 250	76 578,37	85,9	85,9	
63	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			48 050	48 050	30 440,58	63,4	63,4	48 050	48 050	30 440,58	63,4	63,4	
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		45 050	45 050	30 440,58	67,6	67,6	45 050	45 050	30 440,58	67,6	67,6	
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem			73 010	88 010	60 405,03	82,8	68,7	73 010	88 010	60 405,03	82,8	68,7	
		801	80101		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		55 010	70 010	60 405,03	109,9	86,3	55 010	70 010	60 405,03	109,9	86,3	
65	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			198 560	198 560	142 539,74	71,8	71,8	198 560	198 560	142 539,74	71,8	71,8	
		801	80101		33 200	33 200	2 000,00	6,1	6,1	33 200	33 200	2 000,00	6,1	6,1	
		801	80148		165 360	165 360	140 539,74	85,0	85,0	165 360	165 360	140 539,74	85,0	85,0	
66	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem			261 200	261 200	144 154,93	55,2	55,2	261 200	261 200	144 154,93	55,2	55,2	
		801	80101		31 200	31 200				31 200	31 200				
		801	80148		230 000	230 000	144 154,93	62,7	62,7	230 000	230 000	144 154,93	62,7	62,7	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem			30 000	69 600	26 168,00	87,3	37,6	30 000	69 600	26 168,00	87,3	37,6	
		801	80101		30 000	30 000	450,00	1,5	1,5	30 000	30 000	450,00	1,5	1,5	
		801	80148			39 600	25 718,00		65,0		39 600	25 718,00		65,0	
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem			261 600	391 600	350 120,12	133,9	89,5	261 600	391 600	350 120,12	133,9	89,5	
		801	80101		20 000	20 000	701,41	3,6	3,6	20 000	20 000	701,41	3,6	3,6	
		801	80148		241 600	371 600	349 418,71	144,7	94,1	241 600	371 600	349 418,71	144,7	94,1	
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem			66 250	66 250	52 210,37	78,9	78,9	66 250	66 250	52 210,37	78,9	78,9	
		801	80101		13 000	5 000				13 000	5 000				
		801	80148		53 250	61 250	52 210,37	98,1	85,3	53 250	61 250	52 210,37	98,1	85,3	
70	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem			136 400	136 400	77 921,18	57,2	57,2	136 400	136 400	77 921,18	57,2	57,2	
		801	80101		11 200	11 200				11 200	11 200				
		801	80148		125 200	125 200	77 921,18	62,3	62,3	125 200	125 200	77 921,18	62,3	62,3	
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem			122 020	142 020	113 956,23	93,4	80,3	122 020	142 020	113 956,23	93,4	80,3	
		801	80101		7 020	7 020	1 047,15	15,0	15,0	7 020	7 020	1 047,15	15,0	15,0	
		801	80148		115 000	135 000	112 909,08	98,2	83,7	115 000	135 000	112 909,08	98,2	83,7	
72	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			247 450	247 450	88 982,13	36,0	36,0	247 450	247 450	88 982,13	36,0	36,0	
		801	80101		20 050	20 050				20 050	20 050				
		801	80148		227 400	227 400	88 982,13	39,2	39,2	227 400	227 400	88 982,13	39,2	39,2	
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			200 750	200 750	119 074,94	59,4	59,4	200 750	200 750	119 074,94	59,4	59,4	
		801	80101		7 550	7 550				7 550	7 550				
		801	80148		193 200	193 200	119 074,94	61,7	61,7	193 200	193 200	119 074,94	61,7	61,7	
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			95 180	125 180	78 120,70	82,1	62,5	95 180	125 180	78 120,70	82,1	62,5	
		801	80101		25 500	25 500				25 500	25 500				
		801	80148		69 680	99 680	78 120,70	112,2	78,4	69 680	99 680	78 120,70	112,2	78,4	
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem			153 000	229 000	179 123,33	117,1	78,3	153 000	229 000	179 123,33	117,1	78,3	
		801	80101		3 000	3 000	1 050,00	35,0	35,0	3 000	3 000	1 050,00	35,0	35,0	
		801	80148		150 000	226 000	178 073,33	118,8	78,8	150 000	226 000	178 073,33	118,8	78,8	
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem			125 100	137 000	113 183,16	90,5	82,7	125 100	137 000	113 183,16	90,5	82,7	
		801	80101		25 000	36 900	34 299,76	137,2	93,0	25 000	36 900	34 299,76	137,2	93,0	
		801	80148		100 100	100 100	78 883,40	78,9	78,9	100 100	100 100	78 883,40	78,9	78,9	
77	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			109 100	109 100	87 976,36	80,7	80,7	109 100	109 100	87 976,36	80,7	80,7	
		801	80101		4 050	4 050				4 050	4 050				
		801	80148		105 050	105 050	87 976,36	83,8	83,8	105 050	105 050	87 976,36	83,8	83,8	
78	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			156 000	156 000	96 552,08	61,9	61,9	156 000	156 000	96 552,08	61,9	61,9	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		144 000	144 000	96 552,08	67,1	67,1	144 000	144 000	96 552,08	67,1	67,1	
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem			73 260	83 260	47 775,52	65,3	57,4	73 260	83 260	47 775,52	65,3	57,4	
		801	80101		21 050	31 050	1 373,27	6,6	4,5	21 050	31 050	1 373,27	6,6	4,5	
		801	80148		52 210	52 210	46 402,25	88,9	88,9	52 210	52 210	46 402,25	88,9	88,9	
80	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		1,51	525 300	525 300	270 183,39	51,5	51,5	525 300	525 300	270 184,90	51,5	51,5	
		801	80101		221 300	221 300	47 006,79	21,3	21,3	221 300	221 300	47 006,79	21,3	21,3	
		801	80148	1,51	304 000	304 000	223 176,60	73,5	73,5	304 000	304 000	223 178,11	73,5	73,5	
81	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			370 510	430 510	260 178,60	70,3	60,5	370 510	430 510	260 178,60	70,3	60,5	
		801	80101		75 010	75 010	6 700,00	9,0	9,0	75 010	75 010	6 700,00	9,0	9,0	
		801	80148		295 500	355 500	253 478,60	85,8	71,4	295 500	355 500	253 478,60	85,8	71,4	
82	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			223 200	223 200	140 375,31	62,9	62,9	223 200	223 200	140 375,31	62,9	62,9	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		208 200	208 200	140 375,31	67,5	67,5	208 200	208 200	140 375,31	67,5	67,5	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie dochodów na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie wydatków na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem			107 020	114 770	83 171,17	77,8	72,5	107 020	114 770	83 171,17	77,8	72,5	
		801	80101		20 000	20 000	1 200,00	6,0	6,0	20 000	20 000	1 200,00	6,0	6,0	
		801	80148		87 020	94 770	81 971,17	94,2	86,5	87 020	94 770	81 971,17	94,2	86,5	
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			315 350	315 350	234 491,99	74,4	74,4	315 350	315 350	234 491,99	74,4	74,4	
		801	80101		34 150	34 150				34 150	34 150				
		801	80148		281 200	281 200	234 491,99	83,4	83,4	281 200	281 200	234 491,99	83,4	83,4	
85	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem			325 200	325 200	162 756,93	50,1	50,1	325 200	325 200	162 756,93	50,1	50,1	
		801	80101		60 100	60 100	6 900,00	11,5	11,5	60 100	60 100	6 900,00	11,5	11,5	
		801	80148		265 100	265 100	155 856,93	58,8	58,8	265 100	265 100	155 856,93	58,8	58,8	
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		5 210	5 210	4 966,02	95,4	95,4	5 210	5 210	4 966,02	95,4	95,4	
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		2 100	7 100	6 165,27	293,6	86,9	2 100	7 100	6 165,27	293,6	86,9	
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			211 000	226 000	188 378,32	89,3	83,4	211 000	226 000	188 378,32	89,3	83,4	
		801	80101		2 000	2 000	638,34	32,0	32,0	2 000	2 000	638,34	32,0	32,0	
		801	80148		209 000	224 000	187 739,98	89,9	83,9	209 000	224 000	187 739,98	89,9	83,9	
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			330 400	330 400	216 457,87	65,6	65,6	330 400	330 400	216 457,87	65,6	65,6	
		801	80101		16 000	16 000	639,70	4,0	4,0	16 000	16 000	639,70	4,0	4,0	
		801	80148		314 400	314 400	215 818,17	68,7	68,7	314 400	314 400	215 818,17	68,7	68,7	
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			170 900	170 900	109 353,33	64,0	64,0	170 900	170 900	109 353,33	64,0	64,0	
		801	80101		12 000	12 000	80,00	0,7	0,7	12 000	12 000	80,00	0,7	0,7	
		801	80148		158 900	158 900	109 273,33	68,8	68,8	158 900	158 900	109 273,33	68,8	68,8	
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			101 400	101 400	53 498,63	52,8	52,8	101 400	101 400	53 498,63	52,8	52,8	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		98 900	98 900	53 498,63	54,1	54,1	98 900	98 900	53 498,63	54,1	54,1	
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		157,50	198 800	198 800	135 866,72	68,4	68,4	198 800	198 800	136 024,22	68,5	68,5	
		801	80101		8 000	8 000	2 046,18	25,6	25,6	8 000	8 000	2 046,18	25,6	25,6	
		801	80148	157,50	190 800	190 800	133 820,54	70,2	70,2	190 800	190 800	133 978,04	70,3	70,3	
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			336 640	336 640	181 258,98	53,9	53,9	336 640	336 640	181 258,98	53,9	53,9	
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		331 640	331 640	181 258,98	54,7	54,7	331 640	331 640	181 258,98	54,7	54,7	
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			18 005	20 005	8 000,00	44,5	40,0	18 005	20 005	8 000,00	44,5	40,0	
		801	80115		6 000	8 000	8 000,00	133,4	100,0	6 000	8 000	8 000,00	133,4	100,0	
		801	80140		12 005	12 005				12 005	12 005				
95	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	345 150	263 159,28	76,3	76,3	345 150	345 150	263 159,28	76,3	76,3	
96	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			15 550	5 412,97		34,9		15 550	5 412,97		34,9	
97	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120		20 015	20 015				20 015	20 015				
98	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		70 000	70 000				70 000	70 000				
99	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	7,74	16 610	26 680	26 671,66	160,6	100,0	16 610	26 680	26 679,40	160,7	100,0	
100	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		1 005	5 015	4 005,99	398,7	79,9	1 005	5 015	4 005,99	398,7	79,9	
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem			148 050	148 050	65 734,68	44,5	44,5	148 050	148 050	65 734,68	44,5	44,5	
		801	80102		15 000	15 000	5 976,70	39,9	39,9	15 000	15 000	5 976,70	39,9	39,9	
		801	80148		133 050	133 050	59 757,98	45,0	45,0	133 050	133 050	59 757,98	45,0	45,0	
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			71 660	71 660	16 048,50	22,4	22,4	71 660	71 660	16 048,50	22,4	22,4	
		801	80102		25 560	25 560	1 223,50	4,8	4,8	25 560	25 560	1 223,50	4,8	4,8	
		801	80148		46 100	46 100	14 825,00	32,2	32,2	46 100	46 100	14 825,00	32,2	32,2	
104	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115		1 000	1 000				1 000	1 000				
105	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		14 000	15 000	14 555,56	104,0	97,1	14 000	15 000	14 555,56	104,0	97,1	
	RAZEM	**X**	**X**	**166,75**	**18 805 563**	**19 988 374**	**13 525 432,51**	**72,0**	**67,7**	**18 805 563**	**19 988 374**	**13 525 598,14**	**72,0**	**67,7**	**1,12**

Załącznik nr 20

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2022.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**53 901 246**	**315 000**	**7 477 724**	**46 108 522**	**65 366 951**	**2 013 261**	**7 777 724**	**55 575 966**	**65 083 202,33**	**1 985 584,11**	**7 589 217,99**	**55 508 400,23**	**120,7**	**630,3**	**101,5**	**120,4**	**99,6**	**98,6**	**97,6**	**99,9**
1) Dotacje bieżące			**53 901 246**	**315 000**	**7 477 724**	**46 108 522**	**64 478 690**	**1 125 000**	**7 777 724**	**55 575 966**	**64 197 377,18**	**1 099 758,96**	**7 589 217,99**	**55 508 400,23**	**119,1**	**349,1**	**101,5**	**120,4**	**99,6**	**97,8**	**97,6**	**99,9**
710		**Działalność usługowa**	**78 000**		**78 000**		**78 000**		**78 000**		**78 000,00**		**78 000,00**		**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**	
	71035	Cmentarze	**78 000**		78 000		**78 000**		78 000		**78 000,00**		78 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0	
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**240 000**	**240 000**			**50 000**	**50 000**			**48 844,93**	**48 844,93**			**20,4**	**20,4**			**97,7**	**97,7**		
	73095	Pozostała działalność	**240 000**	240 000			**50 000**	50 000			**48 844,93**	48 844,93			20,4	20,4			97,7	97,7		
801		**Oświata i wychowanie**	**13 066 323**			**13 066 323**	**21 784 097**			**21 784 097**	**21 717 966,35**			**21 717 966,35**	**166,2**			**166,2**	**99,7**			**99,7**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 577 655**			3 577 655	**5 896 221**			5 896 221	**5 885 215,31**			5 885 215,31	164,5			164,5	99,8			99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**52 074**			52 074	**121 974**			121 974	**119 809,44**			119 809,44	230,1			230,1	98,2			98,2
	80104	Przedszkola	**2 422 864**			2 422 864	**3 780 438**			3 780 438	**3 765 961,20**			3 765 961,20	155,4			155,4	99,6			99,6
	80115	Technika	**454 899**			454 899	**1 091 989**			1 091 989	**1 083 764,33**			1 083 764,33	238,2			238,2	99,2			99,2
	80120	Licea ogólnokształcące	**1 113 788**			1 113 788	**1 736 832**			1 736 832	**1 725 109,60**			1 725 109,60	154,9			154,9	99,3			99,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**4 197 513**			4 197 513	**6 971 613**			6 971 613	**6 970 606,98**			6 970 606,98	166,1			166,1	100,0			100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**43 109**			43 109	**189 109**			189 109	**181 333,94**			181 333,94	420,6			420,6	95,9			95,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**602 594**			602 594	**755 094**			755 094	**751 292,51**			751 292,51	124,7			124,7	99,5			99,5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**601 827**			601 827	**1 240 827**			1 240 827	**1 234 873,04**			1 234 873,04	205,2			205,2	99,5			99,5
851		**Ochrona zdrowia**	**286 224**	**75 000**	**211 224**		**1 586 224**	**1 075 000**	**511 224**		**1 383 632,02**	**1 050 914,03**	**332 717,99**		**483,4**	**1401,2**	**157,5**		**87,2**	**97,8**	**65,1**	
	85111	Szpitale ogólne	**75 000**	75 000			**1 075 000**	1 075 000			**1 050 914,03**	1 050 914,03			1401,2	1401,2			97,8	97,8		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	**211 224**		211 224		**511 224**		511 224		**332 717,99**		332 717,99		157,5		157,5		65,1		65,1	
852		**Pomoc społeczna**	**188 500**		**188 500**		**188 500**		**188 500**		**178 500,00**		**178 500,00**		**94,7**		**94,7**		**94,7**		**94,7**	
	85232	Centra integracji społecznej	**188 500**		188 500		**188 500**		188 500		**178 500,00**		178 500,00		94,7		94,7		94,7		94,7	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**5 000**			**5 000**	**3 564,88**			**3 564,88**					**71,3**			**71,3**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					**5 000**			5 000	**3 564,88**			3 564,88					71,3			71,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 042 199**			**33 042 199**	**33 786 869**			**33 786 869**	**33 786 869,00**			**33 786 869,00**	**102,3**			**102,3**	**100,0**			**100,0**
	92106	Teatry	**5 397 882**			5 397 882	**5 418 382**			5 418 382	**5 418 382,00**			5 418 382,00	100,4			100,4	100,0			100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**8 562 972**			8 562 972	**8 677 472**			8 677 472	**8 677 472,00**			8 677 472,00	101,3			101,3	100,0			100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**4 882 998**			4 882 998	**5 220 498**			5 220 498	**5 220 498,00**			5 220 498,00	106,9			106,9	100,0			100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**2 018 721**			2 018 721	**2 018 721**			2 018 721	**2 018 721,00**			2 018 721,00	100,0			100,0	100,0			100,0
	92116	Biblioteki	**7 886 796**			7 886 796	**8 016 796**			8 016 796	**8 016 796,00**			8 016 796,00	101,6			101,6	100,0			100,0
	92118	Muzea	**4 292 830**			4 292 830	**4 435 000**			4 435 000	**4 435 000,00**			4 435 000,00	103,3			103,3	100,0			100,0
926		**Kultura fizyczna**	**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000,00**		**7 000 000,00**		**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	**7 000 000**		7 000 000		**7 000 000**		7 000 000		**7 000 000,00**		7 000 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2022.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2) Dotacje majątkowe							***888 261***	***888 261***			***885 825,15***	***885 825,15***							***99,7***	***99,7***		
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**					**157 661**	**157 661**			**155 225,15**	**155 225,15**							**98,5**	**98,5**		
	73095	Pozostała działalność					**157 661**	157 661			**155 225,15**	155 225,15							98,5	98,5		
851		**Ochrona zdrowia**					**700 000**	**700 000**			**700 000,00**	**700 000,00**							**100,0**	**100,0**		
	85111	Szpitale ogólne					**700 000**	700 000			**700 000,00**	700 000,00							100,0	100,0		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					**30 600**	**30 600**			**30 600,00**	**30 600,00**							**100,0**	**100,0**		
	92118	Muzea						30 600			**30 600,00**	30 600,00										
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**102 819 822**	**35 330 653**		**67 489 169**	**148 793 455**	**39 859 293**		**108 934 162**	**147 082 521,76**	**38 235 937,71**		**108 846 584,05**	**143,0**	**108,2**		**161,3**	**98,9**	**95,9**		**99,9**
1) Dotacje bieżące			**101 969 822**	**34 480 653**		**67 489 169**	**147 769 455**	**38 835 293**		**108 934 162**	**146 658 737,05**	**37 812 153,00**		**108 846 584,05**	**143,8**	**109,7**		**161,3**	**99,2**	**97,4**		**99,9**
630		**Turystyka**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**50 000**			**41 500,00**	**41 500,00**			**83,0**	**83,0**			**83,0**	**83,0**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**50 000**	50 000			**50 000**	50 000			**41 500,00**	41 500,00			83,0	83,0			83,0	83,0		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 000**	**74 000**			**254 745**	**254 745**			**251 852,61**	**251 852,61**			**340,3**	**340,3**			**98,9**	**98,9**		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**74 000**	74 000			**254 745**	254 745			**251 852,61**	251 852,61			340,3	340,3			98,9	98,9		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**318 120**	**318 120**			**318 120**	**318 120**			**318 120,00**	**318 120,00**			**100,0**	**100,0**			**100,0**	**100,0**		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**318 120**	318 120			**318 120**	318 120			**318 120,00**	318 120,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
801		**Oświata i wychowanie**	**59 088 677**	**54 000**		**59 034 677**	**96 017 737**	**355 252**		**95 662 485**	**95 932 570,60**	**334 987,69**		**95 597 582,91**	**162,4**	**620,3**		**161,9**	**99,9**	**94,3**		**99,9**
	80101	Szkoły podstawowe	**6 189 040**			6 189 040	**9 442 716**	31 872		9 410 844	**9 425 293,53**	24 512,00		9 400 781,53	152,3			151,9	99,8	76,9		99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**11 646 382**			11 646 382	**18 894 073**			18 894 073	**18 893 899,93**			18 893 899,93	162,2			162,2	100,0			100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**230 429**			230 429	**476 929**			476 929	**471 903,83**			471 903,83	204,8			204,8	98,9			98,9
	80104	Przedszkola	**11 884 664**			11 884 664	**20 839 271**			20 839 271	**20 835 089,52**			20 835 089,52	175,3			175,3	100,0			100,0
	80105	Przedszkola specjalne	**2 786 740**			2 786 740	**6 726 702**			6 726 702	**6 722 148,46**			6 722 148,46	241,2			241,2	99,9			99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**227 135**			227 135	**293 718**			293 718	**292 075,11**			292 075,11	128,6			128,6	99,4			99,4
	80115	Technika	**5 975 058**			5 975 058	**9 966 449**	45 440		9 921 009	**9 957 018,29**	45 440,00		9 911 578,29	166,6			165,9	99,9	100,0		99,9
	80116	Szkoły policealne	**4 910 996**			4 910 996	**7 361 154**			7 361 154	**7 359 627,85**			7 359 627,85	149,9			149,9	100,0			100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	**3 588 561**			3 588 561	**5 498 241**	13 632		5 484 609	**5 485 918,63**	13 632,00		5 472 286,63	152,9			152,5	99,8	100,0		99,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**1 179 054**			1 179 054	**1 889 054**			1 889 054	**1 888 126,53**			1 888 126,53	160,1			160,1	100,0			100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 332 059**			1 332 059	**1 661 807**			1 661 807	**1 660 362,00**			1 660 362,00	124,6			124,6	99,9			99,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**6 446 810**			6 446 810	**8 572 810**			8 572 810	**8 569 080,98**			8 569 080,98	132,9			132,9	100,0			100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 346 052**			1 346 052	**2 139 808**			2 139 808	**2 131 731,62**			2 131 731,62	158,4			158,4	99,6			99,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**152 300**			152 300	**52 300**			52 300	**51 613,76**			51 613,76	33,9			33,9	98,7			98,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**1 139 397**			1 139 397	**1 938 397**			1 938 397	**1 937 276,87**			1 937 276,87	170,0			170,0	99,9			99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					**259 308**	259 308			**249 009,69**	249 009,69							96,0	96,0		
	80195	Pozostała działalność	**54 000**	54 000			**5 000**	5 000			**2 394,00**	2 394,00			4,4	4,4			47,9	47,9		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 676 388**	**2 676 388**			**3 316 640**	**3 316 640**			**3 281 311,96**	**3 281 311,96**			**122,6**	**122,6**			**98,9**	**98,9**		
	85153	Zwalczanie narkomanii	**170 000**	170 000			**160 000**	160 000			**160 000,00**	160 000,00			94,1	94,1			100,0	100,0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 094 088**	2 094 088			**2 752 240**	2 752 240			**2 716 916,96**	2 716 916,96			129,7	129,7			98,7	98,7		
	85195	Pozostała działalność	**412 300**	412 300			**404 400**	404 400			**404 395,00**	404 395,00			98,1	98,1			100,0	100,0		
852		**Pomoc społeczna**	**16 438 629**	**16 438 629**			**19 755 591**	**19 755 591**			**19 025 358,81**	**19 025 358,81**			**115,7**	**115,7**			**96,3**	**96,3**		
	85202	Domy pomocy społecznej	**7 822 758**	7 822 758			**8 681 808**	8 681 808			**8 585 811,30**	8 585 811,30			109,8	109,8			98,9	98,9		
	85203	Ośrodki wsparcia	**4 321 616**	4 321 616			**4 208 972**	4 208 972			**4 031 862,92**	4 031 862,92			93,3	93,3			95,8	95,8		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**34 200**	34 200			**13 500**	13 500														
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**330 008**	330 008			**330 008**	330 008			**330 008,00**	330 008,00			100,0	100,0			100,0	100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2022.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**3 209 960**	3 209 960			**5 456 971**	5 456 971			**5 137 899,66**	5 137 899,66			160,1	160,1			94,2	94,2		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					**144**	144			**143,93**	143,93							100,0	100,0		
	85295	Pozostała działalność	**720 087**	720 087			**1 064 188**	1 064 188			**939 633,00**	939 633,00			130,5	130,5			88,3	88,3		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**166 000**			**166 000**	**187 027**	**187 027**			**187 026,67**	**187 026,67**			**112,7**				**100,0**	**100,0**		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**166 000**			166 000	**187 027**	187 027			**187 026,67**	187 026,67			112,7				100,0	100,0		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 358 492**	**70 000**		**8 288 492**	**13 341 677**	**70 000**		**13 271 677**	**13 319 001,14**	**70 000,00**		**13 249 001,14**	**159,3**	**100,0**		**159,8**	**99,8**	**100,0**		**99,8**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	**5 162 135**			5 162 135	**8 474 135**			8 474 135	**8 463 279,52**			8 463 279,52	163,9			163,9	99,9			99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 947 409**			2 947 409	**4 626 394**			4 626 394	**4 621 820,80**			4 621 820,80	156,8			156,8	99,9			99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**33 885**			33 885	**48 185**			48 185	**44 850,96**			44 850,96	132,4			132,4	93,1			93,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	**145 063**			145 063	**122 963**			122 963	**119 049,86**			119 049,86	82,1			82,1	96,8			96,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**70 000**	70 000			**70 000**	70 000			**70 000,00**	70 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
855		**Rodzina**	**7 191 233**	**7 191 233**			**7 581 125**	**7 581 125**			**7 398 528,36**	**7 398 528,36**			**102,9**	**102,9**			**97,6**	**97,6**		
	85504	Wspieranie rodziny	**296 939**	296 939			**330 689**	330 689			**308 829,50**	308 829,50			104,0	104,0			93,4	93,4		
	85508	Rodziny zastępcze	**1 350 360**	1 350 360			**1 475 360**	1 475 360			**1 475 360,00**	1 475 360,00			109,3	109,3			100,0	100,0		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**5 172 234**	5 172 234			**5 398 633**	5 398 633			**5 283 538,64**	5 283 538,64			102,2	102,2			97,9	97,9		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**371 700**	371 700			**376 443**	376 443			**330 800,22**	330 800,22			89,0	89,0			87,9	87,9		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 230 000**	**1 230 000**			**1 230 000**	**1 230 000**			**1 224 170,00**	**1 224 170,00**			**99,5**	**99,5**			**99,5**	**99,5**		
	90013	Schroniska dla zwierząt	**1 200 000**	1 200 000			**1 200 000**	1 200 000			**1 200 000,00**	1 200 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	**30 000**	30 000			**30 000**	30 000			**24 170,00**	24 170,00			80,6	80,6			80,6	80,6		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000**	**220 000**			**153 510**	**153 510**			**147 997,90**	**147 997,90**			**67,3**	**67,3**			**96,4**	**96,4**		
	92195	Pozostała działalność	**220 000**	220 000			**153 510**	153 510			**147 997,90**	147 997,90			67,3	67,3			96,4	96,4		
926		**Kultura fizyczna**	**6 158 283**	**6 158 283**			**5 563 283**	**5 563 283**			**5 531 299,00**	**5 531 299,00**			**89,8**	**89,8**			**99,4**	**99,4**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**6 158 283**	6 158 283			**5 563 283**	5 563 283			**5 531 299,00**	5 531 299,00			89,8	89,8			99,4	99,4		
2) Dotacje majątkowe			**850 000**	**850 000**			**1 024 000**	**1 024 000**			**423 784,71**	**423 784,71**			**49,9**	**49,9**			**41,4**	**41,4**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**					**174 000**	**174 000**			**174 000,00**	**174 000,00**							**100,0**	**100,0**		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					**174 000**	174 000			**174 000,00**	174 000,00							100,0	100,0		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000**	**850 000**			**850 000**	**850 000**			**249 784,71**	**249 784,71**			**29,4**	**29,4**			**29,4**	**29,4**		
	90095	Pozostała działalność	**850 000**	850 000			**850 000**	850 000			**249 784,71**	249 784,71			29,4	29,4			29,4	29,4		
Dotacje razem:			**156 721 068**	**35 645 653**	**7 477 724**	**113 597 691**	**214 160 406**	**41 872 554**	**7 777 724**	**164 510 128**	**212 165 724,09**	**40 221 521,82**	**7 589 217,99**	**164 354 984,28**	**135,4**	**112,8**	**101,5**	**144,7**	**99,1**	**96,1**	**97,6**	**99,9**
Dotacje bieżące razem:			**155 871 068**	**34 795 653**	**7 477 724**	**113 597 691**	**212 248 145**	**39 960 293**	**7 777 724**	**164 510 128**	**210 856 114,23**	**38 911 911,96**	**7 589 217,99**	**164 354 984,28**	**135,3**	**111,8**	**101,5**	**144,7**	**99,3**	**97,4**	**97,6**	**99,9**
Dotacje majątkowe razem:			**850 000**	**850 000**			**1 912 261**	**1 912 261**			**1 309 609,86**	**1 309 609,86**			**154,1**	**154,1**			**68,5**	**68,5**		
Pomoc zagraniczna							**50 000**	50 000			**50 000,00**	50 000,00										
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:							**214 210 406**				**212 215 724,09**											
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną							**212 298 145**				**210 906 114,23**											

Załącznik nr 21

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2022	Spłata rat w roku 2022	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2022	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2022	Zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	28 949 999,84	7 237 500,02		478 494,34	21 712 499,82
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	142 620 300,28	16 774 985,34		4 423 500,64	125 845 314,94
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	115 200 000,00	15 000 000,00		2 817 166,96	100 200 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	694 560,31	192 145,56		18 229,45	502 414,75
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	1 758 882,63	242 604,48		50 793,57	1 516 278,15
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	236 940 000,00	19 030 000,00		6 686 262,41	217 910 000,00
			84 000 000,00 zł	2017	2033	84 000 000,00			1 665 004,00	84 000 000,00
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2021	2038	0,00	0,00	102 377 000,00	0,00	102 377 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			**X**	**X**	**X**	**610 163 743,06**	**58 477 235,40**	**102 377 000,00**	**16 139 451,37**	**654 063 507,66**

Załącznik nr 22

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2022			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2022	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	10 535 684,00	6 135 516,44	16 671 200,44	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	7 702 146,00	673 939,00	8 376 085,00	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	391 500,00		391 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	2 890 000,00	193 000,00	3 083 000,00	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 950 000,00	57 027,48	2 007 027,48	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	4 320 000,00	221 717,79	4 541 717,79	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	8 280 000,00	1 052 642,62	9 332 642,62	0,00	2028
	RAZEM	**X**	**X**	**48 749 330,00**	**8 333 843,33**	**57 083 173,33**	**0,00**	**X**

Załacznik nr 23

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	**Nazwa/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody	**854 307**	**854 307,32**	**100,0**	**801**		**Oświata i wychowanie**	**854 307**	**854 257,49**	**100,0**
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	854 307	854 307,32	100,0			Laboratoria przyszłości	854 307	854 257,49	100,0
						80101	Szkoły podstawowe	826 816	826 766,49	100,0
							2) wydatki majątkowe, z tego:	826 816	826 766,49	100,0
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 816	826 766,49	100,0
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 491	27 491,00	100,0
							2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491	27 491,00	100,0
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491	27 491,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**437 091**	**437 090,01**	**100,0**	**852**		**Pomoc społeczna**	**437 091**	**437 090,01**	**100,0**
						85295	Pozostała działalność	437 091	437 090,01	100,0
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	437 091	437 090,01	100,0			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	437 091	437 090,01	100,0
							1) Wydatki bieżące	437 091	437 090,01	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych	170 783	170 782,01	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 783	170 782,01	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	266 308	266 308,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**63 746 940**	**39 953 055,56**	**62,7**	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**63 746 940**	**39 953 055,56**	**62,7**
						85395	Pozostała działalność	63 746 940	39 953 055,56	62,7
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 616 000	36 434 038,34	87,5			Dodatek węglowy	41 616 000	36 434 038,34	87,5
							1) Wydatki bieżące	41 616 000	36 434 038,34	87,5
							a) wydatki jednostek budżetowych	816 000	713 038,34	87,4
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 660	634 548,29	90,2
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 340	78 490,05	69,9
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800 000	35 721 000,00	87,6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	22 130 940	3 519 017,22	15,9			Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	22 130 940	3 519 017,22	15,9
							1) Wydatki bieżące	22 130 940	3 519 017,22	15,9
							a) wydatki jednostek budżetowych	18 433 940	1 609 017,22	8,7
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000	55 456,16	13,4
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 018 940	1 553 561,06	8,6
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 697 000	1 910 000,00	51,7
	Ogółem	**65 038 338**	**41 244 452,89**	**63,4**			**Ogółem**	**65 038 338**	**41 244 403,06**	**63,4**
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące	**64 184 031**	**40 390 145,57**	**62,9**			**- wydatki bieżące**	**64 184 031**	**40 390 145,57**	**62,9**
	- przychody	**854 307**	**854 307,32**	**100,0**			**- wydatki majątkowe**	**854 307**	**854 257,49**	**100,0**

Załącznik nr 24

Fundusz Pomocy - wykonanie za rok 2022

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	**Nazwa działu/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 374 860**	**4 363 190,00**	**99,7**	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 374 860**	**4 363 190,00**	**99,7**
						75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 374 860**	**4 363 190,00**	**99,7**
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	4 374 860	4 363 190,00	99,7			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	4 374 860	4 363 190,00	99,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 374 860	4 363 190,00	99,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 374 860	4 363 190,00	99,7
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 860	4 363 190,00	99,7
758	**Różne rozliczenia**	**10 276 990**	**10 276 990,00**	**100,0**						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 276 990	10 276 990,00	100,0			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	10 276 990	10 262 236,15	99,9
					750		**Administracja publiczna**	**187 970**	**187 970,00**	**100,0**
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 970	187 970,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	187 970	187 970,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 970	187 970,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 970	187 970,00	100,0
					801		**Oświata i wychowanie**	**9 809 803**	**9 795 120,26**	**99,9**
						80101	**Szkoły podstawowe**	**4 385 387**	**4 377 564,46**	**99,8**
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 385 387	4 377 564,46	99,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 176 330	4 173 589,60	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 817	3 745 624,42	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 513	427 965,18	99,6
							b) dotacje na zadania bieżące	209 057	203 974,86	97,6
						80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**133 262**	**133 233,47**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	133 262	133 233,47	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 409	108 383,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 118	101 101,22	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 291	7 281,78	99,9
							b) dotacje na zadania bieżące	24 853	24 850,47	100,0
						80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 346**	**16 324,21**	**99,9**
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 346	16 324,21	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 346	16 324,21	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 296	16 274,23	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	49,98	100,0
						80104	**Przedszkola**	**2 375 502**	**2 374 552,23**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 375 502	2 374 552,23	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 533 628	1 533 136,47	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 560	1 441 288,44	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 068	91 848,03	99,8
							b) dotacje na zadania bieżące	841 874	841 415,76	99,9

Dochody					Wydatki					
Dział	**Nazwa działu/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80105	**Przedszkola specjalne**	**156 152**	**156 148,60**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	156 152	156 148,60	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 805	60 803,94	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 805	60 803,94	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	95 347	95 344,66	100,0
						80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 991**	**1 989,72**	**99,9**
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 991	1 989,72	99,9
							b) dotacje na zadania bieżące	1 991	1 989,72	99,9
						80107	**Świetlice szkolne**	**314 834**	**314 589,52**	**99,9**
							1) wydatki bieżące, z tego:	314 834	314 589,52	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 834	314 589,52	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 834	314 589,52	99,9
						80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 046**	**2 045,96**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 046	2 045,96	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 046	2 045,96	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 046	2 045,96	100,0
						80115	**Technika**	**1 182 572**	**1 178 555,80**	**99,7**
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 182 572	1 178 555,80	99,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 531	1 145 517,28	99,7
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 488	937 480,12	99,6
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 043	208 037,16	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	33 041	33 038,52	100,0
						80116	**Szkoły policealne**	**158**	**157,89**	**99,9**
							1) wydatki bieżące, z tego:	158	157,89	99,9
							b) dotacje na zadania bieżące	158	157,89	99,9
						80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 757**	**2 757,00**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 757	2 757,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 757	2 757,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757	2 757,00	100,0
						80120	**Licea ogólnokształcące**	**550 432**	**550 126,66**	**99,9**
							1) wydatki bieżące, z tego:	550 432	550 126,66	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 530	495 232,60	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 855	414 572,63	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 675	80 659,97	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	54 902	54 894,06	100,0
						80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**406**	**405,90**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	406	405,90	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406	405,90	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406	405,90	100,0
						80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**634 541**	**633 253,05**	**99,8**
							1) wydatki bieżące, z tego:	634 541	633 253,05	99,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 541	633 253,05	99,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 110	611 867,92	99,8
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 431	21 385,13	99,8

Dochody					Wydatki					
Dział	**Nazwa działu/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**16 278**	**16 276,79**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 278	16 276,79	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 278	16 276,79	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 278	16 276,79	100,0
						80195	**Pozostała działalność**	**37 139**	**37 139,00**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	37 139	37 139,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 139	37 139,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 139	37 139,00	100,0
					854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**279 217**	**279 145,89**	**100,0**
						85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 557**	**4 554,96**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 557	4 554,96	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	4 557	4 554,96	100,0
						85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**117 587**	**117 579,62**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	117 587	117 579,62	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 587	117 579,62	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 772	33 768,48	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 815	83 811,14	100,0
						85410	**Internaty i bursy szkolne**	**157 073**	**157 011,31**	**100,0**
							1) wydatki bieżące, z tego:	157 073	157 011,31	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 073	157 011,31	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 075	147 040,95	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 998	9 970,36	99,7
852	**Pomoc społeczna**	**20 325 124**	**19 513 682,89**	**96,0**	**852**		**Pomoc społeczna**	**20 325 124**	**19 513 679,60**	**96,0**
						85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 031 896**	**2 831 675,92**	**93,4**
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 237 166	2 163 886,61	96,7			Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 237 166	2 163 886,61	96,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 237 166	2 163 886,61	96,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 866	42 286,61	96,4
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 308	28 796,01	95,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 558	13 490,60	99,5
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 300	2 121 600,00	96,7
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	86 112	80 854,90	93,9			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	86 112	80 854,90	93,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	86 112	80 854,90	93,9
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 112	80 854,90	93,9
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	634 834	548 225,61	86,4			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	634 834	548 222,32	86,4
							1) wydatki bieżące, z tego:	634 834	548 222,32	86,4
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 488	12 475,63	67,5

Dochody					Wydatki					
Dział	**Nazwa działu/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 587	12 475,63	70,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901		
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 346	535 746,69	86,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 973	4 972,13	100,0			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 973	4 972,13	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 973	4 972,13	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973	4 972,13	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327	326,35	99,8			Wypłata świadczenia na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327	326,35	99,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	327	326,35	99,8
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183	182,42	99,7
							c) dotacje na zadania bieżące	144	143,93	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	5 954	5 629,77	94,6			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	5 954	5 629,77	94,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 954	5 629,77	94,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 954	5 629,77	94,6
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 954	5 629,77	94,6
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	7 453	7 453,00	100,0			Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	7 453	7 453,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 453	7 453,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 453	7 453,00	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	52 920	18 173,84	34,3			Stypendia i zasiłki dla uczniów	52 920	18 173,84	34,3
							1) wydatki bieżące, z tego:	52 920	18 173,84	34,3
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 920	18 173,84	34,3
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	2 157	2 157,00	100,0			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	2 157	2 157,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 157	2 157,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157	2 157,00	100,0
						85295	**Pozostała działalność**	**17 293 228**	**16 682 003,68**	**96,5**
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	17 292 992	16 681 768,53	96,5			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	17 292 992	16 681 768,53	96,5
							1) wydatki bieżące, z tego:	17 292 992	16 681 768,53	96,5
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 512	53 888,53	89,1
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 481	44 981,03	90,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 031	8 907,50	80,7
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 232 480	16 627 880,00	96,5

Dochody					Wydatki					
Dział	**Nazwa działu/zadanie**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (4:3)**	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa działu/zadanie/grupa**	**Plan po zmianach na 2022.12.31**	**Wykonanie na 2022.12.31**	**Wskaźnik realizacji % (10:9)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236	235,15	99,6			Zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236	235,15	99,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	236	235,15	99,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236	235,15	99,6
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236	235,15	99,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**270 262**	**264 703,16**	**97,9**	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**270 262**	**264 703,16**	**97,9**
						85395	**Pozostała działalność**	**270 262**	**264 703,16**	**97,9**
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	150 578	150 403,54	99,9			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	150 578	150 403,54	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	150 578	150 403,54	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 578	150 403,54	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 668	7 493,54	97,7
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 910	142 910,00	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	100 560	99 795,62	99,2			Nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	100 560	99 795,62	99,2
							1) wydatki bieżące, z tego:	100 560	99 795,62	99,2
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 560	99 795,62	99,2
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 421	97 417,87	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139	2 377,75	75,7
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	19 124	14 504,00	75,8			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	19 124	14 504,00	75,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 124	14 504,00	75,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 124	14 504,00	75,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124	14 504,00	75,8
	Ogółem	**35 247 236**	**34 418 566,05**	**97,6**			**Ogółem**	**35 247 236**	**34 403 808,91**	**97,6**

Załącznik nr 25

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2022

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211 000**	**211 000,00**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 000	211 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 000	211 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**39 992**	**39 992,00**	**100,0**
	80101		Szkoły podstawowe	39 992	39 992,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 992	39 992,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**		**2 061 673,00**	
	92695		Pozostała działalność		2 061 673,00	
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 061 673,00	
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM :**	**250 992**	**2 312 665,00**	**921,4**

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211 000**	**211 000,00**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 000	211 000,00	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 000	211 000,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 000	211 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000	211 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**39 992**	**39 992,00**	**100,0**
	80101	Szkoły podstawowe	39 992	39 992,00	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 992	39 992,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 992	39 992,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 992	39 992,00	100,0
x	**x**	**OGÓŁEM:**	**250 992**	**250 992,00**	**100,0**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Tabela nr 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:**				**3 014 031 626**	**427 076 739**	**476 223 250**	**388 348 283**	**617 044 416**	**311 346 082**	**328 454 084**	**193 146 360**	**279 431 532**	**112 165 979**	**239 712 540**	**83 539 909**	**137 766 889**	**80 880 905**	**138 645 607**	**84 857 828**	**144 014 084**	**88 740 948**	**148 997 273**	**0**	**61 890 264**	**0**	**66 233 788**	**1 726 527 909**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 623 075 544**	**105 431 739**	**148 572 141**	**130 103 603**	**211 809 230**	**114 134 998**	**185 773 528**	**78 159 817**	**144 827 989**	**80 065 979**	**133 112 540**	**83 539 909**	**137 766 889**	**80 880 905**	**138 645 607**	**84 857 828**	**144 014 084**	**88 740 948**	**148 997 273**	**0**	**61 890 264**	**0**	**66 233 788**	**766 849 177**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 390 956 082**	**321 645 000**	**327 651 109**	**258 244 680**	**405 235 186**	**197 211 084**	**142 680 556**	**114 986 543**	**134 603 543**	**32 100 000**	**106 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**959 678 732**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**				**674 935 717**	**269 711 232**	**284 624 314**	**154 345 573**	**330 628 152**	**10 088**	**196 021**	**0**	**106 595**	**0**	**105 037**	**0**	**32 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 371 636**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**29 708 797**	**7 215 070**	**12 309 099**	**1 101 503**	**6 001 556**	**10 088**	**196 021**	**0**	**106 595**	**0**	**105 037**	**0**	**32 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 377 564**
1.1.1.1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	MZD	2022	2023	688 960		10 000		678 960																			688 960
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 706 532	500 000	500 000	578 574	578 574																			43 079
1.1.1.3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2022	130 404	43 360	76 829																					76 829
1.1.1.4	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	53 366	96 370		13 355																			109 725
1.1.1.5	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	31 395	33 446																					33 446
1.1.1.6	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	129 263	129 263	61 062	61 062																			190 325
1.1.1.7	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	39 210	39 210	88 279	88 279	10 088	10 088																	137 577
1.1.1.8	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	SP nr 8	2021	2022	41 092	40 538	41 092																					41 092
1.1.1.9	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232	124 232	124 232																					124 232
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2023	73 965		18 352		55 613																			73 965

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.11	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2022	120 906	26 609	43 894																					43 894
1.1.1.12	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	77 451	77 451	57 752	57 752																			135 203
1.1.1.13	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie Cel: poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	SP nr 21	2022	2023	104 961		83 969		20 992																			104 961
1.1.1.14	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	8 175	152 352																					152 352
1.1.1.15	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	49 258	121 826																					121 826
1.1.1.16	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje Cel: motywowanie uczniów do podejmowania proekologicznych zachowań, rozbudzanie ciekawości środowiskowej i kreatywności	SP nr 33	2022	2023	72 852		3 213		69 639																			72 852
1.1.1.17	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	35 072	56 970																					56 970
1.1.1.18	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	62 422	106 611																					106 611
1.1.1.19	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	40 129	42 294																					42 294
1.1.1.20	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2022	640 436	59 633	84 536																					84 536
1.1.1.21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2022	2023	221 975		36 684		185 291																			221 975
1.1.1.22	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2021	2022	669 270	442 146	559 952																					559 952
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. gen. W. Andersa	2022	2023	239 738				239 738																			239 738
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2022	623 946		97 671																					97 671
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2022	2023	225 855		180 684		45 171																			225 855
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	669 793	13 495	433 807																					433 807
1.1.1.27	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	686 979	295 697	685 645																					685 645

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	334 880	287 632	302 456																					302 456
1.1.1.29	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	18 875	35 715																					35 715
1.1.1.30	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2023	151 704	74 743	80 243		35 362																			115 605
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 cel: umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz dokształcanie nauczycieli	ZSE	2022	2023	242 538				242 538																			242 538
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2022	2023	209 466		167 573		41 893																			209 466
1.1.1.33	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	19 724	54 011																					54 011
1.1.1.34	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy Cel: doskonalenie kadry nauczycielskiej	ZSM-E	2022	2023	103 567		82 854		20 713																			103 567
1.1.1.35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2023	121 635		27 490		94 145																			121 635
1.1.1.36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	242 698		194 158		48 540																			242 698
1.1.1.37	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	327 296	200 829	218 354																					218 354
1.1.1.38	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	123 873	129 199																					129 199
1.1.1.39	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMiR	2022	2024	169 282		43 059		122 981		3 242																	169 282
1.1.1.40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i dokształcanie kadry nauczycielskiej	ZST	2022	2023	267 613				267 613																			267 613
1.1.1.41	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	267 156	468 163																					468 163
1.1.1.42	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2021	2022	481 880	232 116	249 766																					249 766
1.1.1.43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 Cel: praktyki zawodowe uczniów	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2022	2023	283 438				283 438																			283 438
1.1.1.44	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2022	133 167	78 490	78 490																					78 490

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.45	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	95 134	24 760	28 200																					28 200
1.1.1.46	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	32 234	65 320																					65 320
1.1.1.47	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem Cel: podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I LO im. J. Słowackiego	2022	2023	330 982		264 785		66 197																			330 982
1.1.1.48	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R.Traugutta	2021	2022	119 332	32 926	84 621																					84 621
1.1.1.49	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2022	227 538	73 408	85 140																					85 140
1.1.1.50	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	255 306	203 090	83 090		118 217																			201 307
1.1.1.51	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	136 997	122 666	90 000		31 998																			121 998
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV LO im. H.Sienkiewicza	2022	2023	429 698		240 321		189 377																			429 698
1.1.1.53	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	17 088	28 737																					28 737
1.1.1.54	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie Cel: wzrost wiedzy społeczeństwa na temat działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	28 242		22 594		5 648																			28 242
1.1.1.55	Języki obce oknem na zieloną Europę Cel: rozwoj kompetencji językowych nauczycieli, poszerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wsród uczniów i nauczycieli	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	188 316		41 572		146 744																			188 316
1.1.1.56	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2023	124 377	104 087	89 234		24 876																			114 110
1.1.1.57	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	43 545	106 696																					106 696
1.1.1.58	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 cel:konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im.C.K. Norwida	2022	2023	298 257		99 000		199 257																			298 257

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.59	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	2022	2023	350 000		280 000		70 000																		350 000
1.1.1.60	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, SP 49, ZSP 1, ZSP 5	2022	2023	402 355		313 883		88 472																		402 355
1.1.1.61	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	3 399 803	756 251	572 211																				572 211
1.1.1.62	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTiO	2020	2022	1 134 138	558 950	469 927																				469 927
1.1.1.63	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	991 869	400 907	345 850																				345 850
1.1.1.64	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZiU/ ZSS	2020	2023	1 018 263	358 132	754 796		50 000																		466 600
1.1.1.65	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 367	666 324	833 984	315 836	315 836																		1 149 820
1.1.1.66	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	725 849	350 749	362 008		254 884																		616 892
1.1.1.67	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Cel: podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525		171 795		224 655		66 075																462 525
1.1.1.68	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	500 000		300 000		200 000																		500 000
1.1.1.69	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	500 000		300 000		200 000																		500 000
1.1.1.70	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	MOPS	2022	2023	457 306		119 575		337 731																		457 306

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.71	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowyzwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2023	311 000	67 464	67 464		109 400																			176 864
1.1.1.72	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200	27 600	27 600																					27 600
1.1.1.73	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Cel: kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	OŚR	2022	2027	570 622		92 812		116 615		116 616		106 595		105 037		32 947											570 622
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**645 226 920**	**262 496 162**	**272 315 215**	**153 244 070**	**324 626 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465 994 072**
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2023	12 924 102	11 169 288			12 924 102																			12 924 102
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	165 941 638	98 461 164	96 602 124	32 688 480	62 697 621																			58 150 101
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	403 565 965	128 971 784	142 719 608	120 555 590	242 329 093																			371 196 116
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno – usługowego	BGLK	2021	2022	827 376	666 982	819 519																					115 000
1.1.2.5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci Internet	NA	2020	2022	99 369	89 369	89 369																					89 369
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2022	3 568 200	1 600 674	1 670 674																					1 670 674
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTiO/ ZSG	2021	2022	46 211	77 001	10 824																					10 824
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZiU	2021	2022	282 000	268 600	266 010																					160 648
1.1.2.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2022	33 323		33 323																					33 323

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.2.10	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER	2022	2022	40 000		40 000																				40 000
1.1.2.11	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER	2022	2022	12 000		12 000																				12 000
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2023	26 194 287	11 000 000	18 850 220		6 475 780																		14 970 210
1.1.2.13	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 993 764	1 125 646	1 549 646																				1 041 075
1.1.2.14	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2023	26 698 685	9 065 654	9 651 898		200 000																		5 580 630
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**																											
1.2.2	**- wydatki majątkowe**																											
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego**				**2 339 095 909**	**157 365 507**	**191 598 936**	**234 002 710**	**286 416 264**	**311 335 994**	**328 258 063**	**193 146 360**	**279 324 937**	**112 165 979**	**239 607 503**	**83 539 909**	**137 733 942**	**80 880 905**	**138 645 607**	**84 857 828**	**144 014 084**	**88 740 948**	**148 997 273**	**0**	**61 890 264**	**0**	**66 233 788**	**1 243 156 273**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 593 366 747**	**98 216 669**	**136 263 042**	**129 002 100**	**205 807 674**	**114 124 910**	**185 577 507**	**78 159 817**	**144 721 394**	**80 065 979**	**133 007 503**	**83 539 909**	**137 733 942**	**80 880 905**	**138 645 607**	**84 857 828**	**144 014 084**	**88 740 948**	**148 997 273**	**0**	**61 890 264**	**0**	**66 233 788**	**749 471 613**
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	763 155 662	48 812 148	66 611 438	70 226 119	70 226 119	74 027 450	74 027 450	76 006 712	76 006 712	79 744 057	79 744 057	83 473 620	83 473 620	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948					0
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	MZD	2021	2025	51 358 099	10 265 952	13 615 731	18 027 625	17 209 565	10 427 625	9 810 375	955 000	955 000														27 490 671
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	MZD	2022	2024	1 540 000	250 000	740 000	400 000	400 000	400 000	400 000																1 540 000
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	MZD	2022	2025	4 467 864	650 000	750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 717 864	250 000	250 000														4 467 864
1.3.1.5	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połaczenie z ul. Srebrną Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	1 810 023		49 200		295 200		295 200		1 170 423														1 810 023
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	3 032 758		73 800		295 200		295 200		2 368 558														3 032 758
1.3.1.7	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	89 750		45 000		17 900		26 850																89 750
1.3.1.8	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	762 171	700 000	59 307	620 000	587 864	30 000	30 000	85 000	85 000														762 171

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	250 000	312 136	280 000	312 136	280 000	312 136																	936 408
1.3.1.10	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	MZD	2021	2025	368 392	80 000	92 550	85 000	85 000	90 000	90 000	95 000	95 000														12 550
1.3.1.11	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	14 114 106	7 009 109	7 109 109	4 924 524	4 924 524																		100 000
1.3.1.12	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	CUK	2022	2023	1 189 370		548 940		640 430																		1 189 370
1.3.1.13	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Cel: aktywizacja gospodarcza nieruchomości	MN	2019	2026	2 428 782		425 082		132 000		551 550		659 000		616 930												1 959 480
1.3.1.14	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 510 000	490 000	490 000	490 000	490 000																		0
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOiPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 336 721	825 737	745 671	824 232	824 232																		307 818
1.3.1.16	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	479 850	116 850	116 850	120 000	123 000	120 000	120 000	120 000	120 000														363 000
1.3.1.17	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 ufp	BA	2022	2023	54 000	27 000	27 000	27 000	27 000																		0
1.3.1.18	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2024	1 441 449	465 640	818 182	180 640	274 120	80 640	81 180																1 082 715
1.3.1.19	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000		1 000		1 000		1 000																3 000
1.3.1.20	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	30 000		10 000		10 000		10 000																30 000
1.3.1.21	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	62 010 537	15 465 591	16 835 836	15 442 328	15 392 328	15 442 328	15 392 328	588 105	588 105	321 922	321 922	66 289	66 289										40 582 008
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	75 915 563		20 162 490		31 573 378		24 179 695																75 915 563

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OŚR	2022	2032	551 980 484				44 588 034		46 755 012		48 817 476		52 324 594		54 194 033		57 764 702		59 156 256		60 256 325		61 890 264		66 233 788	551 980 484
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 388 792	2 634 007	2 834 007	2 206 000	2 206 000																			200 000
1.3.1.25	Program CzęstoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	110 265		93 165		17 100																			110 265
1.3.1.26	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR/CUK	2021	2024	197 533	16 194	16 194	11 336	11 336	8 067	8 067																	0
1.3.1.27	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją Cel: realizacja decyzji administracyjnych	CUK	2022	2025	177 465		161 913		6 912		4 800		3 840															177 465
1.3.1.28	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	10 744 453	3 027 471	3 387 471	3 382 296	3 382 296	1 463 800	1 463 800	60 000	60 000															1 660 000
1.3.1.29	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2025	33 668 250	7 125 970	125 970	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		13 542 280															33 668 250
1.3.1.30	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000																	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**745 729 162**	**59 148 838**	**55 335 894**	**105 000 610**	**80 608 590**	**197 211 084**	**142 680 556**	**114 986 543**	**134 603 543**	**32 100 000**	**106 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493 684 660**
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **100.000.000 zł***	IZ	2013	2022	461 227 *	60 000	160 000																					160 000
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych *Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł	MZD	2022	2024	7 590 000	5 000	90 000	7 500 000			7 500 000																	7 590 000
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2022	2026	8 610 000	20 000		100 000	10 000	3 500 000	600 000		4 000 000		4 000 000													8 610 000
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2025	6 519 897	300 000	295 200	600 000		700 000	700 000		700 000															1 695 200
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2022	6 278 282	915 904	1 384 604	500 000		500 000																		848 700
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2026	28 603 808	120 000		100 000	20 000	5 700 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	14 100 000	14 100 000													28 120 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2026	46 815 366	20 000	369	20 000		2 000 000	700 000	17 752 162	17 752 162		28 000 000													46 452 531
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	15 818 381	20 000		20 000	10 000	2 000 000	2 000 000	13 808 381	13 808 381															15 818 381
1.3.2.9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	14 050 200	984 250	884 450	9 423 895	183 878	18 293 474	12 981 872																14 050 200
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	21 128 244	10 000 000	13 053 828	5 800 000	7 950 000																		6 000 141
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta*	MZD/MN	2023	2025	18 120 000				20 000		4 000 000		14 100 000														18 120 000
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	275 418 445	15 658 186	4 148 245	25 138 235	1 437 341	72 800 000	17 138 930	58 000 000	58 000 000	18 000 000	60 500 000												141 224 516
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2025	1 017 023		23		100 000		100 000		817 000														1 017 023
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2022	2024	65 812 600		5 496 272		44 055 451		16 260 877																65 812 600
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	13 224 347	500 000	228 100	850 000		1 824 000	500 000	2 826 000	2 826 000														3 554 100
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł*	MZD/MN	2014	2024	45 233 382 *	400 000	417 593	30 000 000		53 600 000	44 748 877																45 166 470
1.3.2.17	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	10 686 808	4 779 181	4 929 181																				9 673
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	8 710 136	100 000	10 000	1 800 000		1 500 000	3 300 000	5 400 000	5 400 000														8 710 000
1.3.2.19	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2022	7 201 528	500 000	1 083 977																				1 083 977
1.3.2.20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2022	0	500 000																					0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.21	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2025	3 285 271	30 000	100 100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000														250 100
1.3.2.22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	3 548 792	1 000 000	816 000																				816 000
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	17 761 247	5 760 368	2 258 670	1 428 000																			2 258 670
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2020	2024	11 442 159		610 368		2 500 000		8 300 000																11 410 368
1.3.2.25	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2025	11 186 648	1 000 000	1 118 782	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000														7 568 782
1.3.2.26	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym **Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2022	2023	9 985 000	1 000 000	3 150 000	2 000 000	6 835 000																		9 985 000
1.3.2.27	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	5 794 415	3 900 000	4 184 274																				492 447
1.3.2.28	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	533 348	500 000	30 000																				30 000
1.3.2.29	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	3 050 995	500 000	438 500	500 000																			438 500
1.3.2.30	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	6 015 659	1 000 000	700 000	500 000																			305 194
1.3.2.31	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	5 079 018	700 000	14 096	4 250 000		10 000 000	1 700 000																1 714 096
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	1 862 610	300 000	300 000	500 000																			168 127
1.3.2.33	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	1 188 281	800 000	955 735	100 000	1 000		3 000																959 735

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.34	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	1 400 000		700 000		700 000																		1 400 000
1.3.2.35	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	989 825	420 780	989 825																				989 825
1.3.2.36	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	5 500 018	509 169	560 405	1 000 000		4 143 610	500 000	2 000 000	2 000 000														3 060 405
1.3.2.37	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 000 000	500 000		3 970 480	3 970 480																		3 970 480
1.3.2.38	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2023	4 264 769	600 000	762 337		250 000																		1 012 337
1.3.2.39	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2022	1 808 618	200 000	50 000																				50 000
1.3.2.40	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	2 836 976	2 446 000	2 167 960																				701 642
1.3.2.41	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2024	869 948	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000																300 000
1.3.2.42	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2022	400 000	200 000	200 000																				200 000
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	1 569 471	500 000	500 000																				500 000
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	111 454	50 000	50 000																				50 000
1.3.2.45	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2024	1 097 000	100 000	100 000	1 100 000		1 000 000	997 000																1 097 000
1.3.2.46	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł*	IZ	2022	2023	6 200 000	2 000 000	1 200 000	5 000 000	5 000 000																		6 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.12.31	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej ** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2022	2023	6 262 440		997 000		5 265 440																			6 262 440
1.3.2.48	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2016	2024	26 385 526	150 000	100 000	500 000		17 350 000	17 350 000																17 450 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**								
1.1.1	**- wydatki bieżące**								
1.1.1.1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	MZD	2022	2023	688 960	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 706 532	418 535,77	3 042 755,82	11,29	82,09
1.1.1.3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2022	130 404	58 676,67	112 251,39	45,00	86,08
1.1.1.4	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	96 367,64	130 517,30	66,98	90,72
1.1.1.5	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	33 443,33	99 945,70	33,46	100,00
1.1.1.6	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	129 260,49	129 260,49	67,92	67,92
1.1.1.7	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	39 209,93	39 209,93	28,50	28,50
1.1.1.8	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	SP nr 8	2021	2022	41 092	41 085,53	41 085,53	99,98	99,98
1.1.1.9	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232	124 223,65	124 223,65	99,99	99,99
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2023	73 965	1 172,00	1 172,00	1,58	1,58

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2022	120 906	43 892,33	120 903,93	36,30	100,00
1.1.1.12	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	77 451,00	109 960,78	46,18	65,56
1.1.1.13	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie Cel: poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	SP nr 21	2022	2023	104 961	83 968,97	83 968,97	80,00	80,00
1.1.1.14	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	145 125,67	251 406,28	56,11	97,21
1.1.1.15	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	77 546,70	106 003,77	51,60	70,54
1.1.1.16	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje Cel: motywowanie uczniów do podejmowania proekologicznych zachowań, rozbudzanie ciekawości środowiskowej i kreatywności	SP nr 33	2022	2023	72 852	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	56 960,41	104 020,13	54,75	99,99
1.1.1.18	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	106 603,49	161 627,61	65,95	99,99
1.1.1.19	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	39 955,56	107 046,79	36,53	97,86
1.1.1.20	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2022	640 436	84 467,11	640 366,78	13,19	99,99
1.1.1.21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2022	2023	221 975	36 684,00	36 684,00	16,53	16,53
1.1.1.22	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2021	2022	669 270	559 950,05	669 268,01	83,67	100,00
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. gen. W. Andersa	2022	2023	239 738	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2022	623 946	97 667,34	623 942,12	15,65	100,00
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2022	2023	225 855	33 985,98	33 985,98	15,05	15,05
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	669 793	433 801,08	669 786,54	64,77	100,00
1.1.1.27	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	686 979	685 638,05	686 971,15	99,80	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	334 880	302 049,10	334 472,35	90,20	99,88
1.1.1.29	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	22 708,36	49 861,63	36,12	79,31
1.1.1.30	Przemyśl przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2023	151 704	70 397,82	106 496,28	46,40	70,20
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 cel: umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz dokształcanie nauczycieli	ZSE	2022	2023	242 538	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2022	2023	209 466	167 566,34	167 566,34	80,00	80,00
1.1.1.33	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	51 012,45	95 620,29	51,73	96,96
1.1.1.34	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy Cel: doskonalenie kadry nauczycielskiej	ZSM-E	2022	2023	103 567	77 808,14	77 808,14	75,13	75,13
1.1.1.35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2023	121 635	20 480,00	20 480,00	16,84	16,84
1.1.1.36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	242 698	174 457,17	174 457,17	71,88	71,88
1.1.1.37	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	327 296	218 351,42	327 293,32	66,71	100,00
1.1.1.38	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	129 192,00	371 610,27	34,76	100,00
1.1.1.39	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMiR	2022	2024	169 282	43 055,00	43 055,00	25,43	25,43
1.1.1.40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i dokształcanie kadry nauczycielskiej	ZST	2022	2023	267 613	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	468 163,00	644 080,96	72,69	100,00
1.1.1.42	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2021	2022	481 880	249 764,70	481 878,14	51,83	100,00
1.1.1.43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 Cel: praktyki zawodowe uczniów	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2022	2023	283 438	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.44	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2022	133 167	76 833,22	131 509,96	57,70	98,76
1.1.1.45	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	95 134	27 550,11	94 483,22	28,96	99,32
1.1.1.46	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	64 913,39	133 096,20	48,62	99,70
1.1.1.47	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem Cel: podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I LO im. J. Słowackiego	2022	2023	330 982	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R.Traugutta	2021	2022	119 332	82 897,03	117 607,76	69,47	98,56
1.1.1.49	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2022	227 538	83 981,93	226 379,49	36,91	99,49
1.1.1.50	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	255 306	83 090,00	137 088,20	32,55	53,70
1.1.1.51	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	136 997	89 996,44	104 994,90	65,69	76,64
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV LO im. H.Sienkiewicza	2022	2023	429 698	240 319,93	240 319,93	55,93	55,93
1.1.1.53	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	28 132,82	84 833,39	32,93	99,29
1.1.1.54	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie Cel: wzrost wiedzy społeczeństwa na temat działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	28 242	22 584,28	22 584,28	79,97	79,97
1.1.1.55	Języki obce oknem na zieloną Europę Cel: rozwoj kompetencji językowych nauczycieli, poszerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wsród uczniów i nauczycieli	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	188 316	5 870,49	5 870,49	3,12	3,12
1.1.1.56	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2023	124 377	80 737,46	91 004,11	64,91	73,17
1.1.1.57	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	104 005,00	215 029,07	47,77	98,76

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.58	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 cel:konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im.C.K. Norwida	2022	2023	298 257	97 332,25	97 332,25	32,63	32,63
1.1.1.59	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	2022	2023	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, SP 49, ZSP 1, ZSP 5	2022	2023	402 355	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	3 399 803	464 074,38	3 291 665,70	13,65	96,82
1.1.1.62	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTiO	2020	2022	1 134 138	401 188,45	1 065 399,26	35,37	93,94
1.1.1.63	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	991 869	324 011,35	970 029,39	32,67	97,80
1.1.1.64	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZiU/ ZSS	2020	2023	1 018 263	656 238,11	869 704,24	64,45	85,41
1.1.1.65	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 367	714 001,99	911 548,34	52,99	67,65
1.1.1.66	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	725 849	202 639,27	311 595,84	27,92	42,93
1.1.1.67	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Cel: podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525	130 304,38	130 304,38	28,17	28,17
1.1.1.68	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.70	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 Cel:poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	MOPS	2022	2023	457 306	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowyzwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2023	311 000	63 450,52	197 586,95	20,40	63,53
1.1.1.72	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200	7 989,18	17 815,93	14,47	32,28
1.1.1.73	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Cel: kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	OŚR	2022	2027	570 622	29 474,83	29 474,83	5,17	5,17
1.1.2	**- wydatki majątkowe**								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2023	12 924 102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	165 941 638	78 632 234,41	85 274 126,92	47,39	51,39
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	403 565 965	90 447 347,62	108 964 611,25	22,41	27,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno – usługowego	BGLK	2021	2022	827 376	740 335,27	748 191,92	89,48	90,43
1.1.2.5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci Internet	NA	2020	2022	99 369	86 500,00	96 217,00	87,05	96,83
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2022	3 568 200	1 149 106,71	3 046 632,29	32,20	85,38
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTiO/ ZSG	2021	2022	46 211	10 822,92	46 209,72	23,42	100,00
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZiU	2021	2022	282 000	256 651,80	272 641,80	91,01	96,68

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2022	33 323	26 745,00	26 745,00	80,26	80,26
1.1.2.10	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER	2022	2022	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER	2022	2022	12 000	11 999,88	11 999,88	100,00	100,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2023	26 194 287	17 541 670,57	18 409 956,68	66,97	70,28
1.1.2.13	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 993 764	1 529 010,23	4 973 127,98	30,62	99,59
1.1.2.14	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2023	26 698 685	7 727 000,84	24 573 787,55	28,94	92,04
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**								
1.3.1	**- wydatki bieżące**								
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	763 155 662	66 431 833,55	125 018 417,60	8,70	16,38
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	MZD	2021	2025	51 358 099	13 525 230,55	23 292 657,64	26,34	45,35
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	MZD	2022	2024	1 540 000	735 606,36	735 606,36	47,77	47,77
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	MZD	2022	2025	4 467 864	749 998,33	749 998,33	16,79	16,79
1.3.1.5	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połaczenie z ul. Srebrną Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	1 810 023	49 200,00	49 200,00	2,72	2,72
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	3 032 758	73 800,00	73 800,00	2,43	2,43
1.3.1.7	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	89 750	44 750,00	44 750,00	49,86	49,86

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.8	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	762 171	59 306,50	59 306,50	7,78	7,78
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	312 135,29	312 135,29	33,33	33,33
1.3.1.10	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	MZD	2021	2025	368 392	75 042,91	80 884,70	20,37	21,96
1.3.1.11	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	14 114 106	7 036 719,13	9 117 192,11	49,86	64,60
1.3.1.12	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	CUK	2022	2023	1 189 370	548 939,16	548 939,16	46,15	46,15
1.3.1.13	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Cel: aktywizacja gospodarcza nieruchomości	MN	2019	2026	2 428 782	103 565,46	147 785,46	4,26	6,08
1.3.1.14	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 510 000	412 696,00	885 181,00	27,33	58,62
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 336 721	660 070,00	1 404 496,00	28,25	60,11
1.3.1.16	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	479 850	116 850,00	116 850,00	24,35	24,35
1.3.1.17	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	BA	2022	2023	54 000	26 078,85	26 078,85	48,29	48,29
1.3.1.18	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2024	1 441 449	698 461,96	966 428,65	48,46	67,05
1.3.1.19	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000	911,47	911,47	30,38	30,38
1.3.1.20	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	30 000	9 963,00	9 963,00	33,21	33,21
1.3.1.21	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	62 010 537	16 190 360,12	29 604 089,01	26,11	47,74

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	75 915 563	20 162 490,00	20 162 490,00	26,56	26,56
1.3.1.23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OŚR	2022	2032	551 980 484	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 388 792	2 833 432,41	5 182 217,27	38,35	70,14
1.3.1.25	Program CzęstoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	110 265	73 433,52	73 433,52	66,60	66,60
1.3.1.26	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR/CUK	2021	2024	197 533	16 193,52	178 128,72	8,20	90,18
1.3.1.27	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastepczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją Cel: realizacja decyzji administracyjnych	CUK	2022	2025	177 465	161 913,00	161 913,00	91,24	91,24
1.3.1.28	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	10 744 453	3 369 092,20	5 819 977,67	31,36	54,17
1.3.1.29	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2025	33 668 250	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000	3 946,32	40 964,40	6,07	63,02
1.3.2	**- wydatki majątkowe**								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***100.000.000 zł***	IZ	2013	2022	461 227 *	0,00	301 227,00	0,00	65,31
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych *Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł	MZD	2022	2024	7 590 000	34 339,47	34 339,47	0,45	0,45
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2022	2026	8 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2025	6 519 897	295 200,00	5 119 896,38	4,53	78,53
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2022	6 278 282	1 099 244,00	5 992 921,58	17,51	95,45
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2026	28 603 808	0,00	483 807,02	0,00	1,69
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2026	46 815 366	369,00	363 204,00	0,00	0,78
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	15 818 381	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	14 050 200	300 120,00	300 120,00	2,14	2,14
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	21 128 244	12 741 960,47	12 866 376,47	60,31	60,90
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta*	MZD/MN	2023	2025	18 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	275 418 445	3 726 389,63	137 920 318,18	1,35	50,08
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2025	1 017 023	22,14	22,14	0,00	0,00
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2022	2024	65 812 600	5 429 187,92	5 429 187,92	8,25	8,25
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	13 224 347	228 011,17	9 898 257,84	1,72	74,85
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł*	MZD/MN	2014	2024	45 233 382 *	409 590,00	476 502,00	0,91	1,05
1.3.2.17	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	10 686 808	4 555 274,32	7 593 421,95	42,63	71,05

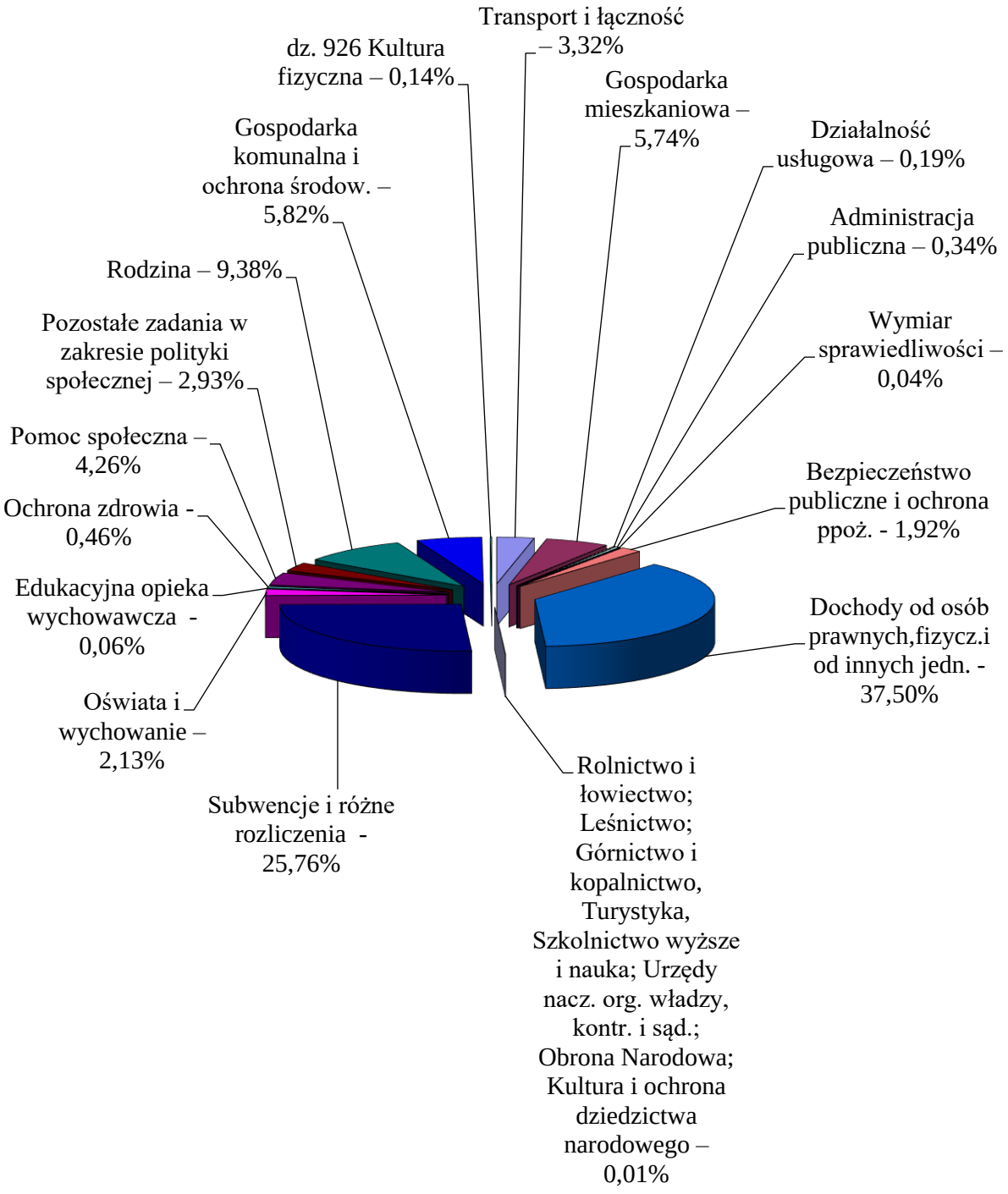
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	8 710 136	0,00	135,30	0,00	0,00
1.3.2.19	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2022	7 201 528	382 675,69	6 500 225,78	5,31	90,26
1.3.2.20	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2025	3 285 271	58 194,73	3 093 364,92	1,77	94,16
1.3.2.21	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	3 548 792	728 668,62	3 461 460,04	20,53	97,54
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	17 761 247	2 198 911,79	17 701 488,39	12,38	99,66
1.3.2.23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2020	2024	11 442 159	506 561,42	538 351,92	4,43	4,70
1.3.2.24	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2025	11 186 648	1 112 728,37	4 730 593,66	9,95	42,29
1.3.2.25	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym **Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2022	2023	9 985 000	3 133 499,27	3 133 499,27	31,38	31,38
1.3.2.26	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	5 794 415	4 178 276,93	5 788 417,60	72,11	99,90
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	533 348	0,00	503 347,33	0,00	94,38
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	3 050 995	380 405,85	2 992 900,79	12,47	98,10
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	6 015 659	689 334,45	6 004 992,91	11,46	99,82
1.3.2.30	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	5 079 018	14 069,44	3 378 991,23	0,28	66,53
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	1 862 610	260 511,08	2 058 176,55	13,99	110,50

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.32	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	1 188 281	591 128,20	819 673,48	49,75	68,98
1.3.2.33	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	1 400 000	700 000,00	700 000,00	50,00	50,00
1.3.2.34	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	989 825	989 717,40	989 717,40	99,99	99,99
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	5 500 018	559 636,20	2 999 249,07	10,18	54,53
1.3.2.36	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 000 000	0,00	29 520,00	0,00	0,74
1.3.2.37	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2023	4 264 769	705 056,30	3 957 487,62	16,53	92,79
1.3.2.38	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2022	1 808 618	1 413,01	1 760 030,36	0,08	97,31
1.3.2.39	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	2 836 976	1 742 902,96	2 411 918,88	61,44	85,02
1.3.2.40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2024	869 948	100 000,00	668 447,51	11,49	76,84
1.3.2.41	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2022	400 000	19 793,95	59 793,95	4,95	14,95
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	1 569 471	125 492,76	925 431,28	8,00	58,96
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	111 454	4 498,00	18 917,92	4,04	16,97
1.3.2.44	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2024	1 097 000	0,00	0,00	0,00	0,00

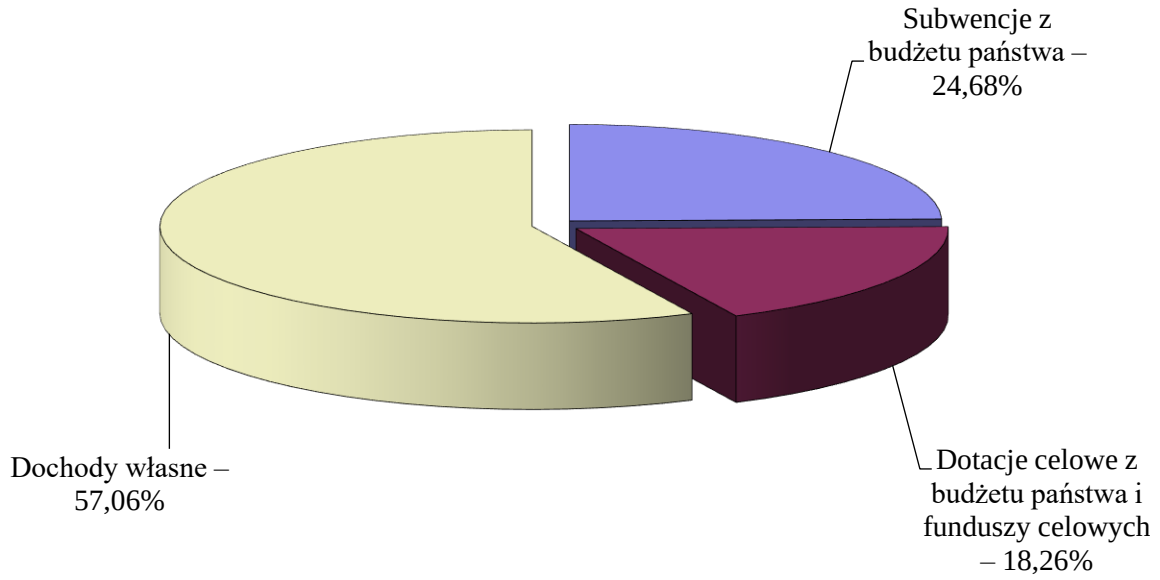
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wykonanie do 31.12.2022 włącznie (od poczatku realizacji przedsiewziecia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.45	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł*	IZ	2022	2023	6 200 000	129 900,00	129 900,00	2,10	2,10
1.3.2.46	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej ** Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2022	2023	6 262 440	715 542,72	715 542,72	11,43	11,43
1.3.2.47	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł*	IZ	2016	2024	26 385 526	51 660,00	8 987 185,31	0,20	34,06

WYKRESY

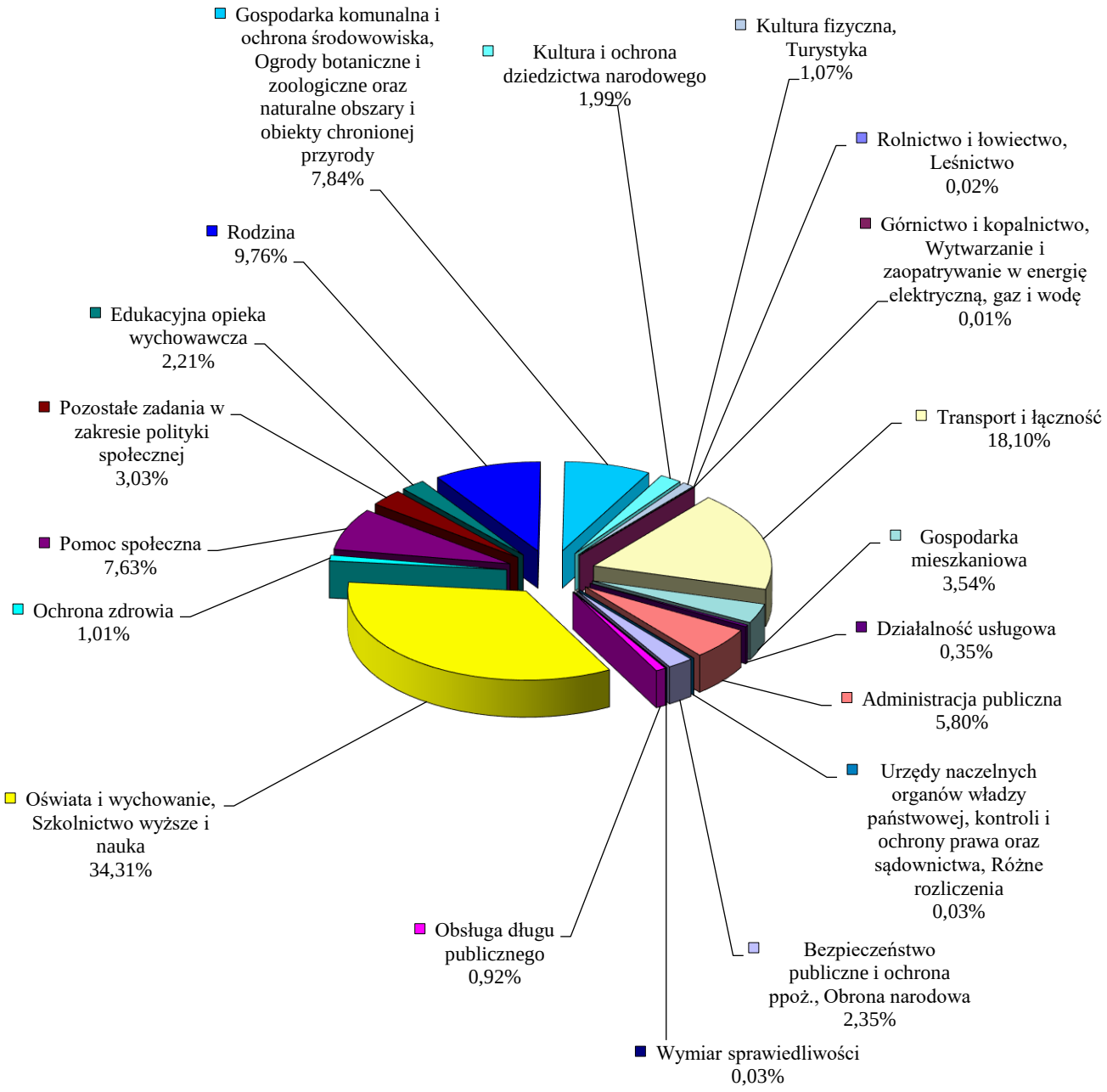
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2022



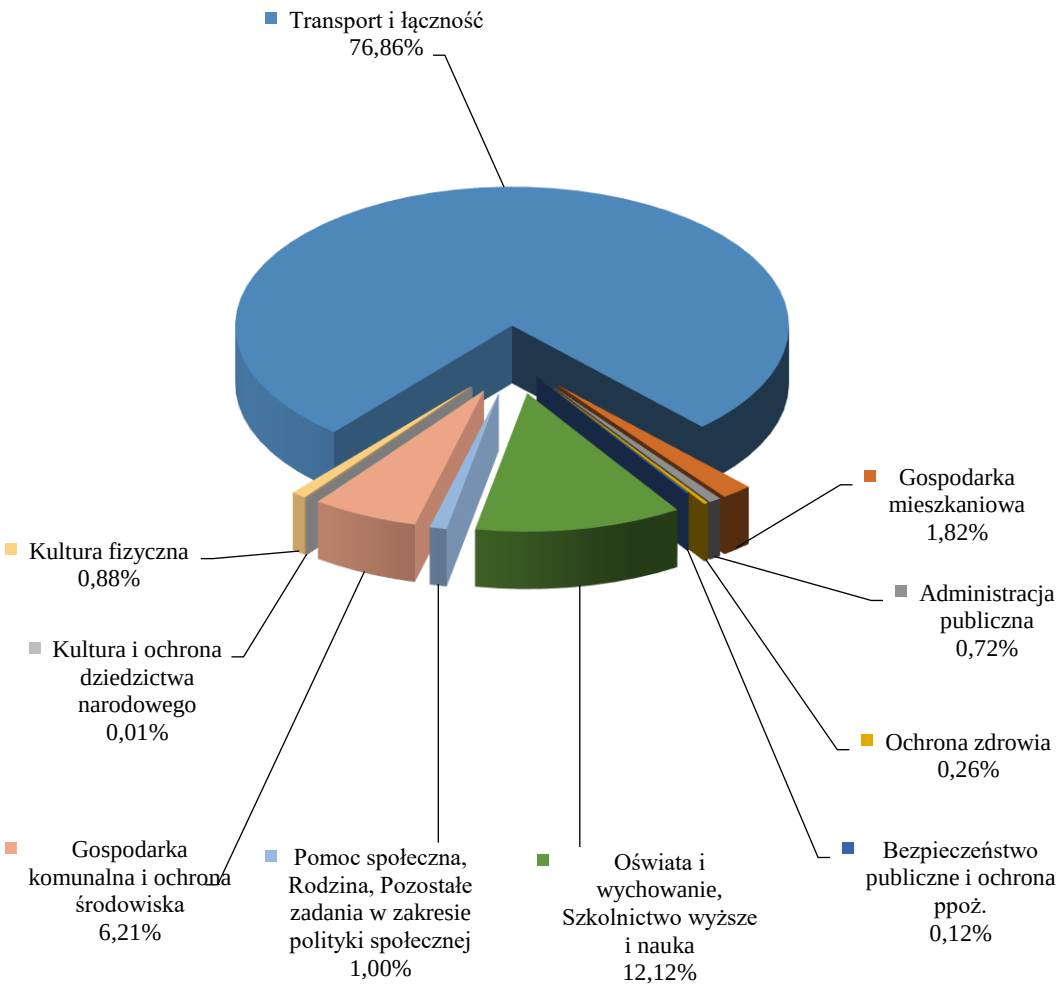
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2022



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2022



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022



ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W 2022 ROKU

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

W trakcie roku budżet miasta podlegał wielokrotnym zmianom. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta. Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został:
- po stronie dochodów zwiększony o kwotę: /+/250 788 867 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/350 269 124 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 746 971 285 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 900 218 085 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:
- dochodach własnych /+/190 567 439 zł
- subwencjach ogólnych /+/22 944 251 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/24 017 155 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /+/12 878 712 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /-/841 947 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/972 265 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/250 992 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:
- wydatki bieżące /+/328 820 867 zł
- wydatki majątkowe /+/21 448 257 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

- DOCHODY
- WYDATKI
- GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
- KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA

DOCHODY

BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

ZA ROK 2022

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 496 182 418 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 746 971 285 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1 626 698 882,02 zł, tj. 91,3% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. **Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 190 567 439 zł,** w tym m.in.:
   - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie bieżące – 64 184 031 zł,
   - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43 985 858 zł
   - środki Funduszu Pomocy – 35 247 236 zł (w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 276 990 zł),
   - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 500 000 zł,
   - wpływy z dywidend – 5 000 000 zł,
   - podatek od nieruchomości – 3 000 000 zł,
   - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł,
   - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2 404 016 zł,
   - wpływy z odsetek od lokat – 2 390 000 zł,
   - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 1 823 837 zł,
   - rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 783 886 zł,
   - środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych – 1 729 514 zł,
   - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 443 471 zł,
   - podatek od środków transportowych – 1 120 000 zł,
   - podatek od spadków i darowizn – 1 050 000 zł,
   - wpływy za czynności egzekucyjne – 590 000 zł,
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 500 000 zł,
   - dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” – 245 069 zł,
   - wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 149 846 zł.

2. **Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 22 944 251 zł, z tego:**
   - część oświatową subwencji ogólnej – 17 002 616 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 5 396 258 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na wydatki bieżące – 545 377 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 358 832 440 zł, w ciągu 2022 roku został zwiększony o kwotę 17 002 616 zł, z tego:
- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 8 044 355 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 8 958 261 zł.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje przyznano kwotę 5 396 258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej:
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie – 4 357 732 zł,
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 1 038 526 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 545 377 zł zostało przyznane w wyniku podziału środków z budżetu państwa między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

3. **Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 37 277 177 zł,** z tego:

Zwiększenia w kwocie 54 065 057 zł obejmowały:
- dotacje na zadania własne – 28 752 828 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 24 018 072 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 972 265 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 250 992 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 70 900 zł.

Zmniejszenia w kwocie 16 787 880 zł obejmowały:
- dotacje na zadania własne – 15 874 116 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 912 847 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 917 zł.

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zadecydowały dotacje celowe na zadania własne i zlecone, z tego m. in. na:
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 12 903 244 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 820 658 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2 402 680 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 585 830 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 545 383 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 448 280 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 405 007 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 343 650 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 240 720 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 329 616 zł,
- Aktywna tablica – 231 000 zł
- wspieranie aktywnego starzenia się – 225 310 zł,
- Posiłek w szkole i w domu – 223 264 zł,
- ośrodki wsparcia – 200 065 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 199 231 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 162 393 zł,
- Strzelnica w powiecie 2022 – 160 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 133 128 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 124 000 zł,
- nadzór budowlany – 114 415 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
  - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 7 055 000 zł,
  - Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie – 5 202 600 zł,
  - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 2 450 220 zł,
  - Cyfrowa Gmina – 473 368 zł,
  - Zawodowa współpraca 5 – 351 030 zł,
  - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 – 300 000 zł,
  - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 – 300 000 zł,
  - Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 252 279 zł,
  - Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie – 195 058 zł,
  - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 – 119 575 zł.

Na kwotę zmniejszenia w grupie dotacji złożyły się głównie dotacje celowe na zadania własne na projekty współfinansowane środkami UE, z tego:
- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - 7 718 000 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 7 008 989 zł,
- Zawodowa współpraca 2 - 184 040 zł.
- Zawodowa współpraca 4 - 132 238 zł.
- Zawodowa współpraca 3 - 132 000 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 746 971 285 zł został wykonany w 93,1%, tj. w kwocie 1 626 698 882,02 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na główne grupy przedstawia się następująco:
I. Dochody własne – 99,8%
II. Subwencje ogólne – 100,0%
III. Dotacje celowe – 71,6%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:
I. Dochody własne – 57,1% dochodów ogółem
II. Subwencje ogólne – 24,6% dochodów ogółem
III. Dotacje celowe – 18,3% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach 930 319 144,00 zł,
Wykonanie planu 928 150 789,87 zł, tj. 99,8%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:
A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta.
B. Dochody należne z budżetu państwa oraz od urzędów skarbowych.
C. Środki pomocowe.
D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
E. Środki z Funduszu Pomocy

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach 425 378 284,00 zł,
Wykonanie planu 446 302 703,58 zł, tj. 104,9%

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach 173 800 000,00 zł,
Wykonanie planu 176 819 831,04 zł, tj. 101,7%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 173 800 000 zł wykonano w wysokości 176 819 831,04 zł tj. 101,7%. Wyższe wykonanie wynika z szeroko prowadzonej akcji windykacji zaległych podatków. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 19,1%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	8 020 000,00 zł,	
Wykonanie planu	8 245 806,10 zł,	tj. 102,8%

Podatek od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2022 roku wyniosły 8 245 806,10 zł, tj. 102,8% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby pojazdów oraz prowadzonej windykacji zaległego podatku.

podatek rolny

Plan po zmianach	560 000,00 zł,	
Wykonanie planu	634 270,76 zł,	tj. 113,3%

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2022 roku wykonano w kwocie 634 270,76 zł, co stanowi 113,3% zaplanowanej wielkości ogółem.

Wyższe wykonanie wynika z windykacji zaległych podatków.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 725 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 487 807,37 zł,	tj. 144,2%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 882 655,69 zł, co stanowi 52,7% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem prowadzonej windykacji podatków. Ponadto w 2022 roku, na skutek podnoszenia stóp procentowych stawka odsetek zmieniła się z poziomu 8% na początku roku do poziomu 16,5% we wrześniu.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 470 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 717 303,12 zł,	tj. 110,0%

Opłata skarbowa została wykonana w 110,0% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości spraw od których pobierana jest opłata.

opłata targowa

Plan po zmianach	500 000,00 zł,	
Wykonanie planu	301 771,00 zł,	tj. 60,4%

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Wykonanie opłaty targowej związane jest ze spadkiem liczby kupców chętnych do sprzedaży na targowiskach.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 54 454 712,00 zł został wykonany w kwocie 55 113 697,58 zł, co stanowi 101,2% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy.

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	31 741 179	31 918 468,65	100,6
sprzedaż nieruchomości	5 000 000	4 663 905,54	93,3
sprzedaż lokali mieszkalnych	2 754 077	3 779 242,59	137,2
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 439 389,55	104,2
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000	3 087 824,86	123,5
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	3 026 980,39	100,9
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 297 076	2 221 294,78	96,7
sprzedaż nieruchomości objętych KSSE	1 864 710	898 326,00	48,2
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	400 000	436 113,71	109,0
wpływy ze sprzedaży złomu	274 904	392 268,83	142,7
wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	300 000	256 889,50	85,6
opłaty za trwały zarząd	200 000	221 361,53	110,7
sprzedaż destruktu asfaltowego	322 927	161 396,82	50,0
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	74 226	82 847,77	111,6
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	82 776,20	165,6
dzierżawa kanału technologicznego MZD	80 710	80 983,04	100,3
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	63 152	69 732,60	110,4
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	58 500	57 415,87	98,1
sprzedaż parkomatów	53 000	53 000,00	100,0
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	58 560	50 694,13	86,6
wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	45 550,00	91,1
porozumienie z Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. - dot. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny		43 000,00	
wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa		20 536,59	

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości objętych KSSE nie zostały zrealizowany w całości z uwagi na ograniczone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach 85 000 000,00 zł,
Wykonanie planu 85 013 624,48 zł, tj. 100,0%

Dochody z tego źródła realizowane są zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętymi na jej podstawie uchwałami Rady Miasta.

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Kwota za każdy miesiąc danego roku (oprócz grudnia) jest płatna do dnia 15-tego następnego miesiąca.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach 19 666 200,00 zł,
Wykonanie planu 20 012 255,78 zł, tj. 101,8%

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 20 012 255,78 zł tj. 101,8%. Stopień realizacji uzależniony jest od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się m.in. wpływy wymienione w poniższej tabeli:

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego (inne opłaty lokalne pobierane przez MZD),	13 801 772	13 911 125,62	100,8
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	9 780 847	10 050 219,77	102,8
wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie		9 153 726,80	
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 123 763,80	100,4
wpływy z dywidend	5 150 000	5 000 000,00	97,1
25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 650 000	4 273 355,96	117,1
rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 283 886	3 895 662,65	118,6
odsetki z lokat	2 390 000	3 654 385,82	152,9
opłata komunikacyjna	3 500 000	3 485 696,17	99,6
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	2 740 978	2 962 757,51	108,1
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	2 803 055	2 803 054,40	100,0
z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania	1 990 199	2 425 036,11	121,8

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2022 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa			
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 823 837	1 839 558,93	100,9
refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie przy ullicy Syrokomli i Fredry		1 515 800,45	
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	650 000	1 177 651,57	181,2
wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	980 000	1 148 307,33	117,2
wpływy za czynności egzekucyjne	990 000	1 138 569,80	115,0
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050 808	961 606,45	46,9
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	927 985,86	111,8
opłaty za usługi opiekuńcze	850 000	882 351,01	103,8
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	907 000	734 693,22	81,0
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800	719 824,83	102,1
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	707 888	707 887,80	100,0
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	620 000	620 301,24	100,0
odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	560 000	555 070,43	99,1
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	446 500	537 935,45	120,5
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500	424 086,55	105,9
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	450 000	388 889,68	86,4
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	350 000	380 880,00	108,8
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	361 656,42	101,0
dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim		348 401,78	
dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”	245 069	245 069,00	100,0
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	180 000	188 388,69	104,7
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny		161 429,24	
odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL	130 712	130 712,53	100,0
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej (majątkowe)	149 846	121 824,18	81,3

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	**402 371 986,00 zł,**	
Wykonanie planu	**402 701 010,53 zł,**	**tj. 100,1%**

Do tej grupy dochodów zaliczane są dochody pochodzące z następujących źródeł:

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	3 050 000,00 zł,	
Wykonanie planu	3 334 205,04 zł,	tj. 109,3%

Podatek od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2022 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 3 334 205,04 zł, co stanowi 109,3% planu. Wysokość podatku uzależniona jest bezpośrednio od wartości przekazywanych spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	1 700 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 469 385,60 zł,	tj. 86,4%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2022 roku wyniosły 1 469 385,60 zł, tj. 86,4% planu. Na wysokość wpływów z tego tytułu wpływ miały zmiany przepisów zgodnie z którymi od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy, którzy korzystali z tej formy opodatkowania w 2021 roku i kontynuują opodatkowanie w tej formie w 2022 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą korzystać z karty podatkowej.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	18 200 000,00 zł,	
Wykonanie planu	18 490 697,76 zł,	tj.101,6%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2022 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 18 490 697,76 zł, tj. 101,6% planu. Związane są bezpośrednio z ilością i wartością podlegających opodatkowaniu transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	352 738 446,00 zł,	
Wykonanie planu	352 738 446,20 zł,	tj. 100,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 38,0%.

W 2022 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 352 738 446,20 zł, tj. 100,0%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów. Od roku 2022 Ministerstwo przekazuje miastu te udziały w równych miesięcznych częściach stanowiących 1/12 założonego przez Ministerstwo planu.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	24 098 318,00 zł,	
Wykonanie planu	24 098 318,00 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 24 098 318,00 zł, co stanowi 100,0% szacowanej wielkości planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe. Od roku 2022 te udziały są przekazywane miastu w równych miesięcznych częściach stanowiących 1/12 planu założonego przez Ministerstwo Finansów.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	116 206,00 zł,	
Wykonanie planu	112 001,00 zł,	tj. 96,4%

W 2022 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 112 001,00 zł, co stanowi 96,4% planu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnione są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy.

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan po zmianach	2 404 016,00 zł,	
Wykonanie planu	2 404 015,38 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 2 404 015,38 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym realizują Urzędy Skarbowe. Dochody te stanowią w 50%:
- dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
- przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	**3 137 607,00 zł,**	
Wykonanie planu	**4 338 364,14 zł,**	**tj. 138,3%**

W 2022 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 4 088 431,23 zł oraz Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw w kwocie 249 918,91 zł i odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej w kwocie 14,00 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione były od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Są to zaliczki na poczet realizacji zadań oraz refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan po zmianach	**64 184 031,00 zł,**	
Wykonanie planu	**40 390 145,57 zł,**	**tj. 62,9%**

W 2022 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40 390 145,57 zł na:
- realizację wypłat dodatku węglowego – 36 434 038,34 zł,

- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3 519 017,22 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 437 090,01 zł.

Niewykonanie planu w wysokości 23 793 885,43 zł wynika głównie z niższego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na środki na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (18 611 922,78 zł) oraz realizację wypłat dodatku węglowego (5 181 961,66 zł).

E. Środki z Funduszu Pomocy

Plan po zmianach 35 247 236,00 zł,
Wykonanie planu 34 418 566,05 zł, tj. 97,6%

W 2022 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 34 418 566,05 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 16 681 768,53 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 276 990,00 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody – 4 363 190,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 2 163 886,61 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 548 225,61 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 150 403,54 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 99 795,62 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 80 854,90 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 18 173,84 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 14 504,00 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy – 7 453,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej – 5 629,77 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 4 972,13 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 2 157,00 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 326,35 zł,
- zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy – 235,15 zł.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach 401 482 773,00 zł,
Wykonanie planu 401 482 773,00 zł, tj. 100,0%

W 2022 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

plan po zmianach 375 835 056,00 zł,
wykonanie planu 375 835 056,00 zł, tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 375 835 056 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

plan po zmianach 19 706 082,00 zł,
wykonanie planu 19 706 082,00 zł, tj. 100,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między jednostki samorządu terytorialnego celem uzupełnienia ich dochodów. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

plan po zmianach	**545 377,00 zł,**	
wykonanie planu	**545 377,00 zł,**	**tj. 100,0%**

W 2022 roku wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., dla Miasta Częstochowy została przyznana kwota 545 377,00 zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

plan po zmianach	**5 396 258,00 zł,**	
wykonanie planu	**5 396 258,00 zł,**	**tj. 100,0%**

W 2022 roku Miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5 396 258,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie – 4 357 732 zł,
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 1 038 526 zł.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 377 892 191 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnął poziom 415 169 368 zł.

Miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	**415 169 368,00 zł,**	
Wykonanie planu	**297 065 319,15 zł,**	**tj. 71,6%**

Realizacja dotacji odbywała się w podziale na dotacje celowe na: zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z organami administracji rządowej, realizację projektów unijnych oraz dotacje z funduszy celowych.

Dotacje celowe na zadania własne (bez dotacji na projekty unijne)

plan po zmianach	30 016 586,00 zł,	
wykonanie planu	29 627 716,24 zł,	tj. 98,7%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 8 984 478,65 zł,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 820 658,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 4 979 064,88 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 2 675 945,30 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 476 661,42 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 1 335 659,62 zł,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 880 831,91 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 498 579,56 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 230 999,99 zł
- wspieranie aktywnego starzenia się – 225 310,00 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu) – 223 263,01 zł,
- Strzelnica w powiecie 2022 – 155 463,90 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 124 000,00 zł,
- ośrodków wsparcia – 16 800,00 zł.

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych.

Dotacje na realizację projektów unijnych

plan po zmianach	166 984 455,00 zł,	
wykonanie planu	50 364 522,16 zł,	tj. 30,2%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 13 655 681,45 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 12 753 673,70 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 7 839 271,13 zł,
- Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie – 5 202 637,24 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 2 477 240,71 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 1 968 003,75 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 1 660 433,20 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 845 374,04 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 666 323,52 zł,
- Zawodowa współpraca 2 – 572 210,69 zł,
- Zawodowa współpraca 3 – 476 066,18 zł,
- Cyfrowa Gmina – 473 367,96 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 355 755,40 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 250 929,36 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 228 492,72 zł,
- Wesołe przedszkole II – 200 000,00 zł,
- Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie – 175 552,20 zł,
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 128 087,17 zł,
- Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów – 124 231,00 zł,
- Cyberbezpieczeństwo ponad granicami – 77 139,90 zł,
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 68 918,82 zł,
- Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy – 64 368,00 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 63 450,52 zł,
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 29 088,29 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 7 989,18 zł,
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 – 236,03 zł.

Wpływ środków na poszczególne projekty jest ściśle związany z harmonogramami ich realizacji. Niskie wykonanie dochodów ze środków UE związane jest z długotrwałymi procedurami dot. refundacji poniesionych wydatków i pozyskiwania zaliczek na planowane wydatki.

Dotacje celowe na zadania zlecone

plan po zmianach 208 393 477,00 zł,
wykonanie planu 205 651 499,90 zł, tj. 98,7%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 77 564 203,07 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 70 839 496,46 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 25 886 602,68 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 11 865 892,61 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6 828 605,06 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 2 889 384,79 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 2 026 585,62 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 543 171,85 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 1 514 880,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 073 675,40 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 1 020 823,89 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 592 989,21 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 462 869,55 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 409 191,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 268 223,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 180 386,85 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 166 017,14 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 162 393,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 78 808,90 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 60 635,15 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 49 440,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 43 942,36 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 771,64 zł,
- dodatki energetyczne – 19 670,14 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 16 144,63 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 13 998,26 zł,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 9 885,83 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 7 250,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 6 561,99 zł,
- obronę cywilną – 5 600,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 399,82 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan po zmianach 8 399 644,00 zł,
wykonanie planu 8 399 242,42 zł, tj.100,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 4 423 440,77 zł,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 3 855 176,00 zł,
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 55 900,00 zł,
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 10 653,17 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 7 072,48 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan po zmianach	1 124 214,00 zł,	
wykonanie planu	709 673,43 zł,	tj. 63,1%

Uzyskane dotacje dotyczyły:
- pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azylowej – 269 400,00 zł,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 240 918,36 zł,
- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 89 826,89 zł,
- zadania pn. Poznaj Polskę – 49 315,00 zł,
- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 34 560,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 25 653,18 zł.

Dotacje z funduszy celowych

plan po zmianach	250 992,00 zł,	
wykonanie planu	2 312 665,00 zł,	tj. 921,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:
- Dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – 2 061 673,00 zł,
- bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 211 000,00 zł,
- Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 39 992,00 zł.

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM**	**739 751 705**	**930 319 144**	**928 150 789,87**	**125,5**	**99,8**	**57,1**
A.	**DOCHODY WŁASNE**	**738 515 518**	**927 181 537**	**923 812 425,73**	**125,1**	**99,6**	**56,8**
	bieżące:	**722 236 319**	**909 383 908**	**896 172 499,64**	**124,1**	**98,5**	**55,1**
1.	Podatek od nieruchomości	170 800 000	173 800 000	176 819 831,04	103,5	101,7	10,9
2.	Podatek rolny	560 000	560 000	634 270,76	113,3	113,3	
3.	Podatek leśny	13 500	13 500	15 408,04	114,1	114,1	
4.	Podatek od środków transportowych	6 900 000	8 020 000	8 245 806,10	119,5	102,8	0,5
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	1 469 385,60	86,4	86,4	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	3 050 000	3 334 205,04	166,7	109,3	0,2
7.	Opłata skarbowa	2 400 000	2 470 000	2 717 303,12	113,2	110,0	0,2
8.	Opłata targowa	500 000	500 000	301 771,00	60,4	60,4	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 700 000	18 200 000	18 490 697,76	117,8	101,6	1,1
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 675 000	1 725 000	2 487 807,37	148,5	144,2	0,2
	w tym m.in.:						
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000,00	400 000,00	517 255,82	147,8	129,3	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	250 000	867 317	1 085 132,75	434,1	125,1	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	3 485 696,17	99,6	99,6	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	650 000	1 177 651,57	294,4	181,2	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 796 545	41 059 303	41 955 549,56	102,8	102,2	2,6
	z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	*25 042 709*	*25 042 709*	*25 157 618,17*	100,5	100,5	1,5
	czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	*6 698 470*	*6 698 470*	*6 760 850,48*	100,9	100,9	0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	20 701 200	20 701 200	21 562 799	104,2	104,2	1,3
16.	Udziały w podatkach	332 850 906	376 836 764	376 836 764,20	113,2	100,0	23,2
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 752 588	352 738 446	352 738 446,20	114,2	100,0	21,7
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	24 098 318	24 098 318	24 098 318,00	100,0	100,0	1,5
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 650 000	4 273 355,96	142,4	117,1	0,3
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	204 891	204 891	206 941,25	101,0	101,0	
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 206	116 206	112 001,00	96,4	96,4	
	w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19						
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 354	707 888	707 887,80	94,3	100,0	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	350 000	380 880,00	253,9	108,8	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	980 000	980 000	1 148 307,33	117,2	117,2	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	82 076 000	95 480 016	95 026 355,84	115,8	99,5	5,8
	z tego:						
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 146 000	556 966,32	48,6	48,6	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	6 100 000	6 123 763,80	109,4	100,4	0,4
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 404 016	2 404 015,38		100,0	0,1
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000	85 000 000	85 013 624,48	114,1	100,0	5,2
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	830 000	927 985,86	111,8	111,8	
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	34 211 717	154 241 823	133 696 691,43	390,8	86,7	8,2

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym m.in.						
	- środki Funduszu Pomocy		35 247 236	34 418 566,05		97,6	2,1
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	13 473 227	13 801 772	13 911 125,62	103,3	100,8	0,9
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 500 000	3 283 886	3 895 662,65	259,7	118,6	0,2
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 337 376	9 780 847	10 050 219,77	120,5	102,8	0,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050 808	2 050 808	961 606,45	46,9	46,9	
	- z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	1 990 199	2 425 036,11	121,8	121,8	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat		2 390 000	3 654 385,82		152,9	0,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		1 823 837	1 839 558,93		100,9	0,1
	- opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	850 000	882 351,01	110,3	103,8	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	870 000	907 000	734 693,22	84,4	81,0	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800	704 800	719 824,83	102,1	102,1	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500	400 500	424 086,55	105,9	105,9	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	990 000	1 138 569,80	284,6	115,0	
	- wpływy z dywidend	150 000	5 150 000	5 000 000,00	3 333,3	97,1	0,3
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	358 000	361 656,42	101,0	101,0	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			3 497,20			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		64 184 031	40 390 145,57		62,9	2,5
	majątkowe:	**16 279 199**	**17 797 629**	**27 639 926,09**	**169,8**	**155,3**	**1,7**
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 453 287	13 395 409	13 158 148,02	105,7	98,2	0,8
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		149 846	121 824,18		81,3	
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	3 241 662	2 803 055	2 803 054,40	86,5	100,0	0,2
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250	584 250				
	Środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego			10 669 527,25			0,7
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		620 000	620 301,24		100,0	
	Dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”		245 069	245 069,00		100,0	
	Pozostałe dochody majątkowe			22 002,00			
B.	**DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH**	**1 236 187**	**3 137 607**	**4 338 364,14**	**350,9**	**138,3**	**0,3**
	bieżące:	**1 236 187**	**3 137 607**	**4 338 364,14**	**350,9**	**138,3**	**0,3**
	ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	1 228 080	2 957 594	4 088 431,23	332,9	138,2	0,3
	Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	8 107	8 218				
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw		171 795	249 918,91		145,5	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych			14,00			
II.	**SUBWENCJE OGÓLNE**	**378 538 522**	**401 482 773**	**401 482 773,00**	**106,1**	**100,0**	**24,7**
	bieżące:	**378 538 522**	**396 086 515**	**396 086 515,00**	**104,6**	**100,0**	**24,3**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	358 832 440	375 835 056	375 835 056,00	104,7	100,0	23,1
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 706 082	19 706 082	19 706 082,00	100,0	100,0	1,2
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		545 377	545 377,00		100,0	
	majątkowe:		**5 396 258**	**5 396 258,00**			
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		5 396 258	5 396 258,00		100,0	0,3
III.	**DOTACJE CELOWE**	**377 892 191**	**415 169 368**	**297 065 319,15**	**78,6**	**71,6**	**18,3**
A.	**unijne**	**164 627 291**	**166 984 455**	**50 364 522,16**	**30,6**	**30,2**	**3,1**
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2077, §2079, §2719)	4 055 589	6 491 306	4 365 991,51	107,7	67,3	0,3
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	425 000	425 000	355 755,40	83,7	83,7	
	Cyfrowa Gmina		473 368	473 367,96		100,0	
	Zawodowa współpraca 2	756 251	572 211	572 210,69	75,7	100,0	
	Zawodowa współpraca 3	558 950	466 771	465 243,26	83,2	99,7	
	Zawodowa współpraca 4	400 907	268 669	250 929,36	62,6	93,4	
	Zawodowa współpraca 5	358 132	806 262	707 704,24	197,6	87,8	
	Wesołe przedszkole II	278 431	266 431	200 000,00	71,8	75,1	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	666 324	666 324	666 323,52	100,0	100,0	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1		280 000				
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2		313 883				
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami		85 711	77 139,90		90,0	
	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów	62 116	62 116	124 231,00	200,0	200,0	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	45 508	45 508				
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	17 088	17 088				
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	43 545	43 545				
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie		195 058	175 552,20		90,0	
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087	128 087	128 087,17	100,0	100,0	
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			29 088,29			
	Po zawód do Europy	74 323	74 323				
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	126 139	378 418				
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	19 724	19 724				
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1		300 000				
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2		300 000				
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3		119 575				
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 464	67 464	63 450,52	94,1	94,1	
	Akcja – Aktywizacja II	27 600	27 600	7 989,18	28,9	28,9	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.		88 170	68 918,82		78,2	
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207, §6208, §6209, §6257, §6258, §6259)	160 571 702	160 493 149	45 998 530,65	28,6	28,7	2,8
	z tego:						
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	7 718 000					
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	84 578 549	91 633 549	12 753 673,70	15,1	13,9	0,8
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	55 446 329	48 437 340	13 655 681,45	24,6	28,2	0,8
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			236,03			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego	351 362	376 899				
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	64 369	64 369	64 368,00	100,0	100,0	
	Zawodowa współpraca 3	50 645	10 824	10 822,92	21,4	100,0	
	Zawodowa współpraca 5	244 128	147 028	137 669,80	56,4	93,6	
	Wesołe przedszkole II		12 000				
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			228 492,72			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	7 421 286	9 871 506	7 839 271,13	105,6	79,4	0,5
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	972 854	972 854	1 660 433,20	170,7	170,7	0,1
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2		40 000				
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	414 544	414 544	1 968 003,75	474,7	474,7	0,1
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	74,8	74,8	0,2
	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		5 202 600	5 202 637,24		100,0	0,3
B.	**nieunijne**	**213 264 900**	**248 184 913**	**246 700 796,99**	**115,7**	**99,4**	**15,17**
	w tym:						
	bieżące:	**213 264 900**	**248 164 913**	**244 619 126,65**	**114,7**	**98,6**	**15,04**
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	73 463 952	92 659 145	90 192 172,39	122,8	97,3	5,5
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		60 639	60 635,15		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 716 369	2 603 376,79	112,2	95,8	0,2
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 055	44 055	43 771,64	99,4	99,4	
	- obrona narodowa	400	400	399,82	100,0	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe		2 341	2 341,83		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 433 517	1 395 288,82		97,3	
	- ochrona zdrowia	90 262	175 981	166 017,14	183,9	94,3	
	- ośrodki wsparcia	1 331 616	1 514 881	1 514 880,00	113,8	100,0	
	- dodatki mieszkaniowe		19 671	19 670,14		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	61 800	194 928	180 386,85	291,9	92,5	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	409 191	409 191,00	194,9	100,0	
	- pozostała działalność - pomoc społeczna		12 903 244	11 865 892,61		92,0	0,7
	- pomoc dla repatriantów		6 562	6 561,99		100,0	
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	72 137 728	70 888 936,46	103,3	98,3	4,4
	- Karta Dużej Rodziny		18 717	13 998,26		74,8	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	1 020 921	1 020 823,89	130,8	100,0	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	94 591	302 712	280 461,57	296,5	92,6	
	z tego:						
	- cmentarze	85 000	263 161	240 918,36	283,4	91,5	
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 591	9 591	9 583,21	99,9	99,9	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		29 960	29 960,00		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	15 137 161	24 414 792	24 080 921,25	159,1	98,6	1,5
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		84 000	84 000,00		100,0	
	- przedszkola		7 857 658	7 857 658,00		100,0	0,5
	- przedszkola specjalne		3 000	3 000,00		100,0	
	- stołówki szkolne i przedszkolne		223 264	223 263,01		100,0	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	880 832	880 831,91	89,9	100,0	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	1 496 020	1 476 661,42	70,5	98,7	
	- zasiłki stałe	8 640 887	9 028 445	8 984 478,65	104,0	99,5	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 690 930	2 675 945,30	117,0	99,4	0,2
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	1 335 659,62	117,8	90,4	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		225 310	225 310,00		100,0	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		448 280	334 113,34		74,5	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040		210 370	164 466,22		78,2	
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		210 370	164 466,22		78,2	
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0	4,7
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 580 201	76 574 800,23	100,4	100,0	4,7
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 672 378	38 144 724	37 875 127,10	112,5	99,3	2,3
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	22 565	23 369	23 369,00	103,6	100,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo	7 110	7 363	7 363,00	103,6	100,0	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	21 688	22 455	22 455,00	103,5	100,0	
	- pozostała działalność – transport i łączność	32 734	33 897	33 897,00	103,6	100,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	475 501	462 869,55	97,2	97,3	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	269 245	268 223,00	102,0	99,6	
	- nadzór budowlany	959 313	1 073 728	1 073 675,40	111,9	100,0	
	- pozostała działalność – działalność usługowa	192 092	198 924	198 924,00	103,6	100,0	
	- kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	43 942,36	102,6	93,8	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 887 680	25 886 602,68	110,2	100,0	1,6
	- obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	592 989,21	99,8	99,8	
	- różne rozliczenia finansowe		7 544	7 544,00		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		152 313	147 883,03		97,1	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	7 031 433	6 828 605,06	124,5	97,1	0,4

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	78 808,90	85,4	85,4	
	- pomoc dla cudzoziemców		7 250	7 250,00		100,0	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	2 031 583	2 006 588,28	100,7	98,8	0,1
	- pozostała działalność -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 393	162 393,00		100,0	
	- rodziny zastępcze		21 285	16 144,63		75,8	
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	57 358	821 502	429 211,86	748,3	52,2	
	z tego:						
	- kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7	
	- zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00		100,0	
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 078	16 078	16 069,97	100,0	100,0	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		494 744	109 181,89		22,1	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§2130)	4 357 877	5 391 424	5 382 328,77	123,5	99,8	0,3
	z tego:						
	- szkoły podstawowe specjalne		35 000	35 000,00		100,0	
	- technika		272 000	267 463,89		98,3	
	- licea ogólnokształcące		70 000	70 000,00		100,0	
	- szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0	
	- domy pomocy społecznej	4 357 877	4 983 624	4 979 064,88	114,3	99,9	0,3
	- ośrodki wsparcia		16 800	16 800,00		100,0	
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 000 904	989 407	989 402,84	98,9	100,0	
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	715 473	692 964	692 962,57	96,9	100,0	
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	296 443	296 440,27	103,9	100,0	
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 336 415	4 444 368	4 446 278,93	83,3	100,0	0,3
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	5 336 415	4 423 568	4 423 440,77	82,9	100,0	0,3
	- szkoły podstawowe			2 038,16			
	- izby wytrzeźwień		20 800	20 800,00		100,0	
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 905 176	3 955 276	3 952 963,49	101,2	99,9	0,2
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		15 000	10 653,17		71,0	
	- szkoły podstawowe			2 034,32			
	- izby wytrzeźwień		35 100	35 100,00		100,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	100,0	100,0	0,2
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		211 000	211 000,00		100,0	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		211 000	211 000,00		100,0	
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		39 992	39 992,00		100,0	
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		39 992	39 992,00		100,0	
	majątkowe:		**20 000,00**	**2 081 670,34**		**10 408,4**	**0,13**

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			2 061 673,00			0,1
	- pozostała działalność – kultura fizyczna			2 061 673,00			0,1
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		20 000	19 997,34		100,0	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		20 000	19 997,34		100,0	
x	**OGÓŁEM:**	**1 496 182 418**	**1 746 971 285**	**1 626 698 882,02**	**108,7**	**93,1**	**100,00**
	z tego:						
	bieżące:	**1 319 331 517**	**1 563 264 249**	**1 545 582 496,94**	**117,1**	**98,9**	**95,01**
	majątkowe:	**176 850 901**	**183 707 036**	**81 116 385,08**	**45,9**	**44,2**	**4,99**

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2022

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	**40 000,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**20 873,60 zł**	**tj. 52,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *20 873,60 zł*

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizował wydatki w ramach działów 710 Działalność usługowa i 750 Administracja publiczna.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**4 000,00 zł**	
Wykonanie	**2 160,00 zł**	**tj. 54,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *2 160,00 zł*

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł zostały wykonane w wysokości 2 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**36 000,00 zł**	
Wykonanie	**18 713,60 zł**	**tj. 52,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *18 713,60 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 36 000 zł zostały wykonane w wysokości 18 713,60 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na zakup usługi dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

W 2022 r. odbyło się 7 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości spotkań członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**1 090 728,00 zł**	
Wykonanie	**1 090 672,75 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 090 672,75 zł*

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 1 073 728,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 17 000 zł.
Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1 090 672,75 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 992 455,58 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: m.in. wysyłkę korespondencji, drobne remonty i naprawy, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe usługi.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem **22 887 673,00 zł**
Wykonanie ogółem **16 287 448,22 zł** **tj. 71,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *16 287 448,22 zł*

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **191 511,00 zł**
Wykonanie **147 996,85 zł** **tj. 77,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *147 996,85 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 147 996,85 zł, którą przeznaczono na:
- nadanie ratingu dla miasta Częstochowy 116 850,00 zł
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2021 rok 26 078,85 zł
- usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją umów zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 5 068,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach **16 252 893,00 zł**
Wykonanie **16 139 451,37 zł** **tj. 99,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *16 139 451,37 zł*

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 139 451,37 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami

i obowiązującymi stopami procentowymi.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania, w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 6 443 269,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 7 263 647 zł, w tym:
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3 700 000,00 zł
- rezerwa ogólna 3 313 647,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 11,3%, tj. w kwocie 820 378,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 588 378 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:
- przeprowadzeniem dezynfekcji taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie oraz karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego 200 362,00 zł
- wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy 140 000,00 zł
- pokryciem wydatków za usługi hotelarskie dla uchodźców z Ukrainy 117 480,00 zł
- udzieleniem pomocy finansowej dla miasta partnerskiego Kamieniec Podolski na Ukrainie na pomoc dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych 50 000,00 zł
- pokryciem kosztów związanych z zakupem i montażem kamer monitoringu miejskiego 17 188,00 zł
- zakupem materiałów (plandek i kontrłat) w związku z wystąpieniem silnego wiatru 15 535,00 zł
- zakupem środków higieny osobistej oraz wody do punktu informacyjno – pomocowego dla uchodźców z Ukrainy 13 555,00 zł
- zakupem szybkich testów do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 na potrzeby pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i zabezpieczenia pracowników służb, inspekcji i straży w mieście 12 700,00 zł
- deratyzacją w obszarze II i III Alei Najświętszej Marii Panny, Parków podjasnogórskich, Placu Rady Europy, Alei Niepodległości oraz Alei Henryka Sienkiewicza 12 891,00 zł
- pokryciem kosztów związanych z funkcjonowaniem namiotu tymczasowego punktu szczepień przeciw COVID-19 przy Szpitalu Miejskim 6 117,00 zł
- utylizacją rękawów zaporowych i zastawek z rzeki Konopki 1 188,00 zł
- działaniami ratowniczymi (zakup piachu) w związku z likwidacją zagrożenia pożarowego przy ul. Odlewników 984,00 zł
- utylizacją butelki zawierającej odczyn zasadowy (prawdopodobnie karbid) 378,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 232 000 zł na pokrycie wydatków związanych z:
- pokryciem wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną 140 000,00 zł
- szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży 52 000,00 zł
- organizacją uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego 20 000,00 zł
- bieżącą działalnością Rady Miasta 20 000,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	**57 462 146,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**56 228 973,68 zł**	**tj. 97,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *54 385 389,64 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 843 584,04 zł*

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	**57 384 146,00 zł**	
Wykonanie	**56 150 973,68 zł**	**tj. 97,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *54 307 389,64 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 843 584,04 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 736 802 zł wykorzystany został w wysokości 4 538 423,50 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 3 993 566,23 zł, z tego:
- zapłata za media dotyczące lokali użytkowych 1 941 059,13 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych 1 333 404,34 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi 713 282,49 zł
- rozliczenia z tytułu VAT 4 319,25 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach i inne 1 501,02 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 544 857,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 170 277,12 zł
- zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Księżycowej 6 – (budżet obywatelski) 140 415,03 zł
- siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14 – (budżet obywatelski) 132 243,45 zł
- rozbudowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11 – (budżet obywatelski) 101 921,67 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 52 164 256 zł wykorzystany został w wysokości 51 391 036,52 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 50 092 309,75 zł, z tego:
- wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy 23 157 060,51 zł
- koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 16 448 109,20 zł

  Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:
  - prace blacharsko-dekarskie na 6 budynkach
  - remont przewodów kominowych w 32 budynkach
  - remont i naprawa instalacji gazowych w 50 lokalach
  - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w 8 obiektach
  - remont i częściową wymianę instalacji elektrycznej w 66 lokalach
  - wymianę stolarki otworowej w 130 lokalach mieszkalnych, ponadto zamontowano nawiewniki w 36 lokalach mieszkalnych
  - roboty remontowo - zabezpieczające na 20 obiektach
  - prace zduńskie w 27 lokalach mieszkalnych

- wymianę stolarki otworowej w 2 lokalach użytkowych
- remont 89 zwolnionych lokali po wyprowadzeniu, bądź śmierci głównego najemcy
- wymianę instalacji elektrycznych i gazowych wraz z montażem urządzeń w 21 zwolnionych lokalach mieszkalnych

- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej zasobu gminy 10 476 820,34 zł

Realizując modernizację budynków mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- modernizacje 5 lokali mieszkalnych
- dokumentację projektowo – kosztorysową dot. przebudowy kotłowni węglowych na gazowe oraz wykonania wewnętrznych instalacji gazowych zasilającej kotłownię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 144, Biurowej 1, Pawiej 24/26
- dokumentację projektowo – kosztorysową dot. wykonania wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u, wraz z węzłem cieplnym wymiennikowym oraz wykonanie audytu oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego 23
- dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ośmiu komórek lokatorskich dla obsługi budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 23
- dokumentację projektowo – kosztorysową (docieplenia budynku oraz zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w oparciu o piecyki dwufunkcyjne c.o. i c.w.u.) w budynku przy ul. Stawowej 20
- dokumentację projektowo – kosztorysową (oceny stanu technicznego budynku) przy ul. Krakowskiej 30 i Wilsona 32
- wewnętrzne instalacje gazowe oraz wewnętrzne etażowe instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 139/141
- indywidualne instalacje c.o. zasilonych z istniejących pionów instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w 3 lokalach przy ul. Alei NMP 9 i w 9 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Katedralnej 16
- przebudowę wewnętrznych instalacji gazowych w trzech lokalach w budynku przy ul. Katedralnej 8
- modernizację łazienki dla niepełnosprawnych w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 15
- dostosowanie dwóch lokali dla celów mieszkalnych przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 24 i Józefa Gaczkowskiego 15
- indywidualne instalacje c.o. w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny w lokalu nr 14 przy ul. Spółdzielczości 9
- modernizację instalacji elektrycznej w dwóch lokalach mieszkalnych przy ul. Krakowskiej 80;
- remont i modernizację instalacji wod-kan oraz dobudowa łazienek w dwóch lokalach w budynku przy ul. Krakowskiej 80 blok 11

- ekspertyzy stanu technicznego budynków 10 319,70 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 1 298 726,77 zł z tego:
- modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy 728 668,62 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 570 058,15 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 483 088 zł wykorzystany został w wysokości 221 513,66 zł, z tego na:
- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 194 362,19 zł
- odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali 12 432,24 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 8 327,49 zł
- koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy 5 791,74 zł
- opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych 600,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**78 000,00 zł**	
Wykonanie	**78 000,00 zł**	**tj. 100,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *78 000,00 zł*

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu przy ul. Cmentarnej 36/38 w Częstochowie.

BIURO INŻYNIERA RUCHU

Plan po zmianach ogółem	**86 562 888,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**86 135 804,13 zł**	**tj. 99,5%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *85 563 809,53 zł*

Biuro Inżyniera Ruchu realizowało wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	**85 778 715,00 zł**	
Wykonanie	**85 563 809,53 zł**	**tj. 99,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *85 563 809,53 zł*

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 85 778 715 zł wydatkowano w kwocie 85 563 809,53 zł z przeznaczeniem m. in. na:
- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej 62 008 392,77 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej – tramwaj 18 808 597,30 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów 4 423 440,78 zł
- aktualizację oprogramowania BusMan zapewniającego sprawne funkcjonowanie informacji pasażerskiej 139 410,04 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych oraz inne ekspertyzy i opinie związane z transportem zbiorowym 102 703,77 zł
- dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza i ul. Wielkoborskiej 32 276,50 zł
- oznakowanie miejsc postojowych dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych 17 896,50 zł
- przystąpienie do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 4 372,35

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 784 173 zł wydatkowano w kwocie 571 994,60 zł z przeznaczeniem na:
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej 480 977,60 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej 87 453,00 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 3 564,00 zł

BIURO RADY MIASTA

Biuro Rady Miasta realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	**1 256 740,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**1 224 443,00 zł**	**tj. 97,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 224 443,00 zł*

Rozdz. 75022 Rady miast (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 256 740 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 224 443,00 zł, z tego kwota 1 183 770,29 zł dotyczyła wypłaty diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 40 672,71 zł dotyczyły:
- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych 39 345,33 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne 1 327,38 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	**6 347 505,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**6 031 743,19 zł**	**tj. 95,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *5 699 778,69 zł*
- *wydatki majątkowe* *331 964,50 zł*

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki w ramach działów: 752 Obrona Narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	**1 000,00 zł**	
Wykonanie	**399,82 zł**	**tj. 40,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *399,82 zł*

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 399,82 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych w Urzędzie Miasta Częstochowy spraw obronnych.
Wydatki realizowane są ze środków budżetu miasta, następnie na podstawie przedstawionych faktur zostają zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	**6 346 505,00 zł**	
Wykonanie	**6 031 343,37 zł**	**tj. 95,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *5 699 378,87 zł*
- *wydatki majątkowe* *331 964,50 zł*

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 137 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 1 136,30 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 879 492 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 654 641,55 zł, którą przeznaczono na:
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 165 982,96 zł
  w tym:
  - *Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kawodrza Górna* *105 929,61 zł*
  - *Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn* *30 179,00 zł*
  - *Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów* *18 874,35 zł*
  - *Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna* *11 000,00 zł*
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP 116 514,80 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP 88 533,64 zł
- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy 82 744,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 47 342,45 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne 45 354,20 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP 41 381,50 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych 23 346,00 zł
- zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników 17 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia i OC 10 850,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 7 711,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 5 000,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych 2 881,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 174 000 zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:
- *Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna* *102 000,00 zł*
- *Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn* *72 000,00 zł*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z planu na tym rozdziale w wysokości 41 126 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 36 893,75 zł, którą przeznaczono na:
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania 12 578,66 zł

- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK 11 112,46 zł
- przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności funkcjonującego w MPCZK 7 000,00 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (środki z dotacji UW) 5 600,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe 602,63 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej kwoty 5 164 750 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 5 006 707,27 zł, którą przeznaczono na:

- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy (śr. Funduszu Pomocy), w tym: 4 363 190,00 zł
    - *zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 3 619 502,13 zł*
    - *zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 733 808,93 zł*
    - *finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego 5 220,00 zł*
    - *zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania 4 658,94 zł*
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno – azylowa (dotacja UW), z tego na: 269 400,00 zł
    - *zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej*
    - *konfliktem wojennym Ukrainy 248 520,00 zł*
    - *działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców 20 880,00 zł*
- usługi związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (rezerwa kryzysowa) 206 473,62 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 57 253,82 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800 31 845,85 zł
- materiały i wyposażenia na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych (rezerwa kryzysowa) 16 518,98 zł
- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności COVID- 19 14 980,00 zł
    - *w tym: z rezerwy kryzysowej 12 680,00 zł*
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa kryzysowa) 14 456,40 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 10 653,17 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 10 207,18 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK 9 015,11 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 424,14 zł
- różne usługi związane ze zdarzeniami kryzysowymi (wynajem autobusów MPK dla ewakuowanych osób) 189,00 zł
- opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym 100,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 260 000 zł zrealizowano w 2022 roku wydatki majątkowe w kwocie 157 964,50 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

W ramach zadania dokonano zakupu:

- nowego samochodu osobowego na potrzeby działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście 139 699,00 zł
- kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy Wydziału BZK związanej z obsługą ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym 18 265,50 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	**26 118 680,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**26 117 602,68 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *26 117 602,68 zł*

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizowała wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	**26 118 680,00 zł**	
Wykonanie	**26 117 602,68 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *26 117 602,68 zł*

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 26 117 602,68 zł, z tego:
- dotacja z budżetu państwa 25 886 602,68 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 211 000,00 zł
- środki budżetu miasta 20 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 25 886 602,68 zł, którą przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 927 179,70 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS 842 015,71 zł
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, zakup opału 430 887,24 zł
- materiały pędne i smary 409 064,39 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów 274 048,93 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 205 754,71 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 172 482,36 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie 161 939,19 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych 102 943,64 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 79 087,40 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 54 054,97 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 50 775,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42 172,94 zł
- szkolenia pracowników 37 687,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet 26 159,69 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury 19 986,44 zł
- podróże, różne opłaty 19 762,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV 18 036,31 zł
- zakup żywności 12 564,56 zł

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Wsparcia w tym rozdziale wydatkowano kwotę 211 000,00 zł, którą przeznaczono na:

- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 75 000,00 zł
- funkcjonowanie komendy w Częstochowie – (zakup energii elektrycznej) 50 000,00 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 30 000,00 zł
- remont jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w KM PSP Częstochowa 20 000,00 zł
- zakup przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego 20 000,00 zł
- sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie 8 000,00 zł
- zakup przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej celem doposażenia strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych 8 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących z środków budżetu miasta w tym rozdziale wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, którą przeznaczono na legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego.

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem 9 255 000,00 zł
Wykonanie ogółem 9 244 078,73 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *9 244 078,73 zł*

Straż Miejska realizowała w 2022 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 9 255 000,00 zł
Wykonanie 9 244 078,73 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *9 244 078,73 zł*

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 9 244 078,73 zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 287 579,24 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) 585 730,63 zł
- odpis na ZFŚS 179 222,43 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 151 548,11 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych 23 998,32 zł
- wymiana aluminiowych drzwi wejściowych oraz drzwi ewakuacyjnych 16 000,00 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem 616 211 346,00 zł
Wykonanie ogółem 611 423 328,14 zł tj. 99,2 %

z tego:
- *wydatki bieżące 610 372 587,33 zł*
- *wydatki majątkowe 1 050 740,81 zł*

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych, Funduszu Pomocy oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 34 168 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2022 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 6081 zł. Kwota otrzymanej w 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 375 835 056 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencjonowane wyniosły 528 559 772,08 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 141 700 850,77 zł, co stanowi 26,8 % wydatków poniesionych na zadania subwencjonowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 77 499 108,19 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 67 676 924,57 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 5 613 067,00 zł
Wykonanie 5 613 048,40 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 5 613 048,40 zł*

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 5 613 048,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 5 613 048,40 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 72,50) 5 224 159,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 383 515,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 5 373,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach 571 698 044,00 zł
Wykonanie 567 108 142,58 zł tj. 99,2 %

z tego:
- *wydatki bieżące* *566 057 401,77 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 050 740,81 zł*

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 179 386 781,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 178 545 014,71 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1 878,84) 140 530 302,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 789 297,69 zł
- dotacje na zadania bieżące 15 310 508,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, MF EOG) 1 232 593,93 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 888 470,48 zł
  w tym:
  - *Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie* *183 078,29 zł*
  - *Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie* *124 824,00 zł*
  - *Laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie – ucz się efektywnie języków obcych* *100 000,00 zł*
  - *CENTRUM CZYTELNICZO - MULTIMEDIALNE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie* *99 999,40 zł*
  - *Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego* *99 499,79 zł*
  - *Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży* *94 369,00 zł*
  - *Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie* *86 000,00 zł*
  - *Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie* *84 000,00 zł*
  - *Zakup elementów małej architektury na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie* *13 700,00 zł*
  - *Zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie* *3 000,00 zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 793 841,47 zł

b) wydatki majątkowe: 841 766,49 zł
z tego:
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 826 766,49 zł
  W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
- zakupy inwestycyjne - zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg w SP21 15 000,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 29 165 985,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 29 138 494,39 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 18 893 899,93 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,46) 8 944 789,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 293 315,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP 6 489,70 zł

b) wydatki majątkowe: 27 491,00 zł
z tego:
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 27 491,00 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 541 484,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 2 541 484,86 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 26,52) 1 818 900,35 zł
- dotacje na zadania bieżące 591 713,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 815,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP 6 055,83 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 86 018 902,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 85 992 902,23 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 766,95) 52 217 795,31 zł
- dotacje na zadania bieżące 24 601 050,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 617 844,91 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 413 028,28 zł
w tym:
  - *Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie 238 472,04 zł*
  - *Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie 74 199,81 zł*
  - *Krainy odkrywania świata w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie 36 819,00 zł*
  - *Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie 30 000,00 zł*
  - *Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie 15 988,99 zł*
  - *Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie 15 300,00 zł*
  - *Zakup stojaków rowerowych dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie 2 248,44 zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 143 183,01 zł

b) wydatki majątkowe: 25 999,83 zł
z tego:
- zakupy inwestycyjne w MP19 oraz doposażenie placów zabaw w MP16 25 999,83 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 7 974 111,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 7 974 111,95 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 6 722 148,46 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 15,03) 1 210 181,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 41 166,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP 615,96 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 292 075,11 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	292 075,11 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych	292 075,11 zł

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne: 10 833 693,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 833 693,43 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 146,29)	10 241 535,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 636,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP	152 522,05 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 2 491 392,86 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 491 392,86 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 81 306 375,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	81 306 375,25 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 792,98)	58 637 244,61 zł
- dotacje na zadania bieżące	11 040 782,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 236 245,12 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power)	4 214 507,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	177 595,10 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 7 417 237,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 417 237,40 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 359 627,85 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1,02)	55 499,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 110,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 8 906 494,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 906 494,21 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 124,39)	8 350 070,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	555 135,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 288,26 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 62 254 855,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	62 254 855,67 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 649,84)	48 273 205,55 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 211 028,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 372 914,79 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 1 283 302,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów 114 404,75 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 1 888 126,53 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 888 126,53 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 19 251 477,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 19 251 477,16 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 107,51) 9 989 119,53 zł
- dotacje na zadania bieżące 8 630 968,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 627 230,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 4 157,72 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 7 889 986,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 7 754 502,60 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 101,86) 6 858 037,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 882 474,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP 13 990,07 zł

b) wydatki majątkowe - zakup samochodu przez CKZiU przeznaczonego do praktycznej nauki zawodu 135 483,49 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 785 973,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 785 973,26 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 760 320,08 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 25 653,18 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 16 096 504,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 16 076 504,87 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów –256,97) 14 539 815,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 485 145,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 51 543,82 zł

b) wydatki majątkowe: 20 000,00 zł
z tego:
- zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSP03 20 000,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 12 720 489,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 12 720 489,22 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 8 750 414,92 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 61,20) 3 731 714,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 236 179,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalenty BHP 2 180,88 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 21 551 826,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 21 551 826,23 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 310,55) 17 725 235,91 zł
- dotacje na zadania bieżące 2 883 024,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 925 014,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie, odszkodowania świadczenia i ekwiwalenty BHP 18 552,17 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 450 973,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 450 973,68 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,73) 383 113,92 zł
- dotacje na zadania bieżące 51 613,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 246,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 4 068 866,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 4 068 866,36 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 3 172 149,91 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 13,93) 864 959,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 733,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - jednorazowe świadczenie na start 23,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wyniosła:
- 1 227 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 150 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 761 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 546 364,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1 546 364,26 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 281 685,97 zł
- dotacje na zadania bieżące 249 009,69 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 15 668,60 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 2 268 165,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 2 268 165,53 zł

z tego:
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: 902 766,88 zł
  w tym:
  - *Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)* *577 697,06 zł*
  - *Wesołe przedszkole II* *125 199,43 zł*
  - *Zawodowa współpraca 5* *62 140,53 zł*
  - *Zawodowa współpraca 2* *55 431,80 zł*
  - *Zawodowa współpraca 4* *42 271,18 zł*
  - *Zawodowa współpraca 3* *40 026,88 zł*
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek 432 188,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji 339 686,00 zł
- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – środki MEN 89 826,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 87 975,20 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej 75 506,44 zł
- współpraca zagraniczna 68 804,73 zł
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 61 611,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych 55 100,00 zł
- uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży 51 698,21 zł
- renty i odszkodowania 34 391,60 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej 26 847,75 zł
- nagrody Kuratora Oświaty 17 941,50 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi, w tym dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli 13 804,00 zł
- realizacja projektu „Lato z Polską” 6 297,89 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu 2 394,00 zł
- zwrot kosztów nauczania religii 1 325,44 zł

Plan wydatków w rozdziale 80195 w kwocie 3 121 883 zł wykonany został w 72,7%, co spowodowane było poniesieniem niższych w porównaniu do planowanych wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej (zmiana harmonogramów realizacji zadań).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach **345 435,00 zł**
Wykonanie **343 564,36 zł** **tj. 99,5 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *343 564,36 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 343 564,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 343 564,36 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 297 511,34 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 46 053,02 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym realizowane w ramach projektów:
- Młodość bez uzależnień 141 532,01 zł
- Jura - nie tylko dla orłów 99 987,71 zł
- Półkolonie profilaktyczne pn. Radosna profilaktyka 62 246,72 zł

- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 19 998,75 zł
- Oblicza uzależnień 10 000,00 zł
- Częstochowskie Dni Profilaktyki 5 000,00 zł
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 2 492,57 zł
- Bezpiecznie na drodze w Częstochowie 2 306,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	**38 554 800,00 zł**	
Wykonanie	**38 358 572,80 zł**	**tj. 99,5 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *38 358 572,80 zł*

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 8 463 279,52 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 10 308 074,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 10 308 074,68 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 113,83) 9 751 928,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 548 543,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 7 602,79 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 5 126 681,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 5 126 681,37 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 4 625 385,68 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,71) 489 054,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 241,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 7 856 884,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 7 856 884,04 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 95,86) 6 765 153,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 062 696,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP 29 034,45 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 44 850,96 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 6 188 210,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 6 188 210,46 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 80,36) 5 259 493,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 739 839,23 zł
- dotacje na zadania bieżące 119 049,86 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 69 827,38 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 53 792,78 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Ferie w mieście" i „Lato w mieście".

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 164 466,22 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 148 310,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 4 022,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 4 022,77 zł
z tego:
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 4 022,77 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz wydatków (z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z środków budżetu Unii Europejskiej) poniesionych przez szkoły prowadzone przez miasto oraz wydatków z tytułu dotacji na rzecz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i szkół niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia według typów jednostek:

Przedszkola
1) przedszkola prowadzone przez miasto:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 510,83 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 439,98 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 971 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 209,77 zł.

2) przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne** oraz przedszkola niepubliczne, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:
- średnioroczna liczba uczniów – 693 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 240,55 zł.

3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:
- średnioroczna liczba uczniów – 1 435 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 105,56 zł.

Punkty przedszkolne
1) punkty przedszkolne niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 51 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 560,97 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 23,17 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 7,71etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 212 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 859,76 zł.

2) oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba uczniów –14 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 884,98 zł.

3) oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych:
- średnioroczna liczba uczniów – 68 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 699,87 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 936,66 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 522,39 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 14 184 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia –1 182,73 zł.

2) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 489 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 131,54 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne**:
- średnioroczna liczba uczniów - 1 159 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 724,40 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 108 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 120,70 zł.

Szkoły ponadpodstawowe wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)

1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 420,31 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 270,42 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 336 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia –863,60 zł.

2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 298 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 129,22 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne**:
- średnioroczna liczba uczniów – 3 576 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 575,14 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 155 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 181,63 zł.

Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne

1) szkoły i przedszkola specjalne **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 202,18 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,42 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 317 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 6 074,65 zł.

2) szkoły i przedszkola specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 117 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 961,29 zł.

3) szkoły i placówki wychowania przedszkolnego **specjalne niepubliczne**:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 514 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 729,13 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 88,66 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 25,17 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 110 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 7 885,66 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 166 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 240,12 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 210 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 18,48 zł.

Internaty i bursy szkolne
1) Bursa Miejska:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 35,51 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 44,85 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 262 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 932,97 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:
- średnioroczna liczba uczniów – 12 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 815,41 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)
1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP 31, ZSS 23, ZSS 28):
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5,71 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 72 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 577,56 zł.

2) placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 223 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 445,61 zł.

3) szkoły specjalne niepubliczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 626 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 456,63 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 80,21 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,65 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 72,5 etatu.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem 4 718 970,00 zł
Wykonanie ogółem 3 181 596,98 zł tj. 67,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 3 902 053,30 zł*
- *wydatki majątkowe 168 380,93 zł*

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie.
Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach 289 661,00 zł
Wykonanie 272 070,08 zł tj. 93,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 116 844,93 zł*
- *wydatki majątkowe 155 225,15 zł*

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 272 070,08 zł z tego:
a) w ramach wydatków bieżących wydatkowano 116 844,93 zł na:
   - program „Akademicka Częstochowa”w tym m. in. na promocję szkolnictwa wyższego w ramach kampanii promocyjnej „Studiuj w Częstochowie” poprzez wsparcie rekrutacji, prowadzenie badań oraz udział studentów w finale konkursu University Rover Chellenge 2022, nagrody w ramach konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” 53 844,93 zł
   - stypendia dla studentek kierunku pielęgniarskiego (8 stypendystek) i lekarskiego (3 stypendystki) w ramach programu „Częstochowa dla Medyków” 63 000,00 zł

b) w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 155 225,15 zł na realizację programu „Akademicka Częstochowa”, z którego dofinansowano:
   - zagospodarowanie terenu przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w celu stworzenia niepełnosprawnym studentom, doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych zagospodarowanie działki do obsługi budynku 106 641,00 zł
   - utworzenie nowoczesnego Laboratorium Grafiki Komputerowej dla studentów Politechniki Częstochowskiej kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, 30 000,00 zł
   - zakup doposażenia laboratorium Politechniki Częstochowskiej (zakup interaktywnych urządzeń), 10 000,00 zł
   - zakup zestawu sprzętowo-programowego do inwentaryzacji w celu modernizacji i rozbudowy stanowisk teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej. 8 584,15 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 702 000,00 zł
Wykonanie 613 616,25 zł tj. 87,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 613 616,25 zł*

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 418 535,77 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 355 755,40 zł
- śr. własne 62 780,37 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. wynagrodzenia i pochodne, koszty wyjazdów służbowych, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych oraz działania informacyjno – promocyjne.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2022 Wydział wydatkował kwotę 174 380,48 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa" w tym m. in.: organizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy i subregionu(konkurs Jura Pride) realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Czestochowa", udział w konkursach (np. Innowacyjny Samorząd) oraz wydarzeniach gospodarczo – inwestycyjnych o charakterze promocyjnym (Konferencja MotoIdea, AutoEvent), promocja marki „Invest in Czestochowa"podczas Gali Symbol 124 100,48 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie: m. in. publikacje na łamach magazynów: Polityka, Forbes, Newsweek i Outsourcing & More w ramach Pakietu Miasto CASPEN Prestige 50 280,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 75095 Wydział realizował zadanie „Warsztaty i szkolenia strategiczne" na realizację, którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 20 700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach 3 127 309,00 zł
Wykonanie 2 295 910,65 zł tj. 73,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 1 989 691,05 zł*
- *wydatki majątkowe 306 219,60 zł*

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej:

1. „Zawodowa Współpraca 2", w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 408 642,58 zł, z tego w ramach wydatków bieżących 408 642,58 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 365 627,57 zł
- śr. budżetu państwa 43 015,01 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- świadczenie usługi przeprowadzania kursów, w tym kursów certyfikowanych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
- refundacje kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

2. „Zawodowa Współpraca 3", w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 371 984,49 zł, z tego:
w ramach wydatków bieżących 361 161,57 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 320 320,77 zł
- śr. budżetu państwa 37 684,80 zł
- śr. budżetu miasta 3 156,00 zł

w ramach wydatków majątkowych 10 822,92 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL 9 683,67 zł
- śr. budżetu państwa 1 139,25 zł

Powyższe środki wydatkowano na doposażenie pracowni zawodowych (zakup sprzętu gastronomicznego, akcesoriów weterynaryjnych) oraz kursy dla uczniów dwóch szkół biorących udział w projekcie (ZSTiO im. Stefana Żeromskiego oraz ZSG im. Marie-Curie Skłodowskiej). Ponadto zorganizowano kursy i staże zawodowe dla uczniów oraz dodatkowe zajęcia.

3.„Zawodowa Współpraca 4”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 281 740,17 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL 234 993,80 zł
- śr. budżetu państwa 27 646,34 zł
- śr. budżetu miasta 19 100 03 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:
- zakup i dostawę kruszywa, roślin i materiałów ogrodniczych, pomocy dydaktycznych na potrzeby warsztatów budowlanych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

4.„Zawodowa Współpraca 5”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 850 749,38 zł, z tego:
w ramach wydatków bieżących 594 097,58 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL 531 560,99 zł
- śr. budżetu państwa 62 536,59 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:
- zakup i dostawę doposażenia pracowni szkolnych,
- zakup materiałów biurowych
- wynagrodzenia personelu projektu
- finansowanie szkoleń i egzaminów dla uczniów i nauczycieli
- finasowanie staży i kosztów pośrednich projektu

w ramach wydatków majątkowych 256 651,80 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL 207 739,82 zł
- śr. budżetu państwa 24 439,98 zł
- śr. budżetu miasta 24 472,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na: zakup i dostawę środków trwałych i wyposażenia dla szkół biorących udział w projekcie.

5. „Wesołe przedszkole II”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 89 439,72 zł, z tego:
w ramach wydatków bieżących 77 439,84 zł, w tym
- śr. EFS/RPO WSL 68 099,01 zł
- śr. budżetu miasta 9 340,83 zł

w ramach wydatków majątkowych śr. EFS/RPO WSL 11 999,88 zł

Powyższe środki wydatkowano na doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 38 w tym wyposażenie placu zabaw zakup rolet, zabawek, pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne oraz na zajęcia arteterapii oraz na refundację kosztów za studia podyplomowe nauczycielki.

6.„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 163 049,93 zł, z tego:
w ramach wydatków bieżących 136 304,93 zł, w tym:

– śr. EFS/POWER 114 877,79 zł
– śr. budżetu państwa 21 427,14 zł

w ramach wydatków majątkowych 26 745,00 zł, w tym:
– śr. EFS/POWER 22 540,68 zł
– śr. budżetu państwa 4 204,32 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup i dostawę doposażenia do wypożyczalni pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego oraz na wynagrodzenia Zespołu SCWEW.

7. „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw", w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 130 304,38 zł (śr. grantu Komisji Europejskiej).
Wydatki zostały poniesione na organizację konferencji otwarcia oraz wizyty studyjnej i warsztatów dla uczestników projektu z Polski, Litwy i Łotwy.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem 1 499 333,00 zł
Wykonanie ogółem 1 367 003,99 zł tj. 91,2%

z tego:
- *wydatki bieżące 1 263 991,49 zł*
- *wydatki majątkowe 103 012,50 zł*

Wydział Geodezji i Kartografii realizował zadania w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa i 750 Administracja publiczna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 62 000,00 zł
Wykonanie 58 167,01 zł tj. 93,8%

z tego:
- *wydatki bieżące 58 167,01 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 44 062,01 zł (dotacja celowa).
Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:
- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek 35 436,00 zł
- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa 7 176,01 zł
- sporządzenia operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników 450,00 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 14 105,00 zł i dotyczył regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pozostających w zarządzie ZGM TBS Sp. z o. o. (w tym koszty sądowe w kwocie 2 105,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**988 553,00 zł**	
Wykonanie	**880 911,55 zł**	**tj. 89,1%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *880 911,55 zł*

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 880 911,55 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 126 531,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego 311 983,06 zł
- założenia bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy obiektów topograficznych (BDOT500) na podstawie obiektowej mapy zasadniczej dla wybranych obrębów miasta Częstochowy 152 889,00 zł
  - w tym dotacja celowa 2 889,00 zł
- modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miasta Częstochowy- etap I (przegląd osnowy wraz z aktualizacją opisów topograficznych punktów) 133 824,00 zł
  - w tym dotacja celowa 43 824,00 zł
- pomiaru 195 budynków na obszarze miasta Częstochowy oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 118 725,75 zł
- dostosowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu, poprzez przetworzenie operatów technicznych zarchiwizowanych w postaci plików JPG do postaci dokumentów wielostronicowych w formacie PDF 61 900,00 zł
  - w tym dotacja celowa 54 531,00 zł
- świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania oraz modułów systemu „Moduł SDI” 48 381,74 zł
- sporządzania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa 27 921,00 zł
- zakup wyposażenia 21 207,00 zł
- wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (dotacja celowa) 3 100,00 zł
- uczestnictwa w szkoleniach 980,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**448 780,00 zł**	
Wykonanie	**427 925,43 zł**	**tj. 95,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *324 912,93 zł*
- *wydatki majątkowe* *103 012,50 zł*

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 324 912,93 zł, dotyczące zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, urządzenia wentylacyjnego, zakupu tuszy i tonerów, serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 103 012,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup serwera do e-usług infrastruktury informacji przestrzennej 72 877,50 zł
- zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania 30 135,00 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem 52 472 673,00 zł
Wykonanie ogółem 47 140 764,40 zł tj.89,8%

z tego:
- *wydatki bieżące 3 739 799,66 zł*
- *wydatki majątkowe 43 400 964,74 zł*

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna.

WYDATKI BIEŻĄCE 3 739 799,66 zł

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował, m.in.:
- remonty 3 497 833,36 zł
- nadzory inwestorskie i autorskie 80 370,31 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 32 505,54 zł
- założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - aktualizacja 23 468,40 zł
- Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy SEAP 19 899,00 zł
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy 15 645,60 zł
- przeprowadzenie akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu (radio, prasa, internet) dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 15 027,41 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 14 992,69 zł
- rozliczenie i zwrot podatku VAT 8 733,21 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 284,00 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego realizowano zadanie pn.: Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie, na które wydatkowano 17 089,99 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 100 000 zł wydatkowano kwotę 96 272,40 zł, którą przeznaczono na remont dachu w budynku UM przy ul. Jerzego Waszyngtona 5.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 327 949 zł wydatkowano kwotę 3 260 032,14 zł, którą przeznaczono na remonty w:
- szkołach podstawowych 1 671 721,93 zł
  w tym na:
  - przedmiary i dokumentacje,
  - remont dachu w SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhofa 23 oraz SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56,

- wymianę instalacji c.o. i sanitarnej w SP nr 12 ul. Warszawska 31,
- wymianę instalacji c.o. w SP nr 15 ul. Wirażowa 8,
- remont podłogi sportowej w SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9,
- remont kominów w SP nr 22 ul. Żabia 1,
- remont sali gimnastycznej w SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56,
- remont korytarzy w SP 49 ul. Jesienna 42,
- remont oświetlenia zewnętrznego w SP nr 53 ul. Władysława Orkana 95/109,
- projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhofa 23, SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56,
- projekt techniczny – remont sali gimnastycznej w SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15;

- szkołach podstawowych specjalnych 262 071,00 zł
  w tym na:
  - przedmiary i dokumentacje,
  - wymianę stolarki okiennej w ZSS nr 23 ul. Legionów 54
  - projekt techniczny – remont sali gimnastycznej w ZSS nr 23 ul. Legionów 54;
- przedszkolach 830 757,02 zł
  w tym na:
  - przedmiary i dokumentacje,
  - remont szatni w MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28,
  - wymianę instalacji c.o. w MP nr 21 ul. Przemysłowa 6 oraz MP nr 42 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 16,
  - remont dachu w MP nr 35 ul. 1 Maja 5, MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63, MP nr 43 ul. Bronisława Czecha 17
  - projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83, w MP nr 20 ul. Wierzbowa 20, MP nr 37 ul. Sportowa 85;
- technikach na projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w ZSPMiR ul. Krakowska 80 34 934,54 zł
- liceach ogólnokształcących 394 549,76 zł
  w tym na:
  - przedmiary i dokumentacje,
  - remont korytarzy w V LO ul. Krakowska 29;
- szkołach zawodowych specjalnych na projekt techniczny w ZSZS ul. Krótka 22 na remont dachu sali gimnastycznej oraz wymianę instalacji c.o 65 997,89 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 25 000 zł wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, którą przeznaczono na remont instalacji hydrantowej w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Feliksa Nowowiejskiego 15.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 116 928,82 zł, którą przeznaczono na:

- przedmiary i dokumentacje,
- remont dachu w SOSW nr 1 ul. Legionów 54A.

WYDATKI MAJĄTKOWE 43 400 964,74 zł

Na wysokość wydatkowanych środków wpływ miały zmiany harmonogramów zadań w ciągu trwania realizacji spowodowane czynnikami niezależnymi i niemożliwymi do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy poszczególnych zadań majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 869 038 zł wydatkowano kwotę 2 705 473,21 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 2 198 911,79 zł
  W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy zbiegu ul. Władysława Syrokomli i ul. Aleksandra Fredry, w tym:
  - pokrycie dachu,
  - instalacje elektryczne,
  - instalacje sanitarne,
  - tynki wewnętrzne i malowanie ścian,
  - elewację,
  - stolarkę okienną i drzwiową,
  - przyłącza zewnętrzne,
  - zagospodarowanie terenu;

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie 506 561,42 zł
  w tym wydatki niewygasające 307 271,00 zł
  W ramach zadania poniesiono wydatki na:
  - prace rozbiórkowe,
  - prace ziemne.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8 856,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie - strefa Skorki.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80120, 80195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 983 624 zł wydatkowano kwotę 31 618 003,03 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1 (środki RFIL) 1 097 182,42 zł
  W ramach zadania poniesiono wydatki na:
  - prace demontażowe,
  - izolację fundamentów,
  - docieplenie ścian,
  - obróbki blacharskie,
  - pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
  - wymianę rynien i rur spustowych,
  - demontaż luksferów i montaż w ich miejsce okien,
  - wymianę drzwi technicznych,
  - wymianę ogrodzenia,
  - instalację odgromową,
  - montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych,
  - wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

  Zadanie zakończono.

- Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie 3 560,33 zł
  W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83 (środki RFIL) 725 114,15 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- docieplenie ścian,
- docieplenie stropodachu,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- instalację odgromową,
- budowę tarasu i schodów gruntowych,
- odwodnienie liniowe,
- naprawę kominów,
- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie 1 064 983,31 zł

w tym środki RFIL 864 983,31 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- izolację fundamentów,
- wymianę stolarki okiennej,
- docieplenie ścian,
- docieplenie stropodachu,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- naprawę kominów,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- instalację odgromową,
- wykonanie schodów,
- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Zadanie zakończono.

- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu 3 133 499,27 zł

(w tym wydatki niewygasające 434 600,00 zł)

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- roboty ziemne,
- fundamenty,
- mury parteru,
- strop nad parterem,
- przyłącza instalacji zewnętrznych.

- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie 1 149 106,71 zł

w tym środki UE - 596 845,27 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- remont dachu,
- montaż witryn aluminiowych,
- remont elewacji,
- wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- zakup wyposażenia do sal przedszkolnych i łazienek.

Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie (środki RFIL) 4 178 276,93 zł

W ramach zadania realizowano termomodernizację w następujących obiektach:

- *VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22*

w ramach zadania wykonano:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- izolację fundamentów,
- wymianę stolarki okiennej,
- docieplenie ścian,
- remont i docieplenie dachu i kominów,
- wymianę instalacji c.o.,
- prace elektryczne,
- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Zadanie zakończono.

- *IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej*

w ramach zadania wykonano:
- docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,
- docieplenie i pokrycie dachu,
- wymianę stolarki okiennej,
- remont elewacji,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych,
- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Zadanie zakończono.

- Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy 591 128,20 zł

w tym środki RFIL 305 735,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- *Miejskiego Przedszkola nr 9 ul. Sabinowska 81/83*

w ramach zadania wykonano dokumentację przyłącza gazowego i energetycznego wraz z kotłownią;

- *Miejskiego Przedszkola nr 19 ul. Szkolna 1*

w ramach zadania wykonano wymianę starej kotłowni gazowej. Zadanie zakończono.

- *Miejskiego Przedszkola nr 41 ul. Powstańców 9/11*

w ramach zadania wykonano:
- kotłownię gazową wraz z przyłączem gazowym,
- tablicę informacyjno – pamiątkową.

Zadanie zakończono.

- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 689 334,45 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki dla:

- *IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56*

w ramach zadania wykonano:
- przebudowę zaplecza basenu: remont sanitariatów, szatni, pryszniców,
- remont pokoju nauczycielskiego,
- nowe wejście,
- rampę dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zakończono.

- *SP nr 12 ul. Warszawska 12*

w ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 260 511,08 zł
w ramach zadania poniesiono wydatki dla:

  - *VIII LOS, ul. Stanisława Worcella 20/22*

w ramach zadania wykonano:
- windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych,
- hol wejściowy.

Zadanie zakończono.

  - *Biblioteka Publiczna Aleja Kościuszki 4*

w ramach zadania wykonano pochylnię dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie zakończono.

- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 380 405,85 zł
(w tym wydatki niewygasające - 149 850,00 zł)
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektu Miejskiego Przedszkola nr 25 ul. Wittiga 1, w ramach której wykonano:
- dokumentację projektową,
- prace demontażowe,
- izolację przeciwwilgociową,
- docieplenie ścian,
- docieplenie i pokrycie dachu.

- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową 14 069,44 zł
w ramach którego poniesiono wydatki dla SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego i wykonano dokumentację projektową odwodnienia boiska i bieżni.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 17 541 670,57 zł
w tym środki UE – 8 838 993,26 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację obiektów:

  - *SP nr 42, Aleja Armii Krajowej 68a*

w ramach zadania wykonano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- remont kominów,
- obróbki blacharskie,
- remont instalacji c.o.,
- remont instalacji elektrycznej,

Zadanie zakończono.

  - *SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9*

w ramach zadania wykonano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- remont kominów,
- obróbki blacharskie,
- remont instalacji c.o.,
- remont instalacji elektrycznej.

Zadanie zakończono.

  - *II LO, ul. Jana Kilińskiego 62*

w ramach zadania wykonano:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- remont dachu,
- remont instalacji odgromowej wraz z uziemieniem,
- remont instalacji centralnego ogrzewania,

- remont instalacji elektrycznej,
- wymianę oświetlenia.

Zadanie zakończono.

- *ZSP nr 3, ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70*

w ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- remont dachu,
- remont instalacji centralnego ogrzewania,
- remont instalacji elektrycznej.

Zadanie zakończono.

- *TZN, ul. Jasnogórska 84/90*

w ramach zadania poniesiono wydatki na:

- izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych,
- docieplenie ścian,
- docieplenie i pokrycie dachu,
- wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,
- instalację odgromową,
- instalację centralnego ogrzewania,
- instalację ciepłej wody użytkowej.

- w ramach budżetu obywatelskiego 788 768,55 zł

w tym:

- *Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie 158 714,55 zł*
- *Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie 202 063,44 zł*
- *Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie 179 075,70 zł*
- *Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie 248 914,86 zł*

Ponadto dokonano zwrotu podatku Vat związanego z zadaniem pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II w kwocie 391,77 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 549 646 zł wydatkowano kwotę 1 529 010,23 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym środki UE 333 434,05 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- windę,
- nową ewakuacyjną klatkę schodową,
- prace wykończeniowe: tynki wewnętrzne, ścianki działowe, podłogi i posadzki,
- instalację centralnego ogrzewania,
- instalację elektryczną i teletechniczną,
- wentylację mechaniczną, wodociągową i kanalizacyjną,
- drenaż opaskowy,
- przyłącze cieplne,
- prace w zakresie rozdzielnic elektrycznych,
- montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- instalację systemu domofonowego, systemu przyzywowego, systemu RTV/SAT oraz instalację CCTV,

- instalację oddymiania klatki schodowej,
- roboty elektryczne niskoprądowe z montażem gniazd i pomiarem instalacji elektrycznej,
- zagospodarowanie terenu (murek z palisady betonowej, schody, droga dojazdowa, chodniki, brama, zieleń, modernizacja placu zabaw).

Zadanie zakończono.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85516

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 989 825 zł wydatkowano kwotę 989 717,40 zł (środki RFIL),którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- podział budynku na odrębne strefy pożarowe,
- izolację stropodachu,
- pokrycie dachu z ognioochronnej papy,
- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi,
- instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
- nową windę towarową,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004, 90013, 90095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 937 492 zł wydatkowano kwotę 4 141 529,09 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Modernizacja pawilonu C Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 326 000,00 zł
(w tym wydatki niewygasające 166 000,00 zł)
w ramach zadania wykonano:
  - wymianę posadzek w boksach oraz w ciągu komunikacyjnym,
  - odwodnienie boksów oraz ciągów komunikacyjnych,
  - ogrzewanie podłogowe,
  - wymianę oświetlenia wewnętrznego,
  - izolację termiczną ścian.

- Dokumentacja przyszłościowa 705 056,30 zł
(w tym wydatki niewygasające 58 640,00 zł)
w ramach zadania wykonano dokumentacje dla:
  - Instalacji hydrantowej w lokalu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15,
  - Termomodernizacji budynku TZN ul. Jasnogórska 84/90,
  - Przebudowy dachów w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5,
  - Wzmocnienia stropodachu nad klatką schodową części niższej budynku ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70 w Częstochowie,
  - Termomodernizacji budynków /audyty ex-post/: SP nr 1 ul. Księżycowa 6, SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40, SP nr 41 (G. nr 12) ul. Okólna 31/39.
  - Rozbudowy Żłobka Miejskiego przy Alei Armii Krajowej 66A,
  - Budowy budynków mieszkalnych przy ul. Krakowskiej 67/69,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do posesji w granicach pasa drogowego w ulicach: Wisławy Szymborskiej, Jacka Kuronia, Józefa Parczyńskiego i Jana Karskiego,
  - Budowy windy w ZSS nr 23 ul. Legionów 54,
  - Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2

w Częstochowie,
- Przebudowy sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 w Częstochowie.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji dla:
- Budowy sali gimnastycznej w I LO Aleja Tadeusza Kościuszki 8,
- Budowy sali gimnastycznej w SP nr 31 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18,
- Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13.

- Program budowy kanalizacji sanitarnej 1 413,01 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Warzywnej dotyczące udzielenia gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, geodezyjnego opracowania projektu kanalizacji sanitarnej wraz ze znakami granicznymi.

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie (środki RFIL) 1 742 902,96 zł

w ramach zadania wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm o długości 658,50 mb,
- 17 szt. przyłączy o średnicy 160 mm,
- 11 szt. studni na kanale głównym.

- w ramach budżetu obywatelskiego 877 705,68 zł

w tym:
- *Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 414 884,03 zł*
- *Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz 172 743,05 zł*
- *Budowa parku Street Workout w dzielnicy Stradom 141 659,10 zł*
- *Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosowiak 77 571,50 zł*
- *Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec 70 848,00 zł*

- w ramach inicjatywy lokalnej 488 451,14 zł

w tym:
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej w Częstochowie 140 953,54 zł*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Częstochowie 99 000,00 zł*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy bocznej od ulicy Bursztynowej w Częstochowie 84 000,00 zł*
- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skierniewickiej i ul. Koniecpolskiej w Częstochowie 67 869,76 zł*
- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie 56 158,32 zł*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Witaminowej w Częstochowie 40 469,52 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, 92604

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 030 000 zł wydatkowano kwotę 2 408 375,78 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap 129 900,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Założony plan na to zadanie w wysokości 1 200 000 zł wykonany został jedynie w wysokości 129 900,00 zł z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania.

- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie 715 542,72 zł

W ramach zadania wykonano:
- wymianę systemu odwodnienia boiska,
- instalację podgrzewania płyty boiska,
- ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,
- przebudowę oświetlenia,
- nową trybunę dla gości VIP,
- przebudowę ogrodzenia.

- Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej (wydatki niewygasające) 51 660,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- w ramach budżetu obywatelskiego 1 511 273,06 zł

w tym:
- ° *Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego Skry (dotyczy stadionu Skry przy ul. Loretańskiej) 1 196 817,00 zł (w tym wydatki niewygasające 726 817,00 zł)*
- ° *Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie 314 456,06 zł.*

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem 327 165 170,00 zł
Wykonanie ogółem 253 183 839,33 zł tj.77,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 57 297 312,30 zł*
- *wydatki majątkowe 195 886 527,03 zł*

Miejski Zarząd Dróg i Transportu realizował zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 750 Administracja Publiczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Niski poziom realizacji planu dotyczył wydatków majątkowych a wpływ na wysokość wydatkowanych środków miały zmiany harmonogramów zadań w ciągu trwania realizacji spowodowane czynnikami niezależnymi i niemożliwymi do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 276 475 595,00 zł
Wykonanie 207 363 322,54 zł tj. 75,0%

z tego:
- *wydatki bieżące 20 810 362,18 zł*
- *wydatki majątkowe 186 552 960,36 zł*

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 253 931 570 zł. Wykonanie wyniosło 186 178 252,58 zł;
z tego:
- *wydatki bieżące 12 415 670,60 zł*
- *wydatki majątkowe 173 762 581,98 zł*

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika w szczególności ze zmiany harmonogramu prac dotyczących zadania pn.: Przebudowa Alei Wojska Polskiego- DK 1 w Częstochowie (umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu wrześniu 2022 r.).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 12 415 670,60 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 4 800 095,93 zł
  w ramach których poniesiono wydatki na:

  - *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:*
    - drogi powiatowe – 17.078,09 m²,
    - drogi wojewódzkie – 335,97 m²,
    - drogi krajowe – 4.356,04 m²,
    - patcher – 12.126,30 m²,
    - remont chodnika – 98,55 m²;

  - *frez na gorąco:*
    - ul. Wrzosowa – 1.586,00 m²,
    - ul. Azaliowa – 1.964,20 m²,

  - *pobocze z frezu – ul. Żyzna – 191,20 m²,*
  - *krawężnik – ul. Kadetów – 8,00 mb,*
  - *odtworzenie nawierzchni po światłowodach – 474,00 m²,*
  - *zjazdy z DK-1 – 600,00 m²,*
  - *Rondo ks. Stanisława Guzika - naprawa nawierzchni pierścienia - 9,75 m²,*
  - *ul. o. Augustyna Kordeckiego – płytki na murze oporowym – 35,00 m²,*
  - *ul. Lwowska - ręczne zasypanie frezem – 974,00 m².*

- utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 1 203 366,47 zł
  W ramach zadania poniesiono wydatki na:
  - przeprowadzenie 508 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (2.017 szt.),
  - realizację 65 projektów zmiany stałej organizacji ruchu;

- utrzymanie obiektów mostowych 899 814,13 zł
  Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
  - remont spodu przęseł pomiędzy podporami 3-4 i 4-5 wiaduktu w ul. Mirowskiej polegający na skuciu odspojonej otuliny zbrojenia i odtworzeniu zaprawami PCC z zabezpieczeniem powłokowym – 1.843,00 m²,
  - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności obiektów mostowych – 3.442,00 m²,
  - czyszczenie wpustów mostowych – 688 szt.,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego oraz dylatacji – 325,00 mb,
  - remont cząstkowy jezdni na obiektach - 38,43 m²,
  - naprawę rozmytej skarpy za przyczółkiem wiaduktu nad drogą gospodarczą w DK 1 z wykonaniem zabezpieczenia krawędziowego jezdni i odwodnieniem skarpowym – 79,00 m²,
  - zabezpieczenie i naprawa stopni kładki nad DK-1 przy ul. Prostej,
  - montaż nowych balustrad wiaduktu w DK-1 nad drogą gospodarczą – 12,00 m,
  - naprawy kładek przy Królewskiej (w tym odbudowę konstrukcji drewnianej kładki w ul. Jutowej po spaleniu),
  - ułożenie dywaniku przy moście w ul. Bugajskiej - 197,83 m z naprawą podpór i skrzydeł;

- utrzymanie oznakowania poziomego 799 999,97 zł
  W ramach zadania wykonano 68.106,04 m² oznakowania poziomego wg przedstawionego podziału kategorii ulic:

- krajowa – 20.866,75 m²,
- wojewódzka - 6.488,82 m²,
- powiatowa – 30.122,29 m²,
- gminna – 10.628,18 m²,

- konserwacja separatorów 742 410,36 zł
  W ramach zadania przeprowadzano oczyszczanie separatorów (wiosenne i jesienne) na terenie miasta Częstochowy – 126 kpl. oraz utylizację materiałów odpadowych i ropopochodnych,

- sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja 736 466,58 zł
  W ramach środków na utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 73 skrzyżowaniach i 9 przejściach dla pieszych, z tego:
  - wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 26 szt., masztów sygnalizacyjnych – 15 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 28 szt.,
  - odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 196,00 mb,
  - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 10 szt.,
  - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – 194 interwencje,
  - naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
  - konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
  - przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
  - czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,

- zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnych 206 648,54 zł

- wymiana ogrodzeń segmentowych 177 120,00 zł
  W ramach zadania wymieniono zniszczone wygrodzenia wzdłuż ulicy gen. Augusta Fieldorfa-Nila 900 mb oraz ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego 232,00 mb,

- utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy 156 848,37 zł
  W ramach zadania wprowadzono projekt czasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia święta Wszystkich Świętych,

- system preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja 135 290,16 zł
  W ramach zadania przeprowadzono serwis, uruchomienie i kalibrację z raportami dla 4 istniejących w Częstochowie systemów preselekcji wagowej w następujących lokalizacjach:
  - Aleja Wojska Polskiego,
  - Aleja Marszałkowska,
  - ul. Warszawska,
  - ul. Powstańców Warszawy,

- drogowe stacje pogodowe i stacje meteo - utrzymanie i konserwacja 102 299,10 zł
  W ramach zadania przeprowadzono utrzymanie serwisowe 4 szt. stacji meteo w następujących lokalizacjach:
  - węzeł Warszawska / Aleja Wojska Polskiego,
  - wiadukt w ciągu Alei Niepodległości,
  - ul. gen. Kazimierza Pułaskiego przy ul. Mikołaja Kopernika,
  - wiadukt w ciągu ul. Jagiellońskiej;

- Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie" 73 800,00 zł

W ramach zadania zlecono usługę prawną zastępstwa procesowego odnośnie reprezentowania interesów Gminy Miasto Częstochowa przed sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących rozliczenia umowy zawartej z konsorcjum firm – wykonawcą robót budowlanych,

- usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" 49 200,00 zł
  W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnych od PORR S.A. i inżyniera kontraktu,

- monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 44 750,00 zł
  W ramach zadania zlecono stały monitoring pracy konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w tym: wykonanie jego projektu, zainstalowanie czujników pomiarowych, serwerów lokalnych, urządzeń nadawczych, własnego zasilania, utrzymanie całego systemu, składanie okresowych raportów;

- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 20 612,34 zł

- dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej 19 065,00 zł

- operacyjna mapa oznakowania 18 757,50 zł
  W ramach zadania wykonano aktualizacje mapy ewidencji oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Częstochowie,

- utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką 7 500,00 zł

- monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 6 127,00 zł
  W ramach zadania wykonano analizy potwierdzające utrzymanie wskaźników rezultat, dla zadania pn.: Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna),

- opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Tomasza Wilsona na terenach PKP) 5 072,52 zł

- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 3 500,00 zł

- dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa 419,90 zł
  W ramach zadania dokonano zakupu map zasadniczych,

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 6 179,47 zł
  w tym:
  ° *Malowanie oznakowania poziomego - skrzyżowanie ul. Cypriana Kamila Norwida/Edwarda Wittiga/prof. Stanisława Kontkiewicza,*

- wydatki remontowe 2 200 318,26 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej 1 523 872,59 zł
  W ramach zadania wykonano:
  ° *czyszczenie kanałów w zakresie ø 0,15-2,00 – 23.103,00 m,*
  ° *czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 596 kpl,*
  ° *czyszczenie studni chłonnych i osadników – 54 kpl,*
  ° *czyszczenie odwodnień liniowych – 106,00 mb,*
  ° *wymianę, regulacje włazów i wpustów ulicznych – 59 kpl,*

° *przeglądy kanalizacji deszczowej – 36,18 km,*
° *uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw – 47 kpl,*
° *inspekcję TV kanalizacji – 1.780,14 km,*
° *naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa – 5,00 m;*

- Konserwacja i remont cieków wodnych 644 538,16 zł
  Zakres rzeczowy zadania obejmował:
° *odmulanie cieków koparko-odmularką – 3.003,60 m²,*
° *wykoszenie porostów ze skarp i dna – 111.307,50 m²,*
° *oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 16.886,20 mb,*
° *oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi – 20.688,35 m²,*
° *wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych – 106,83 m²,*

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 31 907,51 zł
  w tym:
° *Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej 19 941,41 zł*
° *Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego 11 966,10 zł*

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 241 344 932 zł wydatkowano kwotę 173 762 581,98 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 86 121 356,77 zł
  (w tym wydatki niewygasające 13 744 702,00 zł)
  z tego środki UE 34 205 571,03 zł;
  W ramach zadania poniesiono wydatki na:
° *wykonanie robót budowlanych w tym:*
  Roboty mostowe:
  - przejście podziemne PP1 – ul. Wesoła,
  - wiadukt WD1 przy ul. Legionów,
  - przejście podziemne PP2 – ul. Papierowa,
  - wiadukt WD2 nad bocznicą kolejową,
  - kładka K1 nad rzeką Wartą,
  - most M1 nad rzeką Wartą i wiadukt WD3 przy ul. Tadeusza Rejtana/ul. Krakowska,
  - wiadukt WD3a nad torami PKP,
  - wiadukt WD4 nad Aleją Pokoju,

  Roboty drogowe:
  - rozbiórka części nawierzchni,
  - rozpoczęto wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża,

° *rozpoczęcie przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym: przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji gazowych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, ciepłowniczych, budowę oświetlenia i kanału technologicznego,*
° *dokumentacje projektową wykonawczą,*
° *ekrany akustyczne,*
° *świadczenia kompleksowej obsługi prawnej;*
° *wykonanie dokumentacji zamiennej;*
° *utrzymanie organizacji ruchu (V – IX);*
° *świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu (do V);*

- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 71 748 699,36 zł
  (w tym wydatki niewygasające 8 550 014,00 zł)
  z tego środki UE 26 604 983,94 zł;
  W ramach zadania poniesiono wydatki na:
° *roboty budowlane:*
  Branża drogowa:

- wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę z warstwy mineralno-bitumicznej oraz warstwy wiążącej jezdni,
- kontynuowano frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- rozpoczęto roboty ziemne i profilowanie koryta,
- wykonywano roboty brukarskie,
- wykonano odhumusowanie terenów zielonych,
- wykonano rozbiórkę nawierzchni istniejących chodników,
- wykonywano profilowanie i przygotowano koryto pod wyżej wymienione konstrukcje,
- wykonywano podbudowę pomocniczą (stabilizację podłoża),
- ustawiano krawężniki betonowe,
- wykonywano pasy rozdziału z kostki betonowej.

Branża mostowa wykonywano prace przy obiekcie mostowym nad rzeką Stradomką.
Kanalizacja deszczowa wykonywano kanał deszczowy z przykanalikami i studniami.
Kanalizacja wodociągowa wykonywano sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi.
Branża teletechniczna wykonywano studnie i kanalizację teletechniczną.
Branża elektroenergetyczna:

- wykonywano linię kablową,
- wykonywano linię napowietrzną,
- montowano słupy.

Branża torowa i SRK:

- układano kable do kontenera,
- przestawiano urządzenia na przejeździe,
- przekazywano materiały staro-użyteczne;

° *świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu;*

- Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych 295 200,00 zł

W ramach zadania:

- wymieniono 4 szt. konstrukcji wysięgnikowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Armii Krajowej,
- dobudowano sieć światłowodową łączącą sterowniki sygnalizacji świetlnej na odcinkach: Alei 11 Listopada – od ul. Jagiellońskiej do ul. Brzozowej oraz Alei Armii Krajowej – od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża;

- Dokumentacja przyszłościowa 628 154,00 zł

(w tym wydatki niewygasające 535 904,00 zł)
W ramach programu realizowano dokumentację projektową dla następujących zadań:

° *Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów* *92 250,00 zł*

° *Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie (wydatki niewygasające)* *535 904,00 zł*

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 702 118,50 zł

W ramach zadania realizowano:

° *Rozbudowa ul. Leśnej w Częstochowie* *171 708,00 zł*
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

° *Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 483 w Częstochowie* *67 992,00 zł*
W ramach zadania zlecono do wykonania analizę i ocenę rozwiązań komunikacyjnych rozbudowy skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Sejmową i ul. Stefana Kisielewskiego w ciągu DW 483;

° *Rozbudowa ul. Wręczyckiej w Częstochowie* *58 978,50 zł*
W ramach zadania opracowano analizę kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi Niebieska Księga JASPERS dla ww. zadania;

° *Dobudowa urządzeń detekcji pojazdów i pieszych wraz z przebudową urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Armii Krajowej* *34 440,00 zł*
W ramach zadania dobudowano system detekcji ruchu oraz wprowadzono priorytet

dla tramwajów wraz z modernizacją urządzeń sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów oraz na przejściu dla pieszych przy Alei Armii Krajowej 68. Dobudowano sygnalizatory świetlne na przejściu przez torowisko tramwajowe przy Alei Armii Krajowej 68;

° *Dobudowa urządzeń detekcji pojazdów i pieszych wraz z przebudową urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. ks. Jerzego Popiełuszki* *369 000,00 zł*
W ramach zadania rozbudowano sterownik sygnalizacji świetlnej o pakiety obsługi wideodetekcji, wybudowano nową kanalizację kablową i nowe okablowanie, wymieniono konstrukcje wsporcze sygnalizatorów: maszty 24 szt., bramownica 17,50 m 1 szt., przeniesienie dwóch konstrukcji bramowych, dobudowano kamery wideodetekcji na wszystkich wlotach skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie 369,00 zł
W ramach zadania wykonano prolongatę warunków technicznych Orange.

- Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie 12 741 960,47 zł
(w tym wydatki niewygasające 995 537,00 zł)
z tego środki: RFRD 2 803 054,40 zł, RFIL 1 612 271,00 zł
W ramach zadania wykonano:

° *na łączniku ul. Jesiennej i ul. Marszałka Rydza Śmigłego*
branża drogowa: zaawansowanie robót 61,00%,
branża sanitarna: zaawansowanie robót 91,78%,
branża elektroenergetyczna: zaawansowanie robót 85,44%,
branża teletechniczna: zaawansowanie robót 81,60%;

° *na ul. Jesiennej*
branża drogowa: zaawansowanie robót 42,92%,
kanalizacja deszczowa: zaawansowanie robót 61,11%,
branża sanitarna: zaawansowanie robót 55,97%,
branża elektroenergetyczna: zaawansowanie robót 85,44%,
branża teletechniczna: zaawansowanie robót 80,24%;

° *Rondo*
branża drogowa: zaawansowanie robót 73,40%,
branża sanitarna: zaawansowanie robót 100%,
sieć gazowa: zaawansowanie robót 100%,
branża elektroenergetyczna: zaawansowanie robót 80,10%,
branża teletechniczna: zaawansowanie robót 81,73%,
badania laboratoryjne,
tablice informacyjne.

- Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie - przygotowanie terenu pod budowę 34 339,47 zł

- Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa (potwierdzenia notarialne dokumentu); 22,14 zł

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 21 880,00 zł
W ramach zadania wykonano:
  - nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
  - płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
  - spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego,

ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 20 320,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 114 300,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 42 150,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 21 600,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 29 700,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki niewygasające) 30 300,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
- płytę z granitu o wymiarach 450x450x100 mm,
- spoiny w kostce granitowej;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie 58 651,32 zł

W ramach zadania:

- poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
- wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
- wykonano prace brukarskie,
- dokonano zmian w oznakowaniu pionowym,
- zastosowano bariery segmentowe w rejonie przystanku autobusowego;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie 18 376,20 zł
  W ramach zadania:
  - poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
  - wykonano prace brukarskie,
  - dokonano zmian w oznakowaniu pionowym;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie 110 142,81 zł
  W ramach zadania:
  - poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
  - wykonano prace brukarskie,
  - dokonano zmian w oznakowaniu pionowym,
  - przestawiono poszczególne sygnalizatory świetlne;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie 58 730,04 zł
  W ramach zadania:
  - poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
  - wykonano prace brukarskie,
  - dokonano zmian w oznakowaniu pionowym;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie 28 256,79 zł
  W ramach zadania:
  - poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
  - wykonano prace brukarskie,
  - dokonano zmian w oznakowaniu pionowym;

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie 58 770,63 zł
  W ramach zadania:
  - poszerzono istniejące przejazdy rowerowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - wykonano grubowarstwowe czerwone oznakowanie poziome przejazdów rowerowych oraz białych przejść dla pieszych,
  - wykonano prace brukarskie,
  - dokonano zmian w oznakowaniu pionowym,
  - przestawiono poszczególne sygnalizatory świetlne;

- Budowa drogi rowerowej w ul. św. Jadwigi (wydatki niewygasające) 343 122,00 zł
  Przedmiotem zadania jest wykonanie połączenia drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. św. Jadwigi na odcinku od istniejącej drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. św. Kingi wraz z wykonaniem przejazdu rowerowego, odtworzeniem nawierzchni zjazdów istniejących

oraz chodników.

- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim 300 120,00 zł
  W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową dla ww. zadania.

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 233 942,48 zł
  (w tym wydatki niewygasające 56 157,00 zł)
  - *Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego po stronie zachodniej od nr 73 do nr 99 w celu bezpiecznego dojścia do szkoły oraz przystanku autobusowego przy nr 77 88 994,66 zł*
  - *Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap 88 790,82 zł*
  - *Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy 9 (wydatki niewygasające) 56 157,00 zł*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 21 610 272 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 20 322 892,88 zł;
z tego:
- *wydatki bieżące 7 572 510,77 zł*
- *wydatki majątkowe 12 750 382,11 zł*

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 7 572 510,77 zł, z czego sfinansowano m. in.:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych, 4 219 345,40 zł
  Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne – 12.799,04 m^2,
  - równanie nawierzchni dróg gruntowych – 67.130,10 m^2,
  - remonty cząstkowe chodników – 223,79 m^2,
  - dywanik bitumiczny:
  - *ul. Racławicka – 635,52 m^2,*
  - *ul. gen. Leopolda Okulickiego – 6.632,97 m^2,*
  - *ul. Wrocławska – 1.081,00 m^2,*
  - *ul. Majowa – 150,00 m^2,*
    - nawierzchnie/podbudowy z tłucznia i frezu – 863,50 m^2,
    - nawierzchnia z frezu – 6.284,50 m^2,
    - remont podbudowy kamiennej – 1.032,50 m^2,
    - podbudowa kamienna - – 2.193,00 m^2,
    - patcher – 44.226,95 m^2,
    - remonty chodników – 569,42 m^2,
  - *ulice Srebrna i Odlewników - naprawa nawierzchni granitowej - 34,00 m^2,*
  - *ul. Karola Dickensa - oczyszczanie chodnika - 474,00 m^2,*
  - *ul. Longina Podbipięty - regulacja krat ściekowych - 7 szt.,*
  - *ul. Wandy Rutkiewicz - próg zwalniający - 1 szt.,*
  - *ul. Załogi - próg zwalniający - 3 szt.,*
  - *ul. Długa- obniżenie przejścia dla pieszych - 20,00 m^2,*
  - *ul. Małopolska – stabilizacja podłoża rodzimego, frez i warstwa powierzchniowa - 3.970,00 m^2,*
  - *ul. Wrocławska- parking dla rowerów - 35,00 m^2;*

- wydatki rzeczowe 1 390 897,54 zł
  w tym:
  - *kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych (opłaty za odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wyroków sądowych oraz ugód cywilnoprawnych) 637 497,68 zł*
  - *ubezpieczenie mienia, OC 312 135,29 zł*
  - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 118 879,25 zł*

- *zakup usług związanych z mediami* *51 979,43 zł*
- *pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu* *51 775,35 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia* *50 497,16 zł*
  Dokonano zakupu znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także materiały malarskie celem odnowienia oznakowania poziomego w Strefie Płatnego Parkowania;
- *przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych* *31 436,75 zł*
- *opłatę abonamentową aplikacji GIShub* *27 896,40 zł*
- *podatek od towarów i usług* *27 649,10 zł*
- *różne opłaty i składki* *20 321,79 zł*
- *zakup usług* *18 918,40 zł*
  w tym m. in. usługa przeglądu elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych;
- *wynagrodzenia bezosobowe* *15 301,35 zł*
- *zakup energii elektrycznej i cieplnej* *9 331,87 zł*
- *opłaty, w tym opłata za wynajem garażu służb interwencyjnych* *8 400,00 zł*
- *obsługę portalu elektronicznego* *5 820,65 zł*
- *zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie* *2 408,40 zł*
- *opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów* *648,67 zł*

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 342 089,50 zł

- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 132 512,93 zł
  W ramach zadania wykonano:
  - prolongatę warunków technicznych wydanych przez Orange Polska dla zadania przebudowa ul. Jasnogórskiej i przebudowy ul. Żyznej,
  - rozbiórkę budynku murowanego z kamienia przy ul. Królewskiej 131,
  - wynajmu przenośnego ogrodzenia ażurowego wzdłuż muru przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  - badanie hałasu oraz przygotowanie materiałów do wniosku o utworzenie strefy ograniczonego użytkowania dla zadania: „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)”;

- aktualizacja operatów wodnoprawnych 112 501,46 zł
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  - opłatę za pozyskanie danych dotyczących wysokości opadów atmosferycznych z IMGW odnotowanych na terenie miasta Częstochowy w 2022 r.,
  - obliczenia rzeczywistej ilości wód opadowych wprowadzanych do wód płynących na terenie Miasta Częstochowy na podstawie danych z IMGW w rozbiciu na kwartały w roku 2022;
  - opłatę do PGW za wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotów z terenu zlewni w Częstochowie;
  - wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Częstochowy, które tracą ważność – 34 szt.;

- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 59 968,17 zł
  Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż 34 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz odnowienie istniejących tabliczek, które uległy uszkodzeniu – 20 szt.;

- ewidencja dróg 59 306,50 zł
  W ramach zadania:
  - opracowano „Instrukcję przeprowadzania kontroli bieżących i okresowych przeglądów dróg” – 7 995,00 zł,
  - realizowano zadanie: „Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania

pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i sporządzeniem ewidencji dróg oraz zapewnienie opieki serwisowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie" w tym opracowano system referencyjny dróg – 51 311,50 zł;

- wykonanie modelu matematycznego 48 773,81 zł
  W ramach zadania zakupiono aktualizację i wsparcie techniczne programu do makroskopowego oprogramowania do planowania ruchu;

- oznakowanie miejsc postojowych dla potrzeb ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Częstochowy 46 026,60 zł
  W ramach zadania:
  - opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu,
  - wykonano oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome w postaci zastrzeżonych kopert dla 24 lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Częstochowie;

- ewidencja mostów 38 745,00 zł
  W ramach zadania przeprowadzono 27 przeglądów rozszerzonych (5-letnich) obiektów mostowych;

- zakup usług prawnych 19 680,00 zł

- utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia 9 578,02 zł
  Zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz niezbędne naprawy;

- badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna (badania nawierzchni – 2 szt.) 5 424,30 zł

- pomiar ruchu (natężenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych) 4 741,00 zł

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 82 920,54 zł
  w tym:
  - *Zakup i montaż 4 kompletów szykan drogowych na ulicy Jacka Kuronia i ulicy Jana Karskiego 49 966,76 zł*
  - *Zakup i montaż słupków blokujących przejazd dla aut w Alei Brzozowej 15 990,00 zł*
  - *Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ulica Romualda Mielczarskiego 9 963,00 zł*
  - *Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ ul. Seweryna Goszczyńskiego 2 999,99 zł*
  - *Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów 1 999,99 zł*
  - *Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z ulicą Polną 1 180,80 zł*
  - *Poszerzenie istniejącego chodnika o 1 m^2 w ciągu ul. Równoległej 820,00 zł*

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 13 594 029 zł wydatkowano kwotę 12 750 382,11 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 2 986 065,88 zł
  (w tym wydatki niewygasające 689 573,00 zł)
  W ramach programu realizowano następujące zadania:
  - *Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego 1 624 231,76 zł*
    (w tym wydatki niewygasające 183 295,00 zł)
    Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej oraz uzyskanie prolongaty warunków technicznych;
  - *Przebudowa ul. Bialskiej w Częstochowie - etap I 275 245,78 zł*
    W ramach zadania wykonano:
    - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 83,00 m,
    - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową - warstwa wyrównawcza ok. 4 cm. – 199 t,
    - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna

gr. 4 cm – 2.097,00 m^2,
- podbudowę z kruszywa łamanego – o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- pobocze – 669,00 m^2;

° *Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. Klasztorna i ul. Św. Barbary* *199 354,37 zł*
W ramach zadania wykonano:
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 170,00 m,
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 359,00 m,
- chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm, opaska bezpieczeństwa - 48,00 m^2,
- sadzenie drzew – 12 szt.,
- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych - 30,60 m^2;

° *Przebudowa ciągów pieszych na odcinku od ul. Michała Faradaya do ul. Kaczorowskiej w istniejącym pasie drogowym* *192 137,28 zł*
W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych w istniejącym pasie drogowym;

° *Rozbudowa ulic Gerwazego, Podkomorzego, Rejenta i Protazego w Częstochowie (wydatki niewygasające)* *183 885,00 zł*
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

° *Rozbudowa ul. Jana Skrzetuskiego w Częstochowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Kawodrzańskiej* *166 050,00 zł*
W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych w istniejącym pasie drogowym;

° *Rozbudowa ul. Lednickiej i Gnieźnieńskiej w Częstochowie (wydatki niewygasające)* *119 925,00 zł*
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

° *Przebudowa ul. Pirotechników w Częstochowie na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Oficerskiej (wydatki niewygasające)* *115 000,00 zł*
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

° *Rozbudowa łącznika ul. Suchej z ul. Olsztyńską w Częstochowie (wydatki niewygasające)* *59 090,00 zł*
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

° *Przebudowa chodnika w ulicy Orlej w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych (wydatki niewygasające)* *28 378,00 zł*
W ramach zadania wykonano:
- rozebranie chodników z płyt betonowych – 14,00 m,
- rozebranie chodników z płyt betonowych – 4,00 m^2,
- krawężniki betonowe 15x30 – 9,00 m,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 14,00 m^2;

° *Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej i ul. Nadrzecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu* *13 144,60 zł*
W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszo – rowerowych;

° *Budowa ulicy Złotej w Częstochowie - badania laboratoryjne* *8 794,50 zł*

° *Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności* *492,57 zł*
W ramach zadania wykonano:
- mapę zasadniczą,
- wypisy z rejestru gruntów,
- pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów;

° *Przebudowa odcinka jezdni ulicy Sokolej od posesji nr 14 do posesji nr 38 w Częstochowie (opłata za uzyskanie warunków od gestora)* *214,02 zł*

° *Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie(prolongata warunków technicznych)* *123,00 zł*

- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 188 014,90 zł
W ramach programu realizowano zadanie:

° *Przebudowa ulicy Górskiej na odcinku od ul. Górnej do wejścia na teren SP nr 8 w Częstochowie - budowa chodnika*
Zakres rzeczowy obejmował:
- nawierzchnię z kostki brukowej - chodnik – 239,00 m^2,

- nawierzchnie z kostki brukowej - zjazd - 26,00 m^2,
- zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi - 172,40 m^2,
- obrzeża betonowe 8*30 - 116,00 mb,
- krawężnik betonowy 15*30 - 183,00 mb,
- wpust drogowy 1 szt.;

- Budowa połączenia komunikacyjnego 1 - Maja - Krakowska w Częstochowie 409 590,00 zł
  W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;

- Dokumentacja przyszłościowa 471 090,00 zł
  (w tym wydatki niewygasające 295 200,00 zł)
  W ramach programu wykonano dokumentację projektową dla zadań:
  ° *Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Daniela Chodowieckiego do ul. Artyleryjskiej* *116 850,00 zł*
  ° *Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie* *59 040,00 zł*
  ° *Rozbudowa ulic Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Bartosza Głowackiego w Częstochowie (wydatki niewygasające)* *196 185,00 zł*
  ° *Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Modrej (wydatki niewygasające)* *99 015,00 zł*

- Budowa ulicy Złotej w Częstochowie 4 555 274,32 zł
  z tego środki: RFRD 694 843,96 zł, RFIL - 2 145 000,00 zł;
  W ramach zadania wykonano roboty:
  ° *Część drogowa*
    - jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej o długości 1.098 mb – 8.293,00 m^2,
    - chodnik z płyt betonowych – 3.892,00 m^2,
    - zjazdy z kostki brukowej – 1.631,00 m^2,
    - krawężniki betonowe – 2.537,00 m^2,
    - obrzeża betonowe – 2.729,00 m^2,
    - wiaty przystankowe – 2 szt.;
  ° *Kanalizacja deszczowa i sanitarna*
    - zamontowano rury żelbetonowe – Dn 1.000 mm - 35,75 m,
    - zamontowano rury żelbetonowe – Dn 800 mm - 65,60 m,
    - zamontowano rury PVC 630 mm - 489,28 m,
    - zamontowano rury PVC 500 mm – 500,00 m,
    - zamontowano rury PVC 400 mm - 421,90 m,
    - zamontowano rury PVC 315 mm - 57,15 m,
    - zamontowano rury PVC 200 mm - 775,17 m,
    - wybudowano brakujące przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej;
  ° *Sieć gazowa*
    - zamontowano rury HDPE – 557,00 m,
  ° *Wykonano oświetlenie dojścia do rzeki,*
  ° *Wykonano kanalizację teletechniczną – 1.218,00 m.*
  W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne,

- Zakup licencji PTV Vissim Corridor 65 743,50 zł
  W ramach zadania zakupiono licencję programu pozwalającego na wykonywanie szczegółowej symulacji ruchu drogowego;

- Zakup sylwetek Pieto na przejścia dla pieszych 100 860,00 zł
  W ramach zadania zakupiono i zamontowano 10 sztuk sylwetek pieszego w niżej wymienionych miejscach:
    - gen. Kazimierza Pułaskiego/św. Augustyna – 2 szt.,
    - Jesienna 42 – 2 szt.,
    - Kiedrzyńska/Gabrieli Zapolskiej – 2 szt.,

- Łódzka/gen. Władysława Sikorskiego – 2 szt.,
- gen. Augusta Fieldorfa-Nila/Grażyny Bacewicz – 2 szt.;

- System do zarządzania pasem drogowym dla ewidencji dróg 226 781,70 zł
  Realizowano zadanie: „Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i sporządzeniem ewidencji dróg oraz zapewnienie opieki serwisowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie", w tym m.in.: zakupiony został program do ewidencji dróg oraz potrzebny sprzęt komputerowy;

- Zakup oprogramowania do kalkulacji emisji zanieczyszczeń 17 421,72 zł
  W ramach zadania zakupiono oprogramowanie stanowiące moduł pomocniczy analiz emisji zanieczyszczeń;

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie 2 926 170,92 zł
  Wydatek dotyczy:
  - obsługi prawnej w czasie procedury przetargowej,
  - świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu,
  - robót w zakresie wycinki drzew i krzewów - 100%.
  - kanalizacji deszczowej – (zaawansowanie robót 11%);

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 803 369,17 zł
  w tym:
  - *Przebudowa ul. Wilczej w Częstochowie* *299 518,90 zł*
  - *Przebudowa ulicy Ukrytej* *234 474,80 zł*
  - *Budowa chodnika przy ulicy Ludowej* *179 603,69 zł*
  - *Budowa chodnika przy ul. Wazów w stronę ul. Piastowskiej* *46 568,53 zł*
  - *Budowa parkingu przy ulicy Bialskiej* *24 046,61 zł*
  - *Przebudowa krawężników po obu stronach kładki dla pieszych w ulicy Dębowej* *19 156,64 zł*

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 58 000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 57 977,03 zł.
z tego:
- *wydatki bieżące* *17 980,76 zł*
- *wydatki majątkowe* *39 996,27 zł*

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 17 980,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg w ramach, którego położono nawierzchnię na ul. Krasińskiego - 222,00 m^2.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 39 996,27 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych, w ramach którego realizowano „Budowę drogi rowerowej na działkach 19, 20/1, 20/2 obręb 238 w Częstochowie".
W ramach zadania wykonano:
- obrzeże betonowe 20*6 - 90,00 mb,
- kostkę betonową gr.8 cm - 90,00 m^2.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w kwocie 875 753 zł, których wykonanie wyniosło 804 200,05 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- usług związanych z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów 632 577,54 zł
- obsługi i monitorowania opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy

telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych 75 042,91 zł
- analizy SPP celem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania 71 340,00 zł
- usługi konwojowania wartości pieniężnych 25 239,60 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**13 433 061,00 zł**	
Wykonanie	**12 997 351,62 zł**	**tj. 96,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *12 857 226,18 zł*
- *wydatki majątkowe* *140 125,44 zł*

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 13 433 061 zł, których wykonanie wyniosło 12 997 351,62 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12 857 226,18 zł w ramach, których sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 782 938,23 zł

- wydatki rzeczowe 2 057 167,47 zł
  w tym:
  - *zakup usług* *753 187,73 zł*
    w tym m. in. Usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki: usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania, przeglądów i naprawy pojazdów służbowych, przeglądu sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, odnowienia i zakup podpisów kwalifikowanych dla pracowników MZD, odnowienie licencji, konserwacja wraz z wymianą części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, usługa wykonania przeglądu przewodów kominowych w siedzibie MZD, konserwacji klimatyzatorów, montaż klimatyzatorów wraz z instalacjami w budynku MZD, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD), usługa monitorowania węzła cieplnego;
  - *zakup materiałów i wyposażenia* *333 370,61 zł*
    w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, prasy, wydawnictwa i książek branżowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, pojazdów służbowych, materiałów konserwatorskich, zakup druków dzienników, rękawic oraz tablic informacyjnych na potrzeby MZD, zakup programów i licencji;
  - *zakup wody i energii elektrycznej, cieplnej oraz dystrybucji* *224 936,19 zł*
  - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* *206 867,87 zł*
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* *131 228,00 zł*
  - *usługa ochrony i dozoru budynku MZD* *118 763,97 zł*
  - *zakup paliwa do pojazdów służbowych* *58 202,48 zł*
  - *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* *46 916,10 zł*
    w tym m. in. zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Służby Interwencyjnej oraz zakup odzieży i obuwia roboczego, kamizelek odblaskowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów spożywczych;
  - *szkolenia pracowników* *39 708,89 zł*
  - *podatek od nieruchomości* *37 330,00 zł*
  - *podróże służbowe* *31 144,03 zł*
  - *asysta techniczna nad systemem EZD Edicta* *26 958,80 zł*
  - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* *15 910,44 zł*
  - *opłaty za wywóz nieczystości i usługo komunalne* *13 349,14 zł*
  - *zakup usług zdrowotnych* *8 544,00 zł*
  - *zakup usług internetowych* *6 261,70 zł*

° *przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej* *4 487,52 zł*

- opłaty i usługi związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania oraz utrzymaniem lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP 17 120,48 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 140 126 zł wydatkowano kwotę 140 125,44 zł, w tym na:

- Zakup sprzętu kserograficznego w tym plotera 129 350,64 zł
- Zakup licencji na moduł Mapa aktywności kontrolerów 10 774,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach **37 256 514,00 zł**
Wykonanie **32 823 165,17 zł** **tj. 88,1%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *23 629 723,94 zł*
- *wydatki majątkowe* *9 193 441,23 zł*

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 9 940 459 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 8 117 465,94 zł, w tym na:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 7 557 829,74 zł
  (w tym wydatki niewygasające 21 078,00 zł)
  z tego środki UE 1 867 201,36 zł
  Zakres rzeczowy obejmował:
  Odwodnienie zlewni w ul. gen. Romualda Traugutta:
  - budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. gen. Romualda Traugutta w kierunku ul. Stefana Kisielewskiego,
  - budowę przyłączy deszczowych wzdłuż budowanego kanału,
  - budowę oświetlenia ulicznego;
  - prace drogowe na odcinku od Łódzkiej do końca zakresu oraz od ul. Stefana Kisielewskiego.

  ° *Branża drogowa:*
  - masa bitumiczna – 7.673,00 m^2,
  - chodniki z kostki – 2.784,00 m^2,
  - wjazdy z kostki – 1.892,00 m^2,

  ° *Kanalizacja deszczowa:*
  - kanał z rur 1.200 mm - 187,85 m,
  - kanał z rur 1.000 mm - 422,85 m,
  - kanał z rur 800 mm - 70,80 m,
  - kanał z rur 600 mm - 104,45 m,
  - kanał z rur 500 mm - 104,65 m,
  - kanał z rur 400 mm - 178,50 m,
  - kanał z rur 300 mm - 193,60 m;

  ° *Studnie kanalizacji deszczowej – 38 szt.*
  ° *Branża teletechniczna: studnie kanalizacji technicznej – 12 szt.,*
  ° *Oświetlenie: linie kablowe – 1.382,84 m.*
  Zakres rzeczowy obejmował również zakup usług Inżyniera Kontraktu, w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.

- Program odwodnienia miasta 559 636,20 zł
  Zakres rzeczowy obejmował realizację zadania pn.: „Zarurowanie rowu przydrożnego

w ul. Korkowej w rejonie ul. Kosiarzy", w ramach którego zabudowano 121,90 m rury betonowej Ø 800 wraz z dwoma komorami żelbetowymi i 2 studzienkami Ø 1.500.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 14 136 023 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w wysokości 13 700 453,21 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście, z tego m. in.:

- Zimowe utrzymanie miasta 12 201 890,13 zł
  W ramach zadania wykonano m. in.:
  - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
  - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
  - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, parkingów,
  - odśnieżanie przejść dla pieszych,
  - montaż i demontaż płotków;

- Letnie oczyszczanie miasta 1 498 563,08 zł
  W ramach zadania wykonano m. in.:
  - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azylami i wysepkami w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
  - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
  - polewanie jezdni ulic miasta,
  - ręczne i mechaniczne oczyszczanie, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
  - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe, których wykonanie wyniosło łącznie 11 005 246,02 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 12 104 051 zł wydatkowano w kwocie 9 929 270,73 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 4 301 440,26 zł
- usługę oświetleniową miasta, 2 770 778,74 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej 2 031 478,96 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta 658 294,63 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) 159 653,51 zł
- zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem 7 103,25 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych 342,28 zł
- usługę dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem 147,60 zł
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – oświetlenie 31,50 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 075 981 zł wydatkowano kwotę 1 075 975,29 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Inwestycje oświetleniowe 880 594,01 zł
  (w tym wydatki niewygasające 15 700,00 zł)
  W ramach zadania realizowano:
  - *Budowę oświetlenia ulicy Dedala w Częstochowie, 129 325,25 zł*
  - *Budowę oświetlenia ulicy Inspektowej w Częstochowie 84 481,79 zł*
  - *Budowa oświetlenia ulicy Suwalskiej w Częstochowie 110 810,70 zł*

- *Budowa oświetlenia ulicy Południowej w Częstochowie* *40 583,85 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Zielnej w Częstochowie* *47 601,00 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Połanieckiej w Częstochowie* *60 270,00 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Malowniczej w Częstochowie* *101 844,00 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Limanowskiej w Częstochowie - II ETAP* *19 926,00 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Kosiarzy w Częstochowie* *33 068,55 zł*
- *Budowa oświetlenia ulicy Biwakowej w Częstochowie* *20 271,02 zł*
- *Budowa oświetlenia ulic Żareckiej i Jęczmiennej w Częstochowie* *109 566,49 zł*
- *Budowa oświetlenia ulic Bratkowej i Krokusowej w Częstochowie* *49 971,36 zł*
- *Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej na wysokości ulicy Kasztanowej w Częstochowie* *16 851,00 zł*
- *Wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia drogowego* *56 023,00 zł*
  (w tym wydatki niewygasające 15 700,00 zł)
  W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla:
  - Budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej na wysokości ulicy Kasztanowej w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia ulicy Zosi w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia fragmentu ulicy Św. Rocha od przedszkola nr 32 do posesji nr 263 w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia ulicy Słonecznikowej w Częstochowie,
  - Budowy oświetlenia ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Częstochowie;

- Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie 21 099,76 zł

- Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie 22 137,10 zł

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej) 152 144,42 zł

W ramach inwestycji oświetleniowych poniesiono wydatki związane m.in. z okablowaniem, instalacją słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, przeciwprzepięciowymi i odgromowymi.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem **56 217 552,00 zł**
Wykonanie ogółem **55 847 286,90 zł** **tj. 99,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *55 816 686,90 zł*
- *wydatki majątkowe* *30 600,00 zł*

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach **50 000,00 zł**
Wykonanie **41 500,00 zł** **tj. 83,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *41 500,00 zł*

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 41 500,00 zł na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **4 341 001,00 zł**
Wykonanie **4 252 326,78 zł** **tj. 98,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *4 252 326,78 zł*

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 4 238 259,50 zł, z tego m. in.:
- promocja miasta przez sport - żużel 1 700 000,00 zł
- promocja miasta przez sport – piłkę nożną 1 699 000,00 zł
- promocja miasta przez sport 399 999,69 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych 199 972,25 zł
- realizacja przedsięwzięć promocyjnych 108 457,08 zł
- promocję miasta w mediach 59 808,55 zł
- honoraria dla współpracowników tworzących teksty informacyjno-promocyjne do miesięcznika, materiały do Kuriera Samorządowego oraz na stronę internetową urzędu 46 410,43 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta 9 594,00 zł
- realizacje i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta 8 917,50 zł
- usługa tłumaczenia 5 000,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14 067,28 zł koszty związane z przyjęciem delegacji zagranicznych z Pforzheim oraz z Altoetting.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach **70 000,00 zł**
Wykonanie **70 000,00 zł** **tj. 100,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *70 000,00 zł*

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano w formie dotacji celowych na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” w kwocie 70 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Częstochowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach **35 313 699,00 zł**
Wykonanie **35 090 483,63 zł** **tj. 99,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *35 059 883,63 zł*
- *wydatki majątkowe* *30 600,00 zł*

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 35 283 099,00 zł wydatkowano 35 059 883,63 zł, w tym na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 33 786 869,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 273 014,63 zł

Szczegółowa realizacja oraz zakres udzielonych dotacji podmiotowych, w ramach których dofinansowano działalność samorządowych instytucji kultury, która przedstawia się następująco:

Teatr im A. Mickiewicza **5 418 382,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 4 943 254,74 zł
- pozostałe wydatki 475 127,26 zł

Filharmonia Częstochowska **8 677 472,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 7 859 362,00 zł
- pozostałe wydatki 818 110,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” **1 012 000,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 439 114,14 zł
- pozostałe wydatki 460 885,86 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 112 000,00 zł
  w tym:
  - *Kino na leżakach na Lisińcu!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach na Rakowie!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach w dzielnicy Stare Miasto!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach na Stradomiu!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach na Śródmieściu!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach w dzielnicy Trzech Wieszczów!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach na Wrzosowiaku!* *14 000,00 zł*
  - *Kino na leżakach na Zawodziu!* *14 000,00 zł*

Miejski Dom Kultury **4 208 498,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 2 624 846,53 zł
- pozostałe wydatki 1 333 251,47 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 250 400,00 zł
  w tym:
  - *Festiwal –Koncerty na Rakowie!* *49 400,00 zł*
  - *Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!* *49 400,00 zł*
  - *Festiwal - Koncerty na Bieganie!* *49 400,00 zł*
  - *Festiwal - Koncerty na Wrzosowiaku!* *49 400,00 zł*
  - *Festiwal - Koncerty na Zawodziu!* *49 400,00 zł*
  - *Konkurs „Świąteczna Północ”, na najpiękniej, świątecznie przystrojony balkon i dom w dzielnicy Północ* *2 200,00 zł*
  - *Konkurs „Stradomskie świąteczne podwórko”* *1 200,00 zł*

Miejska Galeria Sztuki **2 018 721,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 1 917 694,22 zł
- pozostałe wydatki 101 026,78 zł

Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego **8 016 796,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 6 068 545,74 zł
- pozostałe wydatki 1 281 250,26 zł
- zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego 50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 617 000,00 zł
  w tym:
  - *Spotkajmy się w bibliotece* *120 000,00 zł*
  - *Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy* *117 000,00 zł*
  - *Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ* *89 000,00 zł*
  - *Biblioteki dla Rakowa* *50 000,00 zł*
  - *Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble* *35 000,00 zł*
  - *Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 14* *32 000,00 zł*
  - *Zakup nowości wydawniczych i doposażenia strefy wystaw* *30 000,00 zł*
  - *Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej* *25 000,00 zł*
  - *Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8* *25 000,00 zł*
  - *Zakup doposażenia i nowości wydawniczych dla Filii nr 21* *23 000,00 zł*
  - *Postaw na czytanie!* *21 000,00 zł*
  - *Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4* *20 000,00 zł*
  - *Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15* *20 000,00 zł*
  - *Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie* *10 000,00 zł*

Muzeum Częstochowskie **4 465 600,00 zł**
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 3 425 418,53 zł
- pozostałe wydatki 1 009 581,47 zł
- wydatki majątkowe – zakup systemu nagłośnieniowego 30 600,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 273 014,63 zł, z tego na:

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom **147 997,90 zł**
z tego:
- Stowarzyszenie Komunikat - Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”2021 26 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – z kulturą na Stary Rynek 25 000,00 zł
- Mały grant – Fundacja im. Piotra Machalicy – „Spektakl – Serce na odwyku” 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” – XVII Koncert galowy Zespołu Tanecznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy 8 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka - Wydanie czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA” 7 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” – „Bajkowy świat” 6 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne - X festiwal „Jurajska Jesień Muzyczna” 6 000,00 zł
- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Ogólnopolska Wystawa Sztuki

„8 Kobiet” – edycja X 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki – Nagranie płyty – Antologia polskiej twórczości a capella nr VI 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki w Częstochowie na zadanie Muzyka w świątyniach - Edycja VII 5 000,00 zł
- Mały grant – Fundacja Duży Format – Hotele „Opowiadania Łukasza Suskiewicza – wydanie książki” 4 500,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na Koncert „Barwy Jesieni” – 25-lecie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki 4 400,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie na zadanie „Wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii” 4 000,00 zł
- ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa na Festiwal Kultury Harcerskiej „CZAR” 4 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy na zadanie „Almanach Częstochowy 2022” 3 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie na III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej dla Osób z Niepełnosprawnością 3 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie na XVII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej” 3 000,00 zł
- Automobilklub Częstochowski na zadanie 41 Rajd Częstochowski – runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 3 000,00 zł
- Fundacja 4 Arte na zadanie Dyskusyjny Klub Fotograficzny FOTOPLASTYKON 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne „Jestem Kobietą” 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne „Bądź zdrowa Mamo – Częstochowianie dla Mam” 2 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza na zadanie Organizacja Dorocznej Wystawy CSP 2 000,00 zł
- Lokalny Klub Liderek na zadanie „Na płótnie wylewane - wyraź swoje emocje przez sztukę” – edycja II 2 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie – działalność w zakresie kultury i jej upowszechniania oraz w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 597,90 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie „Dodajmy kolorów do lat” 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie V Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie XXII Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz 500,00 zł

Pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z tego:
- organizacja miejskich imprez plenerowych 434 217,49 zł
- obchody Dni Częstochowy 290 942,66 zł
- oprawa muzyczna i techniczna uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych 173 697,67 zł
- ozdoby świąteczne 155 014,00 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne 60 700,00 zł
- renowacja pomników 8 376,30 zł
- opłata za energię elektryczną 1 508,62 zł
- realizacja zadań estetycznych 559,99 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach **16 442 852,00 zł**
Wykonanie **16 392 976,49 zł** **tj. 99,7%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *16 392 976,49 zł*

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 9 442 852,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 392 976,49 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży 3 890 000,00 zł
- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej 3 680 787,05 zł
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa 1 000 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego 195 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej 116 000,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych 99 800,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 69 100,45 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu 62 040,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty 60 499,00 zł
- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej Częstochowa StreetBall CUP 2022 28 650,00 zł
- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej XIV gwiazdkowy Puchar Orientu 27 499,99 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 163 600,00 zł

  w tym:
  - *„Wracamy do formy”* *94 000,00 zł*
  - *Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci* *37 000,00 zł*
  - *Zajęcia na lodowisku dla Dzieci z Dzielnicy Mirów* *20 000,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Częstochówka- Parkitka* *2 100,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Lisiniec* *2 100,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Podjasnogórska* *2 100,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Północ* *2 100,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Zawodzie - Dąbie* *2 100,00 zł*
  - *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów* *2 100,00 zł*

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	**100 000,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**12 879,79 zł**	**tj. 12,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *12 879,79 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 12 879,79 zł na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towaru i usług.
Wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na usługi doradztwa podatkowego rozliczanego roboczogodzinami.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 32 394 366,00 zł
Wykonanie ogółem 26 290 592,16 zł tj. 81,2%
z tego:

- *wydatki bieżące 2 129 802,49 zł*
- *wydatki majątkowe 24 160 789,67 zł*

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 27 529 394,00 zł
Wykonanie 23 557 262,23 zł tj. 85,6%
z tego:

- *wydatki bieżące 6 514,08 zł*
- *wydatki majątkowe 23 550 748,15 zł*

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 800 000,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK". Dokapitalizowanie spółki dotyczyło realizacji inwestycji pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakupu taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie".

Rozdz. 60015 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 11 209 525,90 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:
- Rozbudowa DK-46-ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 6 883 535,05 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie 4 325 990,85 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 541 222,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie" 2 503 017,00 zł
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych" - *wypłacone odszkodowanie dotyczyło: „Budowy łącznika drogowego ulicy Wirażowej i Żyznej w Częstochowie" oraz „Rozbudowy ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego"* 38 205,25 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6 514,08 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych w celu montażu na nieruchomościach stanowiących własność gminy (parking, drogi wewnętrzne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	**4 493 128,00 zł**	
Wykonanie	**2 477 394,83 zł**	**tj. 55,1%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *2 036 524,41 zł*
- *wydatki majątkowe* *440 870,42 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 465 128 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 452 074,83 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 011 204,41 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 201 257,54 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 648 161,79 zł
  - w tym środki z dotacji 150 730,59 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za szkody spowodowane inwestycja drogową 298 750,04 zł
  - w tym środki z dotacji 12 300,00 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu) 220 306,86 zł
- kosztów wykonania operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży, nabycia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności gruntowej i przesyłu, podziału nieruchomości, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości 169 533,31 zł
  - w tym środki z dotacji 36 708,56 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 161 510,96 zł
  - w tym środki z dotacji 1 518,39 zł
- opłat za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię cieplną wraz z odsetkami 134 967,59 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną 103 565,46 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 58 183,67 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 036,44 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej 39 678,00 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych 33 355,00 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych 32 920,65 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 28 476,87 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring) 12 691,17 zł
- postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 9 622,00 zł

- opłaty za korzystanie z nieruchomości – tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja 2 959,67 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa 2 442,43 zł
- czynszu dzierżawnego – tymczasowa obsługa komunikacyjna ul. Dojazdowa 1 890,00 zł
- naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków 1 845,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami 307,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 184 077 zł wydatkowano kwotę 440 870,42 zł z przeznaczeniem na zadania:
- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (m.in. nabycie nieruchomości zajętej pod istniejącą infrastrukturę drogową przy ulicach gen. Józefa Bema, Łączności, Korkowej, Komornickiej oraz nabycie w rejonie ul. Krynickiej oraz pod przyszłą rozbudowę szkoły przy ul. Rędzińskiej) 382 675,69 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana nieruchomości położonych przy ulicach Polskiego Czerwonego Krzyża i Stanisława Worcella, Wojciecha Kilara i Wały Dwernickiego, Wałowa i prof. Stanisława Kontkiewicza) 58 194,73 zł

Poziom wykonania w dziale 700 wynika z ograniczonego zainteresowania nieruchomościami w KSSE oraz z procedur obowiązujących w PKP SA, które spowodowały, że nie zostało zrealizowane w 2022 r. nabycie prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej Plac Rady Europy.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25 320,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**100 000,00 zł**	
Wykonanie	**86 764,00 zł**	**tj. 86,8%**

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 86 764,00 zł, które dotyczyły m.in. podziałów, ustalenia punktów granicznych w związku ze zbyciem i nabyciem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	**271 844,00 zł**	
Wykonanie	**169 171,10 zł**	**tj. 62,2%**

z tego:
- *wydatki majątkowe* *169 171,10 zł*

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 271 844 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 169 171,10 zł na zadanie pn.: Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie, w tym:
- środki własne - 133 199,10 zł,
- środki RFIL - 35 972,00 zł;

Wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Łódzkiej oraz budowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Łódzkiej do drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 4KDL” w ramach Odwodnienia dzielnicy Północ w Częstochowie.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W roku 2022 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	**155 000,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**61 803,23 zł**	**tj. 39,9%**

z tego:
- wydatki bieżące 61 803,23 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału kwotę 61 803,23 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowana prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w dzielnicach: Błeszno, Częstochówka-Parkitka, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Stradom i Zawodzie-Dąbie. 37 500,00 zł
- realizacja I etapu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego 24 292,50 zł

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur planistyczno-projektowych, co powoduje konieczność odraczania zamówień na opracowanie prognoz do sporządzanych planów na kolejny rok budżetowy.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	**82 267 512,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**80 038 613,38 zł**	**tj.97,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *78 327 183,31 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 711 430,07 zł*

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	**77 364,00 zł**	
Wykonanie	**77 363,39 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *77 363,39 zł*

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 77 363,39 zł, z tego 23 369,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 53 994,39 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK 53 994,39 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych 23 369,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach 26 194,00 zł
Wykonanie 26 194,00 zł tj. 100,0%

z tego:
- *wydatki bieżące* *26 194,00 zł*

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26 194,00 zł, z tego 7 363,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 18 831,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, 18 831,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach 7 363,00 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach 84 991,00 zł
Wykonanie 84 990,59 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *84 990,59 zł*

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 84 990,59 zł, z tego 22 455,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 62 535,59 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, 62 535,59 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego 22 455,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 142 057,00 zł
Wykonanie 141 826,00 zł tj. 99,8%

z tego:
- *wydatki bieżące* *141 826,00 zł*

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 142 057 zł wydatkowano kwotę 141 826,00 zł, z tego 33 897,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 107 929,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK 94 660,00 zł

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami. 33 897,00 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy). 13 269,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 1 095 551,00 zł
Wykonanie 1 095 550,81 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 095 550,81 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 095 550,81 zł, z tego 217 500,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 878 000,81 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS 878 000,81 zł
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst 146 278,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst 51 041,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 20 231,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 3 787 546,00 zł
Wykonanie 3 787 546,00 zł tj. 100,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące* *3 787 546,00 zł*

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 538 797,00 zł, z tego 141 692,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 2 397 105,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK 2 397 105,00 zł
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 141 692,00 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 248 749,00 zł, z tego 198 924,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 049 825,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK 1 049 825,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 198 924,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**75 445 724,00 zł**	
Wykonanie	**73 274 201,88 zł**	**tj. 97,1%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *71 562 771,81 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 711 430,07 zł*

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 997 916 zł wydatkowano środki w kwocie 3 884 923,79 zł, z tego 2 603 376,79 zł stanowi dotacja celowa. Kwota 1 281 547,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.
W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych 2 467 398,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS 1 281 547,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – obsługi wniosków o wpis do CEIDG 128 315,00 zł
- zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 5 152,00 zł
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń 2 511,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału wydatkowano:
- *wydatki bieżące* *64 811 503,72 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 415 234,30 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 64 811 503,72 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PPK 58 664 538,47 zł
- zakup usług pozostałych, 2 792 797,99 zł
  w tym m.in.:
  - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, dzierżawę kanału teletechnicznego, projekt Cyfrowa Gmina 1 349 784,09 zł
  - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 932 341,66 zł
  - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 62 294,74 zł
  - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM 38 296,92 zł
  - zapłata za odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 37 200,74 zł
  - usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych na rzecz Urzędu Miasta 12 553,93 zł
- zakup energii, 1 289 346,59 zł
  w tym:
  - energia elektryczna – dostawa i dystrybucja (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 815 506,73 zł
  - energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 388 733,20 zł
  - koszt opłat eksploatacyjnych za lokale wynajmowane na rzecz UM 54 523,88 zł
  - woda 23 368,78 zł
  - gaz 7 214,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 886 828,10 zł
  w tym m.in.:
  - materiały biurowe i nośniki eksploatacyjne 263 736,77 zł

  - wyposażenie w tym: meble biurowe, wykładziny podłogowe, drobny sprzęt techniczny itp. 258 448,87 zł
  - materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 171 489,35 zł
  - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne 54 958,84 zł
  - paliwo do samochodów służbowych 37 316,05 zł
  - zakup klimatyzatorów 24 159,49 zł
  - prenumerata czasopism 24 147,30 zł
  - druki, formularze 18 962,17 zł
- zakup usług remontowych 466 969,55 zł
  w tym m.in.:
  - naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków 393 316,53 zł
  - przeglądy przeciwpożarowe 68 212,50 zł
  - remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) 5 000,00 zł
- koszty utrzymania infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Częstochowa) 184 503,17 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta 95 567,50 zł
- podróże służbowe krajowe 90 667,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 87 099,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego) 77 783,94 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach 64 575,19 zł
- zakup usług zdrowotnych 53 890,50 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 40 482,23 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 438 782 zł wydatkowano kwotę 1 415 234,30 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa 970 055,30 zł
- Centrala telefoniczna dla Urzędu Miasta Częstochowy 430 179,21 zł
- Montaż systemu nagłaśniającego w sali ślubów USC 14 999,79 zł

Rozdz. 75079 Pomoc zagraniczna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 50 000,00 zł na pomoc finansową dla mieszkańców miasta partnerskiego na Ukrainie, poszkodowanych w wyniku działań wojennych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 112 540,07 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 816 344,30 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych 1 410 708 43 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, 533 557,68 zł
  w tym:
  - Częstochowska Organizacja Turystyczna 140 000,00 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 95 713,20 zł
  - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego 90 000,00 zł
  - Związek Miast Polskich 57 662,18 zł
  - Stowarzyszenie Shrines of Europe 48 917,00 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 45 154,66 zł
  - Polis-Miasta I Regiony Na Rzecz Polepszenia Transportu 26 256,64 zł
  - Klastry Energii Aglomeracji Częstochowskiej 20 000,00 zł

  - Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 5 800,00 zł
  - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie ISG Graz 1 054,00 zł
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich 1 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy 157 153,00 zł
- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa) 139 152,57 zł
- wydatki bieżące związane z informatyzacją, serwis programów komputerowych oraz usługi związane z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i najem słupów oraz serwis monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy 133 317,78 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi) 130 824,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 92 141,24 zł
- bieżącą współpracę krajową i zagraniczną 69 090,14 zł
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną 20 017,96 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 296 195,77 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa 142 673,07 zł
- Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy 86 500,00 zł
- Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych) 67 022,70 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	**480 000,00 zł**	
Wykonanie	**432 336,01 zł**	**tj. 90,1 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *432 336,01 zł*

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 432 336,01 zł na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**1 128 085,00 zł**	
Wykonanie	**1 118 604,70 zł**	**tj. 99,2 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 118 604,70 zł*

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 004 305,08 zł na obsługę zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 114 299,62 zł przekazaną Gminie Miastu Częstochowa ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących zadań:
- nadanie numeru PESEL 99 795,62 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie 97 417,87 zł
  - wydatki rzeczowe (koszt materiałów biurowych wykorzystanych w związku z realizacją zadania) 2 377,75 zł
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 14 504,00 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 4 032 321,00 zł
Wykonanie ogółem 3 013 653,11 zł tj. 74,7%

z tego:
- *wydatki bieżące 2 763 868,40 zł*
- *wydatki majątkowe 249 784,71 zł*

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Stosunkowo niski poziom wykonania planu jest uzasadniony specyfiką zadań realizowanych przez Wydział.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 160 539,00 zł
Wykonanie 155 602,31 zł tj. 96,9 %

z tego:
- *wydatki bieżące 155 602,31 zł*

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 82 252 zł wydatkowano kwotę 82 244,16 zł, z przeznaczeniem głównie na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 4 300 m.b.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 975,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 74 287 zł wydatkowano kwotę 69 383,15 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 60 635,15 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 8 748,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach 12 200,00 zł
Wykonanie 11 885,17 zł tj. 97,4%

z tego:
- *wydatki bieżące* *11 885,17 zł*

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 zł wydatkowano kwotę 1 180,19 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup narzędzi i umundurowania.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 11 000 zł wydatkowano kwotę 10 704,98 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych 7 704,98 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż po okresie użytkowym 3 sztuk karmników sezonowych dla ptaków oraz 3 sztuk tablic poglądowych w Parkach Podjasnogórskich i na Promenadzie Niemena 1 500,00 zł
- zamontowanie i obsługę 3 sztuk karmników sezonowych dla ptaków 1 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **3 500,00 zł**
Wykonanie **708,48 zł** **tj. 20,2 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *708,48 zł*

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 708,48 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.
Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **264 161,00 zł**
Wykonanie **241 910,06 zł** **tj. 91,6 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *241 910,06 zł*

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 264 161 zł wydatkowano 241 910,06 zł, z przeznaczeniem na:
- remont grobu wojennego w Częstochowie, mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939r.- kolejny etap remontu (środki z dotacji Wojewody) 145 222,77 zł
- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (środki z dotacji Wojewody) 81 087,49 zł
  w tym:
  - remont grobu wojennego inteligencji żydowskiej, rozstrzelanej przez hitlerowców w dniu 20 marca 1943 r. zlokalizowanego na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie,
  - wykonanie tablicy informacyjnej dot. remontu grobu wojennego,
  - wymiana krzyża na grobie wojennym nieznanego powstańca z 1863r,
  - remont mogiły wojennej żołnierzy poległych w I wojnie światowej i wojnie obronnej w 1920r,
  - remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie;
- remont grobu wojennego w Częstochowie, kwatera wojenna - 6 mogił zbiorowych wojennych poległych w latach 1939-44- wymiana tablic i odnowienie

napisów (środki z dotacji Wojewody) 14 608,10 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule 991,70 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	**3 571 921,00 zł**	
Wykonanie	**2 584 642,77 zł**	**tj. 72,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *2 334 858,06 zł*
- *wydatki majątkowe* *249 784,71 zł*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 30 000 zł wydatkowano kwotę 4 665,60 zł, na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt.
Poziom realizacji planu w tym rozdziale uzależniony jest od ilości zgłoszeń.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 212 700 zł wydatkowano w kwocie 189 743,01 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej, w tym usuwanie drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 138 863,31 zł
- wypłatę środków zasądzonych wyrokiem sądowym wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego 38 603,14 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych 11 113,52 zł
- zakup farby do znakowania drzew 1 163,04 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 157 293 zł wydatkowano kwotę 62 648,15 zł z przeznaczeniem na:
- usługę serwisową OZE 31 549,32 zł
- realizację zadania z „Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 29 474,83 zł
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina" 1 624,00 zł

Wykonanie dla zadania dot. usługi serwisowej OZE uzależnione jest od ilości zleceń napraw niegwarancyjnych. Brak pełnego wykonania na zadaniu realizowanym w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit" związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 18 300 zł wydatkowano kwotę 5 303,65 zł w ramach budżetu obywatelskiego, w tym na realizację zadań:
- *Tablica Przyrodnicza* *4 003,65 zł*
- *Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście - przegląd, czyszczenie, naprawy* *1 300,00 zł*

Brak pełnego wykonania w rozdziale 90008 związany jest powstałą oszczędnością na zadaniu realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego. Szacunki i plan na wykonanie Tablicy Przyrodniczej znacznie przewyższał faktyczne zapotrzebowanie.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano od realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 103 628 zł wydatkowano w kwocie 872 497,65 zł, w tym na:
- opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Częstochowy 424 350,00 zł
- utrzymanie i eksploatację szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy 188 439,58 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy (budżet obywatelski) 114 832,28 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów, 29 793,40 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt 24 170,00 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza 18 113,28 zł
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 (za okres 2 lat) 17 400,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, montaż punktów czerpalnych oraz elementów małej architektury 14 464,48 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie- sporządzenie opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, wycinki drzew) 13 489,50 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy 8 880,00 zł
- kotomat na karmę dla kotów wolno żyjących (zakup wraz z montażem) 8 047,89 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 4 494,99 zł
- wykonanie, montaż i demontaż tablic informacyjnych "Zgnilec Amerykański Pszczół-Obszar zapowietrzony" 3 000,00 zł
- zakup domków dla kotów wolno żyjących 2 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego, wypis z rejestru gruntów 515,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 507,25 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 850 000 zł wydatkowano kwotę 249 784,71 zł z przeznaczeniem na:
- Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymało 28 osób 125 492,76 zł
- Realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy. Środki otrzymało 21 ogrodów działkowych na 18 zadań wykonawczych 100 000,00 zł
- Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych – dotację otrzymały 4 osoby 19 793,95 zł
- Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymały 3 osoby 4 498,00 zł

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych. W zawieranych umowach zakładano pełne dofinansowanie do kwoty maksymalnej 5 000 zł, jednak po rozliczeniu umów w większości z nich kwoty dotacji ulegały zmniejszeniu w zależności od poniesionych wydatków.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach 20 000,00 zł
Wykonanie 18 904,32 zł tj. 94,5%

z tego:
- *wydatki bieżące* *18 904,32 zł*

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000 zł wydatkowano kwotę 18 904,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego użytkowników pasa drogowego ul. Bialskiej, poprzez przeprowadzenie zabiegów w obrębie drzew pomnikowych oraz na utrzymanie nowych nasadzeń.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem 102 207 467,00 zł
Wykonanie ogółem 101 283 215,47 zł tj. 99,1 %

z tego:
- *wydatki bieżące 98 073 024,60 zł*
- *wydatki majątkowe 3 210 190,87 zł*

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 1 854 546,00 zł
Wykonanie 1 807 324,52 zł tj. 97,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące 1 807 324,52 zł*

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 279 546 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 239 935,36 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnację zieleni na terenach miejskich.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 575 000 zł realizowano w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 567 389,16 zł z przeznaczeniem na:
- usługę dotyczącą zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego 548 939,16 zł
- System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na przeniesienie stacji rowerowych, magazynowanie oraz transport rowerów w okresie ich wyłączenia z użytkowania 18 450,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 1 032 278,00 zł
Wykonanie 1 018 645,00 zł tj. 98,7 %

z tego:
- *wydatki bieżące 1 018 645,00 zł*

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 032 278 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 018 645,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne 988 428,62 zł

- odpisy na ZFŚS 14 828,00 zł
- podróże służbowe krajowe, 14 095,38 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy 1 293,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 99 320 643,00 zł
Wykonanie 98 457 245,95 zł tj. 99,1 %

z tego:
- *wydatki bieżące 95 247 055,08 zł*
- *wydatki majątkowe 3 210 190,87 zł*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 85 153 831 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 84 772 600,75 zł, w tym na:
- zagospodarowanie odpadów 46 909 590,50 zł
- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa 29 509 376,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne 4 697 743,20 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem 1 628 930,82 zł
- realizację zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami 404 233,34 zł
- usługi transportowe, monitoringu, zakup znaczków pocztowych, zakup pieczątek, szyldów, podpisu elektronicznego oraz zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych 260 930,06 zł
- usługę informatyczną związaną z obsługą systemów, wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej 256 340,61 zł
- usługi prawne 178 227,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 172 705,09 zł
- zakup licencji i oprogramowania 114 052,91 zł
- odpisy na ZFŚS 98 872,00 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki 79 393,84 zł
- likwidację dzikich wysypisk 74 895,12 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, 70 089,61 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego 56 558,26 zł
- składki PFRON 55 818,00 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów 54 053,37 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów, opłaty na rzecz budżetów JST, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 44 475,28 zł
- remonty w tym konserwacja oraz naprawa urządzeń, 27 226,65 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet oraz usługa PESEL-NET 24 023,24 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług BHP oraz usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy 19 168,35 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 8 135,19 zł
- czynsz za najem lokalu 7 955,84 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe 5 198,00 zł
- utylizację pojemników 4 924,80 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 3 672,00 zł
- szkolenia pracowników 2 922,00 zł

- odprowadzanie ścieków 2 328,10 zł
- zakup narzędzi gospodarczych 760,61 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 258 695 zł wydatkowano kwotę 258 692,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- Aplikacja magazynowa wraz z modułem bazy danych do zarządzania pojemnikami na odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Częstochowa 135 300,00 zł
- Zakup konstrukcji stalowej, zbiorników oraz urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników 65 928,00 zł
- Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych na potrzeby CUK 57 464,14 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 834 007 zł wydatkowano kwotę 2 833 432,41 zł z przeznaczeniem na prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem placów, przejść podziemnych, opróżnianiem koszy ulicznych oraz usuwaniem martwych zwierząt i innych nieczystości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7 796 891 zł wydatkowano w kwocie 7 641 021,92 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 5 796 783,77 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw 419 476,06 zł
- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni 236 743,80 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann 229 065,83 zł
- estetyzację pasów drogowych na terenie Miasta 164 378,00 zł
- wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych 161 913,00 zł
- bieżącą konserwację elementów małej architektury 155 010,90 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 120 389,77 zł
  w tym:
  - *Renowacja i przedłużenie "ścieżki zdrowia" w Lasku Aniołowskim 49 815,00 zł*
  - *Ławeczka - huśtawka z pergolą 11 931,00 zł*
  - *Wiata rowerowa dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów 9 348,00 zł*
  - *Fotobudki. Jako ochrona przed wysypiskami 8 437,80 zł*
  - *Samoobsługowa stacja naprawy rowerów ul. Mstowska Park kieszonkowy 7 380,00 zł*
  - *Utwardzanie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów 6 789,60 zł*
  - *Zielony skwerek 6 652,00 zł*
  - *Ławki przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 4 944,60 zł*
  - *Relaksuj się w dzielnicy 3 394,80 zł*
  - *Oznaczamy Las Aniołowski 2 999,97 zł*
  - *Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów 2 484,00 zł*
  - *24 Duże Sadzonki Jałowca - Ostatni Grosz 2 400,00 zł*
  - *Tablica ogłoszeń na pętli tramwajowej 1 968,00 zł*
  - *Tablica informacyjna ul. Mstowska Park kieszonkowy 1 845,00 zł*
- Program CzęstoZielona 73 433,52 zł
  W ramach zadania posadzono krzewy w zieleńcach ulicy 3 Maja w Częstochowie, posadzono drzewa w pasie drogowym ulicy Wieluńskiej w Częstochowie, przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie oraz założono łąki kwietne w zieleńcach Alei Wyzwolenia w Częstochowie.
- utrzymanie terenów zielonych 66 973,78 zł
- pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego 49 809,06 zł
- zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie zieleni w Częstochowie ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 –(Inicjatywy Lokalne) 49 653,00 zł

- zakup elementów małej architektury 39 114,00 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny 29 685,95 zł
- nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie 23 407,12 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego 20 475,69 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków 2 503,48 zł
- zakup usług drukarskich, introligatorskich, pozostałych, w tym m. in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczątek, szyldów 2 201,70 zł
- podatek od nieruchomości 3,49 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 277 219 zł wydatkowano kwotę 2 951 498,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona 1 419 333,68 zł
- Program CzęstoZielona 597 062,05 zł
    - ° *Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Dolina Warty w Częstochowie* *262 743,00 zł*
    - ° *MiniPark przy ulicy Marszałka Ferdynanda Focha* *164 820,00 zł*
    - ° *Zagospodarowanie terenu przy ulicy Zofii Kossak Szczuckiej* *81 623,05 zł*
    - ° *Zagospodarowanie III Alei Najświętszej Maryi Panny* *72 335,60 zł*
    - ° *Zaprojektowanie i budowa Ogrodu Deszczowego na terenie Miasta Częstochowy* *15 540,40 zł*
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 911 733,00 zł
  w tym:
    - ° *STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicach miasta Częstochowy* *507 369,00 zł*
    - ° *Słoneczny plac zabaw na Parkitce (w tym wydatki niewygasające 146 187,00 zł)* *150 000,00 zł*
    - ° *Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala* *145 632,00 zł*
    - ° *Komfortowy spacer wałami nad Wartę* *68 880,00 zł*
    - ° *Doposażenie Placu Orląt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej* *39 852,00 zł*
- Modernizacja placu zabaw przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 23 370,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem 83 400,00 zł
Wykonanie ogółem 61 352,78 zł tj. 73,6%

z tego:
- *wydatki bieżące* *61 352,78 zł*

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 12 300,00 zł
Wykonanie 12 263,77 zł tj. 99,7%

z tego:
- *wydatki bieżące* *12 263,77 zł*

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwota 353,00 zł stanowiąca rozliczenie roku 2021).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**71 100,00 zł**	
Wykonanie	**49 089,01 zł**	**tj. 69,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *49 089,01 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 49 089,01 zł, z przeznaczeniem na:
- prowizję za inkaso opłaty skarbowej 16 256,00 zł
- inkaso opłaty targowej 28 544,00 zł
- zakup biletów opłaty targowej 4 289,01 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	**34 354 164,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**32 071 345,24 zł**	**tj. 93,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *32 071 345,24 zł*

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2022 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**95 688,00 zł**	
Wykonanie	**95 687,99 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *95 687,99 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 95 687,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:
- kampanię „Zostaw 1% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację seminarium CSR (Corporate Social Responsibility), pn.: „Cyfrowe Firmy. Cyberbezpieczeństwo. Kompetencje”,
- piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej – rozdano nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych
- zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej,
- spotkanie Prezydenta Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi w Hotelu Astoria,
- dostęp i usuwanie usterek dotyczących użytkowania narzędzia „Elektroniczny generator” do aplikowania o środki z budżetu miasta oraz rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	**595 587,00 zł**	
Wykonanie	**594 575,31 zł**	**tj. 99,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *594 575,31 zł*

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 595 587 zł został wykonany w kwocie 594 575,31 zł, z tego:
- z dotacji celowej z budżetu państwa 592 989,21 zł
- ze środków własnych gminy 1 586,10 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna" wydatkowano kwotę 592 989,21 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie pięciu punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 1 586,10 zł dotyczyły zwrotu dotacji (rozliczenie 2021 roku).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**5 052 513,00 zł**	
Wykonanie	**3 808 895,97 zł**	**tj. 75,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *3 808 895,97 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Ustalony plan finansowy w wysokości 5 032 513 zł, wykonano w kwocie 3 788 930,37 zł. Taki poziom wykonania wynikał z obostrzeń ustawowych dotyczących wydatkowania tych środków.

W ramach tej kwoty realizowano między innymi następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 680 312,00 zł
  W ramach zadania dofinansowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa;

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – dotacje 649 644,96 zł
  W ramach zadania dofinansowano 7 placówek wsparcia dziennego, 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz 2 placówki dla seniorów. Celem zadania było przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez realizację konferencji, spotkań, zajęć sportowych (min. wyjścia na basen i lodowisko) dla dzieci i młodzieży oraz seniorów;

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego 450 000,00 zł
  W ramach zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 415 233,42 zł

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup sześciu alkomatów zewnętrznych wraz z ustnikami jednorazowymi dla częstochowskich komisariatów,
- wynagrodzenia członków MKRPA,
- wynajem namiotów na Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej podczas którego prezentowały się organizacje działające w obszarze profilaktyki uzależnień i stowarzyszenia abstynenckie,
- drugą cześć Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon, rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla 83 oddziałów klas szóstych szkół podstawowych,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- pilotażowe przeprowadzenie pierwszej części rekomendowanego programu profilaktycznego, pn.: „Poruszające Bajki o Emocjach" w dziesięciu częstochowskich przedszkolach w czterech grupach przedszkolnych w każdym z przedszkoli, po 3 pierwsze tematy programu dla każdej z grup;

- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 290 000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 9 zadań realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie. Celem zadania było:

- diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin,
- profesjonalna/specjalistyczna pomoc kierowana do rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
- prowadzenie grup wsparcia (m.in.: wsparcia indywidualnego, terapeutycznego, psychologicznego itd.), promowanie trzeźwości, podejmowanie działań na rzecz :podtrzymania abstynencji przez osoby uzależnione, ograniczania zachowań ryzykownych osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomaganie osobom współuzależnionym w zrozumieniu problemu uzależnienia i postępowania z osobą nadużywającą alkoholu,
- udzielanie wsparcia osobom z syndromem DDA,
- przekazanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej,
- przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia oraz możliwościach uzyskania wsparcia, organizowanie spotkań i wyjazdów okolicznościowych;
- zapewnienie wsparcia rodziną będących pod opieką Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej

- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 276 764,72 zł

Zakres tego zadania obejmował :

- bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- skierowanie 191 osób na badania do biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
- skierowanie 232 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 209 000,00 zł

Zadanie realizowane było przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Celem zadania było:

- wspieranie programów na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych
- wspieranie działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej;

- Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 180 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci w wieku 10-15 lat z terenu Częstochowy. Zadanie powierzono do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy;

- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 152 257,00 zł

W ramach wydatkowanych środków:

- zadanie „Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży oraz promowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i innym zachowaniom ryzykownym przez dodatkowe działanie psychologa w szkołach ponadpodstawowych na terenie Częstochowy" realizowane przez Fundację In Corpore,
- spektakl profilaktyczny „Wszechmocni w sieci" dla 450 osób z częstochowskich szkół i seniorów,
- Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla 83 oddziałów klas szóstych szkół podstawowych;

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej (dotacja przedmiotowa) 132 717,99 zł

Celem zadania było podejmowanie przez uczestników Centrum Integracji Społecznej działań o charakterze samopomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a także naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;

- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 100 000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 9 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych. Celem zadania było:

- podniesienie świadomości w społeczności lokalnej na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałanie patologiom uzależnień, dyskryminacji i przemocy oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie świadomości w środowisku dzieci i młodzieży na tematy związane z występowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnień i przemocy,
- prowadzenie profilaktyki poprzez ekspresję twórczą, prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 100 000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 5 zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży. Celem zadnia było:

- minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia,
- podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw;

- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi 40 000,00 zł

Dofinansowano zadania realizowane przez 3 stowarzyszenia. Celem zadania było:

- propagowanie wolontariatu, jako istotnej formy wsparcia osób dotkniętych patologiami społecznymi,
- zwiększenie poziomu ochrony osób uzależnionych,

- przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi,
- ukazanie korzyści płynących z idei wolontariatu;

- Program „Oblicza uzależnień” 30 000,00 zł

W ramach zadania sfinansowano spektakle profilaktyczne;

- Programy działań profilaktycznych, interewncyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem 28 000,00 zł

Dofinansowano działania realizowane przez Centrum Aktywności Obywatelskiej „Stare Miasto – Nowe Życie” - wsparcie dla osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe. Zadanie powierzono do realizacji Fundacji Chrześcijańskiej Adullam;

- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych 20 000,00 zł

Dofinansowano zadania realizowane przez 3 organizacje. Celem zadania było ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia m. in. poprzez:

- stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m. in. aktywności turystyczno-krajoznawczej,
- rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności oraz fair play,
- podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;

- Organizacja konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 15 035,28 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie konferencji FAS i przeprowadzenie promocji dla kampanii społecznej w mediach społecznościowych (YouTube i Facebook Ads) dla miasta Częstochowy w ramach działań miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;

- Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 10 000,00 zł

W ramach zdania powierzono wykonanie dwóch projektów organizacjom:

- Fundacji Inicjatyw Społecznych Zawodowych Kulturowych i Alternatywnych realizującej zadanie pn.: „SamoKOBIETObrona – czyli kurs samoobrony i budowania własnej wartości dla kobiet”,
- Stowarzyszeniu Sztuk i Sportów Walki „Backfist” realizującego zadanie pn.: „Kurs samoobrony jako narzędzie wsparcia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet doświadczających przemocy, w tym z rodzin z problemem alkoholowym i/lub innymi uzależnieniami”;

- Częstochowskie Dni Profilaktyki 4 275,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup nagrody w konkursie na logo MKRPA, zakup materiałów promocyjnych pn.: Stop uzależnieniom behawioralnym;

- Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych 3 690,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na usługę przygotowania personalizowanych gadżetów (odblasków) na potrzeby kampanii "Bezpiecznie na Drodze w Częstochowie" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;

- Młodość bez uzależnień 2 000,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Częstochowskich Dni Profilaktyki organizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie we współpracy z innymi realizatorami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na lata 2022-2025.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 965,60 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach **20 709 921,00 zł**
Wykonanie **19 857 005,45 zł** **tj. 95,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *19 857 005,45 zł*

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 585 811,30 zł, w tym:
- środki własne gminy 5 380 902,42 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 3 204 908,88 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których zapewniono 302 miejsca.
Dotacje w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 4 213 722 zł wydatkowano kwotę 4 036 612,34 zł na prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych po zakończonym leczeniu szpitalnym i oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, w tym na:
- Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie 1 563 220,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 001 040,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy tupu „D" przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 (dotacja celowa z budżetu państwa) 513 840,00 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 16 800,00 zł) 398 012,92 zł
- Dzienne Domy Pobytu dla Seniorów 340 000,00 zł
- Centrum Aktywności Obywatelskiej 190 000,00 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością 25 750,00 zł

W ramach tego rozdziału dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 749,42 zł na zadanie pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm".

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 330 008,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 476 846 zł został wykonany w wysokości 5 157 773,62 zł

z przeznaczeniem na:
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana" w Częstochowie 4 728 708,66 zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Częstochowy realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana" (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 409 191,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 roku wraz z odsetkami przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana" w ramach zadania pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi" 19 873,96 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 144 zł wydatkowano 143,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy umieszczonego w Domu wsparcia dla dzieci i młodzieży nr 1 prowadzonego przez Stowarzyszenie Rotundus.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 188 500 zł został wykonany w wysokości 178 500,00 zł.
W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej CIS realizował zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej. W ramach reintegracji społecznej przeprowadzano z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące z podzielonymi na grupy uczestnikami. Ponadto w ramach zadania prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowe, budowlano-remontowe, kulinarno-gastronomiczne i cateringu, porządkowe, monitoringu i ochrony oraz usług społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 678 989 zł wydatkowano 1 445 815,79 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+" 540 000,00 zł
  W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych, w tym:
  - środki własne 314 690,00 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa 225 310,00 zł

- Przewozy osób niepełnosprawnych 389 181,55 zł
  Zadanie realizowane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka Akcyjna;

- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 266 308,00 zł
  Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem zakażeniu SARS CoV-2;

- Międzypokoleniowe Centrum realizowane w Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, środki w ramach budżetu obywatelskiego 75 855,00 zł
  Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Akademii Seniora w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. W ramach zadania zorganizowano szereg cyklicznych zajęć warsztatowych, wycieczek, pikników i imprez integracyjnych, wyjść kulturalno-oświatowych dla starszych mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie;

- Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo, wydatki realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej 49 489,05 zł
  Zrealizowana inicjatywa lokalna miała na celu aktywizację wspólnot lokalnych, podniesienie ich zaangażowania w działania prospołeczne w swoim środowisku, a także zwiększenie dostępu do nieodpłatnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego dbania o aktywność fizyczną mieszkańców Częstochowy i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
  Ponadto zrealizowano usługę polegającą na organizacji m.in.: 2 spotkań dzielnicowych, 20 spotkań

ze specjalistami w szkołach oraz Pikniku Aktywnych;

- Partycypacja społeczna 38 474,92 zł
W ramach zadania powyższe środki przeznaczono na: przedłużenie ważności domeny internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, wydruk materiałów informacyjnych dot. IX edycji budżetu obywatelskiego, świadczenie usług związanych z zapewnieniem weryfikacji glosowania w BO poprzez SMS, licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie jednej pełnej edycji budżetu obywatelskiego Częstochowy na rok 2023;

- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 22 470,00 zł
Celem zadania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa;. Zadanie realizowane jest przez Caritas Archidiecezję Częstochowską.

- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 15 000,00 zł
Środki przekazano do 2 organizacji pozarządowych na organizację zadania jako Mały Grant: „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu" dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas" oraz „Ekologiczny dzień Godności" dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie;

- Działania pełnomocnika ds. równych szans 14 932,33 zł
W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na: treningi One Billion Rising oraz zakup materiałów reklamowych (koszulki, filmik i zakładki), usługę tłumaczenia, cateringu, nagranie i montaż spotu do kampanii społecznej oraz wydruk plakatów i ulotek.

- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej 14 104,94 zł
W ramach zadania zorganizowano: Senioralia, Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Przegląd Chórów Uniwersytetów III wieku oraz zakup kwiatów na Galę Ekonomii Społecznej.

- Stradomski Dzień Dziecka, wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 10 000,00 zł
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „CzęstoKocham". W ramach zadania kwota dotacji została przeznaczona na: wynajem podestu, wynajem nagłośnienia, wynajem dmuchanej zjeżdżalni, zakup artykułów spożywczych - zakup słodyczy, zakup balonów i akcesoriów do malowania twarzy, zakup nagród konkursowych, wydruk plakatów;

- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 10 000,00 zł.
Środki przekazano do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na organizację Wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 122 340,47 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**204 242,00 zł**	
Wykonanie	**204 241,35 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *204 241,35 zł*

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 187 027 zł zostały wydatkowane w kwocie 187 026,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA" oraz Fundację Oczami Brata.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 17 215 zł zostały wydatkowane w kwocie 17 214,68 zł i dotyczyły:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności tytułem niewykorzystanych kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2022 roku ze środków Funduszu Pracy 14 825,00 zł
- zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących projektu „Biznesmen Bizneswoman” 2 389,68 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 1 359,00 zł
Wykonanie 436,01 zł tj. 32,1%

z tego:
- *wydatki bieżące 436,01 zł*

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 436,01 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach 7 694 854,00 zł
Wykonanie 7 510 503,16 zł tj. 97,6%

z tego:
- *wydatki bieżące 7 510 503,16 zł*

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 320 734,91 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego 275 079,50 zł

  W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” (środki Funduszu Pracy) 27 000,00 zł

- Zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami dotyczący zadania realizowanego przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w 2020 roku pn.: Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – „Dobry Start” 11 905,41 zł

- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań - wkład własny do „Programu Asystent Rodziny na 2022 r.” 6 750,00 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 475 360,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 5 404 320 zł wydatkowano 5 287 176,65 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 5 283 538,64 zł
  Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.

- Pokrycie zobowiązań po likwidacji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 oraz ul. Or-Ota 9 3 638,01 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 427 231,60 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem 259 531 157,00 zł
Wykonanie ogółem 232 521 363,62 zł tj. 89,6%

z tego:
- *wydatki bieżące 232 521 363,62 zł*

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina.

Wykonanie wydatków poniżej planu jakim dysponował CCŚ związane było głównie z realizacją wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych (źródła ciepła) - postępowania w sprawie przyznania prawa do dodatku aż dla 1/3 złożonych wniosków zakończyła się wydaniem decyzji odmownej lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach 45 224 150,00 zł
Wykonanie 43 297 161,28 zł tj. 95,7%

z tego:
- *wydatki bieżące 43 297 161,28 zł*

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 9 741 711 zł zostały wykorzystane w wysokości 9 741 613,56 zł, w tym na wypłatę:
- dodatków mieszkaniowych (środki własne) 9 721 943,42 zł
- dodatków energetycznych (dotacja celowa) 19 670,14 zł

W 2022 roku wypłacono 30 958 dodatków mieszkaniowych w kwocie 9 714 997,69 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 6 945,73 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 1 326 dodatków energetycznych w kwocie 19 284,45 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 385,69 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 2 872 000 zł wydatkowano 2 712 108,93 zł z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł 2 163 886,61 zł
- realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 548 222,32 zł

W ramach środków przyznanych na realizację świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł wypłacono 7072 świadczeń na kwotę 2 121 600 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 42 286,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 796,01 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: usług oraz pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 13 490,60 zł

W ramach środków otrzymanych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono 1712 świadczeń na kwotę 493 517,44 zł oraz zapłacono składki społeczne do ZUS za osoby uprawnione w kwocie 42 229,25 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 12 475,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących to zadanie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 32 610 439 zł zostały wykorzystane w wysokości 30 843 438,79 zł i związane były z:

- realizacją świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 16 681 768,53 zł

  W ramach zadania wypłacono świadczenie za 415 697 osobodni w kwocie 16 627 880,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 53 888,53 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 981,03 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 907,50 zł

- realizacją dodatku osłonowego (dotacja celowa) 11 865 892,61 zł

  W ramach zadania wypłacono 28 185 świadczeń w kwocie 11 634 701,46 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 231 191,15 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134 493,43 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników 96 697,72 zł

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń (środki własne) 2 295 777,65 zł

  w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 019 814,96 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: wydatki osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odsetki i koszty postępowania sądowego 202 977,50 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 985,19 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**63 746 940,00 zł**	
Wykonanie	**39 953 055,56 zł**	**tj. 62,7%**

z tego:

- *wydatki bieżące* *39 953 055,56 zł*

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zaplanowanej kwoty 63 746 940 zł wydatkowano 39 953 055,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków węglowych 36 434 038,34 zł
- dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych 1 947 477,05 zł
- dodatków dla podmiotów wrażliwych 1 571 540,17 zł

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków węglowych wypłacono 11 907 dodatków na kwotę 35 721 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 713 038,34 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 634 548,29 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 78 490,05 zł

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych wypłacono 1 097 dodatków na kwotę 1 910 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 37 477,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 587,94 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 6 889,11 zł

Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano w 51,64%, gdyż postępowania w sprawie przyznania prawa do dodatku aż dla 1/3 złożonych wniosków zakończyła się wydaniem decyzji odmownej lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków dla podmiotów wrażliwych wypłacono 24 dodatki na kwotę 1 540 871,95 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 30 668,22 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 868,22 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 5 800,00 zł

Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano w 8,56%, gdyż część uprawnionych podmiotów nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku ze względu na zapisy ustawy zobowiązujące do przedstawienia dokumentów potwierdzających ilość i cenę zakupionego paliwa.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach 150 560 067,00 zł
Wykonanie 149 271 146,78 zł tj. 99,1%

z tego:
- *wydatki bieżące* *149 271 146,78 zł*

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 76 580 201 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" wydatkowano 76 574 800,23 zł.
Wypłacono świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na kwotę 76 323 858,95 zł.
Koszty obsługi tego zadania wyniosły 250 941,28 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 227 733,88 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz kosztów postepowania sądowego 19 971,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 235,45 zł

Od stycznia 2022 roku obsługą zadania zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wypłaca świadczenia na nowy okres świadczeniowy, Częstochowskie Centrum Świadczeń realizuje świadczenia za ubiegłe okresy świadczeniowe.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 72 940 228 zł, wydatkowano w kwocie 71 661 524,40 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa 70 888 936,46 zł
- środki własne 772 587,94 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 70 888 936,46 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:
- świadczenia rodzinne 64 474 163,82 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 365 332,64 zł
- świadczenia „Za życiem” 49 440,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 772 587,94 zł dotyczyły dofinansowania zadań zleconych, i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 539,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 048,78 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.
Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 13 998,26 zł dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie 9 547,42 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników 4 450,84 zł

W 2022 r. łącznie złożonych zostało 1094 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.
Na podstawie złożonych wniosków przyznano 2624 kart tradycyjnych oraz wydano 40 duplikatów.
Wysokość wykonania wydatków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 1 020 921 zł wydatkowano 1 020 823,89 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:
- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 1 014 964,89 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna 5 859,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem 11 542 550,00 zł
Wykonanie ogółem 11 521 598,40 zł tj. 99,8%

z tego:
- *wydatki bieżące 11 483 758,23 zł*
- *wydatki majątkowe 37 840,17 zł*

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 14 570,00 zł
Wykonanie 14 564,75 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *14 564,75 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 14 570 zł wydatkowano kwotę 14 564,75 zł z przeznaczeniem na działania pomocowe w zakresie przysposobienia wśród osób zagrożonych uzależnieniem oraz wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programu profilaktycznego „Życiowa forma" dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Powyższe środki zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia na zajęcia na basenie oraz do gry w badminton, wyjazd integracyjny, koszt usługi specjalisty ds. uzależnień, wyjścia na basen, kręgielni i do teatru.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach **11 527 980,00 zł**
Wykonanie **11 507 033,65 zł** **tj. 99,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *11 469 193,48 zł*
- *wydatki majątkowe* *37 840,17 zł*

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 11 357 197 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 11 336 251,64 zł, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym:
- środki budżetu miasta 9 562 095,64 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 774 156,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 11 298 411,47 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 8 816 897,10 zł
  - dotacja z budżetu państwa 1 774 156,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) 2 118 373,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 341,00 zł
- remonty (m.in. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, pomieszczeń) 76 799,87 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 37 840,17 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: Zakup i montaż zestawu pomp do przepompowni DPS".

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 170 782,01 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się wirusa SARS-CoV-2.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem **71 241 473,00 zł**
Wykonanie ogółem **69 040 240,38 zł** **tj. 96,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *68 880 301,88 zł*
- *wydatki majątkowe* *159 938,50 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2022 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**568 981,00 zł**	
Wykonanie	**533 456,58 zł**	**tj. 93,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *533 456,58 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 318 000 zł, z przeznaczeniem na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, wydatkowano kwotę 297 801,04 zł, z tego na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii 291 401,04 zł
- Międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 6 400,00 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 254 622,83 zł
- zakup m.in.: materiałów biurowych, energii, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i delegacje 35 694,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 483,36 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 75 000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 638,40 zł, z tego:
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” 26 895,60 zł
- Stowarzyszenie Rotundus - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 17 019,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań” 9 151,20 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” 6 528,60 zł
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 5 468,40 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej - Całodobowa Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „Przystanek Bardo” 4 575,60 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 175 981 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 166 017,14 zł (wydano 1 165 decyzje).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**59 708 636,00 zł**	
Wykonanie	**58 125 653,43 zł**	**tj. 97,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *57 965 714,93 zł*
- *wydatki majątkowe* *159 938,50 zł*

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 592 330,54 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 399 osób. Stan na 31.12.2022 r. wyniósł 400 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 45 358,29 zł obejmują wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane na podstawie umów zleceń zawartych na koordynowanie pracy Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko" oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii, zajęć muzycznych i muzykoterapii, zakup żywności dla Centrum oraz wykonanie specjalistycznych konsultacji medycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Z zaplanowanej kwoty 880 832 zł wydatkowano 880 831,91 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 2 936 837,21 zł.
Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 476 661,42 zł
- zasiłki celowe (środki własne) 1 460 175,79 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży. Sprawiono 48 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało:
- 378 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 335 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 574 osoby potrzebujące pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej" wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 9 028 445 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 8 984 478,65 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:
- 1 357 osób samotnie gospodarujących,
- 113 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 23 771 325 zł wydatkowano kwotę 23 138 333,31 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 20 206 779,27 zł
  z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 269 593,23 zł
    - *w tym: dotacja z budżetu państwa* *2 675 945,30 zł*
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług: pozostałych, pocztowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej

oraz stałego dostępu do sieci Internet, kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, itp. 2 149 194,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 511 021,93 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 30 opiekunów prawnych) 180 386,85 zł
- remonty (m.in.: naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdu służbowego, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, remont i konserwacja windy) 96 582,40 zł

- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 1 958 718,03 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 723 428,89 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, leków, energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, opłaty na rzecz budżetów jst, usług: zdrowotnych, pozostałych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent wypłacony pracownikom, badania okresowe, podatek od nieruchomości, 161 459,96 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 452,82 zł
  - remonty (m.in.: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu, remont części ogrodzenia) 16 376,36 zł

- utrzymanie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – 801 794,26 zł
  z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 168,32 zł
    - *w tym środki PFRON* *150 000,00 zł*
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: telefonii komórkowej i stacjonarnej, pocztowych, pozostałych, kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników 131 387,61 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 238,33 zł

- obsługę programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON) 9 010,74 zł

- zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) - środki PFRON 2 092,51 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”, na które wydatkowano 159 938,50 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 219 036 zł zrealizowane zostały w kwocie 190 519,29 zł. Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:
- pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
- osób wychodzących z bezdomności,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, mebli, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwały zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 462 928 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 2 227 272,36 zł, w tym: środki własne 891 612,74 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1 335 659,62 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Ustalony plan w tym rozdziale wysokości 166 819 zł został wykonany w kwocie 126 490,64 zł, z tego:

- z środków Funduszu Pomocy 119 240,64 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 7 250,00 zł

W ramach środków z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 80 854,90 zł
- stypendia dla uczniów 18 173,84 zł
- dwa pogrzeby obywateli Ukrainy 7 453,00 zł
- składkę zdrowotną za uczestników CIS 5 629,77 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 4 972,13 zł
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 2 157,00 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano pomoc dla cudzoziemca w zakresie indywidualnego programu integracji w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania oraz naukę języka polskiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 372 034 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 003 201,23 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności 3 521 287,24 zł
- świadczenie usług transportowych osób z niepełnosprawnością 337 378,73 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój" 63 450,52 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę 51 934,55 zł
- pozostałe wydatki związane z postępowaniem sądowym i zasądzonymi wyrokiem kosztami, oraz otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej 20 925,86 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja II" 7 989,18 zł
- zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 235,15 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**67 409,00 zł**	
Wykonanie	**66 899,45 zł**	**tj. 99,2%**

z tego:

- *wydatki bieżące* *66 899,45 zł*

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 67 409 zł zrealizowane zostały w kwocie 66 899,45 zł i dotyczyły:

- obsługi programu „Aktywny Samorząd" (środki PFRON) 42 299,45 zł
- kosztów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 24 600,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	**585 350,00 zł**	
Wykonanie	**417 641,66 zł**	**tj. 71,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *417 641,66 zł*

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 585 350 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" wydatkowano kwotę 417 641,66 zł, z tego:
- z dotacji celowej z budżetu państwa 334 113,34 zł
- ze środków własnych gminy 83 528,32 zł

W ramach zadania wypłacono:
- stypendia dla uczniów 408 791,66 zł
- zasiłki dla uczniów 8 850,00 zł

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego ma korzystanie tych osób z Rządowego programu „500+" i „Dobry Start".

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	**10 311 097,00 zł**	
Wykonanie	**9 896 589,26 zł**	**tj. 96,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *9 896 589,26 zł*

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 8 620 788 zł, wydatkowano kwotę 8 317 885,60 zł, z tego:
- ze środków własnych gminy 7 608 778,40 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 709 107,20 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:
- pieniężnej na kontynuowanie nauki (76 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (29 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (24 osoby)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (258 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:
  - świadczenia społeczne 5 081 708,64 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych 1 613 488,29 zł
  - zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień 913 581,47 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:
  - dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 686 126,17 zł
  - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) 6 836,40 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono świadczenia w ramach finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej 16 144,63 zł

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 688 309 zł, wydatkowano kwotę 1 578 703,66 zł, z tego:
- ze środków własnych gminy 1 282 263,39 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 296 440,27 zł

Ze środków budżetu miasta udzielono:
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (57 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (13 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (11 osób).

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 296 440,27 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci". W ramach tej kwoty wypłacono:
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 283 529,03 zł
- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 10 000,00 zł
- koszty obsługi zadań (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 2 911,24 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem 3 032 015,00 zł
Wykonanie ogółem 3 031 464,92 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 3 031 464,92 zł*

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 2 953 203,00 zł
Wykonanie 2 952 656,02 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 2 952 656,02 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 897 303 zł wydatkowano kwotę 2 896 756,02 zł z przeznaczeniem na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii 2 349 821,47 zł
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 855 298,07 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usługi: telekomunikacyjne, informatyczne, prawnicze, usługi PESEL-NET, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła 226 186,84 zł
- obsługa zabezpieczenia medycznego 172 500,00 zł
  - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 000,00 zł*
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło w tym. m.in.: wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych 39 332,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 947,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej 17 557,46 zł

- Realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 546 934,55 zł

  z tego:
  - obsługa zabezpieczenia medycznego 330 185,94 zł
    - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 528,29 zł*
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usługi: informatyczne, prawnicze, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników, dostawa ciepła 196 678,15 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, w tym. m.in.: wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych 15 913,46 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 4 157,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst wydatkowano kwotę 55 900,00 zł, w tym w ramach porozumień zawartych z:

- Powiatem Kłobuckim 35 100,00 zł
- Gminą i Miastem Koziegłowy 5 200,00 zł
- Gminą Kłomnice 4 500,00 zł
- Gminą Mstów 3 900,00 zł
- Gminą Rędziny 3 900,00 zł
- Gminą Kruszyna 2 000,00 zł
- Gminą Lelów 1 300,00 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano:
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka, zakup: materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 46 600,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, w tym. m.in.: wynagrodzenia informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych 9 300,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**78 812,00 zł**	
Wykonanie	**78 808,90 zł**	**tj. 99,9%**

tego:
- *wydatki bieżące* *78 808,90 zł*

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 78 808,90 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:
- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę” 67 498,73 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie 11 310,17 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan po zmianach ogółem **510 575,00 zł**
Wykonanie ogółem **443 573,82 zł** **tj.86,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *443 573,82 zł*

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach **183,00 zł**
Wykonanie **182,42 zł** **tj. 99,7%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *182,42 zł*

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 183 zł wydatkowano 182,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na dziecko z Ukrainy, które przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Or-Ota 9 w okresie od 21-25 maja 2022 r.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach **510 392,00 zł**
Wykonanie **443 391,40 zł** **tj.86,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *443 391,40 zł*

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 510 392 zł zrealizowane zostały w 86,9%, tj. w kwocie 443 391,40 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 **282 202,66 zł**
z tego:
- bieżące utrzymanie 149 225,20 zł
  (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowe, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz

nieczystości płynnych i stałych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 651,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł

W placówce w 2022 r. przebywało 7 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or–Ota 9 161 188,74 zł

z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 907,66 zł
- bieżące utrzymanie 51 450,77 zł
  (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowe, opłat: za wodę, telefonicznych, za ekspertyzę dotyczącą likwidacji urządzeń, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 610,31 zł
- remonty (naprawa zmywarki) 220,00 zł

Do końca września w placówce przebywało 2 wychowanków. Z dniem 30.11.2022 roku placówka została zlikwidowana.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem 17 738 944,00 zł
Wykonanie ogółem 17 537 375,22 zł tj. 98,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 17 537 375,22 zł*

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 6 956 433,00 zł
Wykonanie 6 758 966,66 zł tj. 97,2%

z tego:
- *wydatki bieżące 6 758 966,66 zł*

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 758 966,66 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w tym: składki zdrowotne za obywateli Ukrainy 151 000,00 zł) przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 10 782 511,00 zł
Wykonanie 10 778 408,56 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 10 778 408,56 zł*

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 5 873,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży ochronnej bhp, zakup środków medycznych niezbędnych do wyposażenia apteczek, zakup świetlówek, żarówek, mopów i środków czystości oraz refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 10 772 535,56 zł finansowane z następujących źródeł:
- z budżetu miasta, Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom 6 917 359,56 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 3 855 176,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat za oświadczenia /zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom w łącznej kwocie 6 917 359,56 zł sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 280 749,46 zł
- bieżące utrzymanie 434 580,08 zł
  (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników, wydanie opinii prawnej, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, usługi: wykonanie pieczątek, w zakresie monitorowania budynku, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 030,02 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 855 176,00 zł wykorzystano na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 705 486,00 zł
- bieżące utrzymanie 78 350,00 zł
  (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę, artykułów spożywczych, zakup środków czystości, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi: wykonanie pieczątek oraz utylizacja zużytych tonerów, w zakresie monitorowania budynku, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 340,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 3 200 155,00 zł
Wykonanie ogółem 2 732 330,08 zł tj. 85,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 2 732 330,08 zł*

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 144 530,00 zł
Wykonanie 48 828,09 zł tj. 33,8%

z tego:
- *wydatki bieżące* *48 828,09 zł*

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48 828,09 zł, w tym na:
- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu 39 558,43 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 5 960,00 zł
- opłaty sądowe 2 213,66 zł
- opłata za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Gminę Miasto Częstochowa 946,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **2 558 599,00 zł**
Wykonanie **2 326 933,81 zł** **tj. 91,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *2 326 933,81 zł*

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 88 129,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 78 502,36 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 248 431,45 zł, w tym m in. na:
- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 1 834 201,43 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 412 696,00 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie dotyczącej prawa jazdy 697,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów 460,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem wyceny wartości pojazdu przejętego w wyniku spadku 298,00 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 78,00 zł

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

Plan po zmianach **44 055,00 zł**
Wykonanie **43 771,64 zł** **tj. 99,4%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *43 771,64 zł*

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 055 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 43 771,64 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**312 971,00 zł**	
Wykonanie	**312 796,54 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *312 796,54 zł*

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 312 796,54 zł, z przeznaczeniem na:
- wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (dotacja UW) 162 393,00 zł
- wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (Fundusz Pomocy) 150 403,54 zł

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	**4 973 582,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**4 789 175,67 zł**	**tj. 96,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *4 069 178,33 zł*
- *wydatki majątkowe* *719 997,34 zł*

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**3 498 957,00 zł**	
Wykonanie	**3 385 095,41 zł**	**tj. 96,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *2 685 095,41 zł*
- *wydatki majątkowe* *700 000,00 zł*

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 775 000 zł został zrealizowany w kwocie 1 750 914,03 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 1 050 914,03 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie w formie dotacji, remontów w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: 1 030 489,00 zł
  - ° *Oddział Chorób Wewnętrznych (ul. Mirowska 15)* *644 620,00 zł*
  - ° *Oddziału Neurologii (ul. Mirowska 15)* *192 843,00 zł*
  - ° *Pracowni Prątka Kocha (ul. Bony 1/3)* *104 665,00 zł*
  - ° *Pomieszczeń przeznaczonych na odpady medyczne* *60 140,00 zł*
  - ° *Części administracyjnej (ul. Bony 1/3)* *19 057,00 zł*
  - ° *Bloku Operacyjnego (ul. Mirowska 15)* *9 164,00 zł*
- Program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 15 425,03 zł
- Szkołę Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym 5 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym Wdrożenie

e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 460 557 zł został zrealizowany w wysokości 444 174,65 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 12 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 5 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 490 000 zł zostały wykonane w wysokości 423 101,17 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy. 149 847,10 zł
  Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością ruchową. W programie uczestniczyło 508 osób, uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu.

- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy. 133 265,57 zł
  W ramach programu wykonano 28 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – z tego 9 zakończyło się pomyślnie ciążą.

- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka. 99 990,50 zł
  W ramach programu zaszczepiono 1123 osoby powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 64 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.

- Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy. 39 998,00 zł
  Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku powyżej 55 roku życia nieuodpornieni przeciwko pneumokokom, w ramach programu zaszczepiono 140 osób.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę wysokości 230 000 zł, wydatkowano w całości na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”.
W ramach tego zadania:
- przeprowadzono kampanię społeczno- profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, realizowaną przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
  W ramach kampanii przeprowadzono:
  - *prelekcje oraz zawody sportowe dla łącznej grupy 250 uczniów ze szkół ponadpodstawowych,*
  - *warsztaty teatralne związane z profilaktyką uzależnień w Częstochowskim Teatrze dla 30-osobowej grupy młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych,*
- przeprowadzono indywidualne spotkania terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe oraz grupy wsparcia dla 273 osób uzależnionych i współuzależnionych,
- przeprowadzono przegląd małych form artystycznych z tematem przewodnim przeciwdziałania narkomanii, w których udział wzięły 52 osoby,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano poradnictwo okołotestowe dla 52 osób,
- przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób uzależnionych (dla 62 osób) oraz warsztaty komunikacji dla osób współuzależnionych (dla 75 osób),
- przeprowadzono konsultacje prawne dla 14 osób,
- przeprowadzono godzinne spotkanie edukacyjne prowadzone przez psychologa, terapeutę zajęciowego oraz specjalistę ds. uzależnień w 12 częstochowskich szkołach podstawowych (uczestniczyło łącznie 731

uczniów),
- zorganizowano happening i zajęcia artystyczne na Placu Orląt Lwowskich dla dzieci i młodzieży (90 osób),
- wystawiono w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik" spektakl profilaktyczny pt. „Wszechmocni w sieci" - Teatr Kamienica, dla ponad 450 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych w Częstochowie,
- wystawiono w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik" spektakl profilaktyczny pt. „My dzieci z dworca ZOO" - Teatr Kamienica, dla 900 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych w Częstochowie,
- przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne w ramach XVIII edycji Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem: "Włącz alarm" w placówkach oświatowych w Częstochowie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 60 000 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu".
W ramach tego zadania:
- przeprowadzono zajęcia terapeutyczne: grupowe oraz indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, w których udział wzięły 23 osoby,
- przeprowadzono konsultacje indywidualne dla 25 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- wykonano testy na spożycie alkoholu dla 11 osób wraz z poradnictwem okołotestowym,
- utworzono miasteczko profilaktyczne na Placu Orląt Lwowskich, w działaniach udział wzięło ok 260 osób,
- przeprowadzono warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia, w których udział wzięły 62 osoby,
- przeprowadzono indywidualne porady w zakresie zdrowego trybu życia bez nałogów, których udział wzięło 150 osób,
- przeprowadzono kampanię profilaktyczną, w ramach której uruchomiono punkt konsultacyjny, w działaniach udział wzięło ok 170 osób,
- zorganizowano konkurs skierowany do częstochowskich placówek oświatowych podkreślający znaczenie wczesnej profilaktyki alkoholowej, w działaniach udział wzięły 54 osoby.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 483 400 zł zostały wykorzystany w wysokości 476 905,56 zł, z przeznaczeniem na:

- Zatrzymać depresję- zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie- (budżet obywatelski). 270 000,00 zł

  W ramach zadania przeprowadzono indywidualną psychoterapię dla 100 osób (każdy uczestnik wziął udział w 15 spotkaniach).

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia. 68 510,56 zł

  W ramach tego zadania zorganizowano XXVI edycję rozdania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na współorganizowaną przez Urząd Miasta Częstochowy Konferencję Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego pt.: „Nowości w leczeniu niewydolności serca i cukrzycy w aspekcie najnowszych badań klinicznych", ponadto sfinansowano ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro oraz opłatę konkursową dot. zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu o Godło Promocyjne 2022 „Samorząd Promujący Zdrowie".

- Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej 49 995,00 zł

  W ramach tego zadania:
  - *wykonano badania przesiewowe w kierunku włóknienia i marskości wątroby dla 54 osób, wykonano 10 badań elastografii wątroby,*
  - *odbył się „Marsz różowej wstążki", w którym udział wzięło ok 1600 osób,*
  - *przeprowadzono debatę online o zdrowiu, dni otwarte w Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki, dni otwarte w Stowarzyszeniu Hospicjum Dar Serca, podczas których lekarze specjaliści zachęcali do profilaktyki onkologicznej, ogółem w działaniach wzięło udział ok 2100 osób.*

- Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1. 40 000,00 zł

  Beneficjentami programu są mieszkanki miasta Częstochowy, kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia. Przeprowadzono 130 badań genetycznych mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika;

- Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy". 15 000,00 zł

  W ramach zadania zorganizowano punkt konsultacyjny z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dni otwarte w Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego, uruchomiono telefoniczna infolinię ze specjalistą, z pomocy skorzystało 525 osób ;

- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł

  W ramach zadania przeprowadzano badania w kierunku HIV, konsultacje specjalistów, poradnictwo okołotestowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców- objęto nimi 196 osób, wykonano testy
  w kierunku HCV dla 61 osób. Zorganizowano również obchody Światowego Dnia AIDS.

- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci- mieszkańców miasta Częstochowy. 9 000,00 zł

  Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 120 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań zakwalifikowano 12 dzieci, 6 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym.

- Joga, zdrowy kręgosłup- zajęcia w DPS (budżet obywatelski) 5 400,00 zł

  W ramach zadania przeprowadzono 44 zajęcia z zakresu jogi- zdrowy kręgosłup, w których udział wzięły 54 osoby.

- Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa 4 000,00 zł

  W ramach zadania współorganizowano z Powiatową Stacja Sanitarno- Epidemiologiczną przegląd piosenki o zdrowiu i konkurs kulinarny, w działaniach wzięło udział 180 przedszkolaków, dzieci i młodzieży uczęszczającej do częstochowskich placówek oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**1 098 182,00 zł**	
Wykonanie	**1 073 280,04 zł**	**tj. 97,7%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 053 282,70 zł*
- *wydatki majątkowe* *19 997,34 zł*

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 043 182 zł został wykonany w kwocie 1 022 280,54 zł (dotacja Wojewody Śląskiego) z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne dla 16 orzeczników i specjalistów 678 111,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków 232 447,95 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych 86 710,68 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za odpady komunalne 5 013,38 zł
- zakup systemu kolejkowego (wydatki majątkowe) 19 997,34 zł

W 2022 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 11 837 wniosków, w tym:
- 10 664 wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,

- 1 173 wnioski w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 11 544 orzeczeń, w tym:
- 10 285 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 259 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

W 2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 091 kart parkingowych. W analizowanym okresie Zespół przyjął 1 759 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, po rozpatrzeniu których wydał 1 725 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 4 duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 55 000 zł wydatkowano środki w kwocie 50 999,50 zł, na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	**376 443,00 zł**	
Wykonanie	**330 800,22 zł**	**tj. 87,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *330 800,22 zł*

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 330 800,22 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej pobytu dzieci:

- w niepublicznych żłobkach - 273 935,22 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 6 umów dotacji. Objętych dotacją było 145 miejsc dla dzieci.

- w niepublicznych klubach dziecięcych - 26 415,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 2 umowy dotacji. Objętych dotacją było 46 miejsc dla dzieci.

- u dziennego opiekuna - 30 450,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla dziennego opiekuna. W ramach tych środków zawarto 1 umowę dotacji. W placówce dotacją objętych było 55 miejsc dla dzieci.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	**3 547 000,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**3 544 283,12 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *3 544 283,12 zł*

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	**3 547 000,00 zł**	
Wykonanie	**3 544 283,12 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *3 544 283,12 zł*

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” zaplanowano kwotę 3 547 000 zł. Z tej kwoty wydatkowano 3 544 283,12 zł tj. 99,9% planu, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 857 847,05 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, energii, wody, gazu i środków czystości) 293 345,70 zł
- zakup wyżywienia dla dzieci 257 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 350,00 zł
- remonty i naprawy bieżące 39 999,37 zł
- zapobieganie i zwalczanie COVID-19 2 741,00 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosił 51 osoby.
Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 118 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 198.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 491,71 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2022

Tabela nr 4

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2022

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	**Nadzór budowlany**		**17 000**	**20 816**	**20 811,02**	**122,4**	**100,0**
	Prace remontowe i konserwatorskie	remont schodów, malowanie, drobne remonty i naprawy	17 000	17 000	16 997,35	100,0	100,0
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 908	1 906,84		99,9
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 908	1 906,83		99,9
	Razem		**17 000**	**20 816**	**20 811,02**	**122,4**	**100,0**
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 352 947**	**1 024 277**	**953 210,08**	**21,9**	**93,1**
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko – dekarskie, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. -kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	1 872 947	391 277	325 989,81	17,4	83,3
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	2 480 000	633 000	627 220,27	25,3	99,1
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**10 188 819**	**11 398 819**	**11 252 989,51**	**110,4**	**98,7**
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko - dekarskie, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c.o. i ciepłej wody, wod.-kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	4 668 819	6 048 819	5 916 714,79	126,7	97,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	5 520 000	5 350 000	5 336 274,72	96,7	99,7
	Razem		**14 541 766**	**12 423 096**	**12 206 199,59**	**83,9**	**98,3**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**50 000**	**42 500**	**41 381,50**	**82,8**	**97,4**
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	50 000	42 500	41 381,50	82,8	97,4
75414	**Obrona cywilna**		**20 000**	**14 000**	**12 578,66**	**62,9**	**89,8**
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	20 000	14 000	12 578,66	62,9	89,8
75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**20 000**	**2 700**	**1 878,14**	**9,4**	**69,6**
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzenia Kryzysowego		2 000	1 264,44		63,2
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	naprawa ogrodzenia zabezpieczającego tereny na których składowane są niebezpieczne chemikalia		700	613,70		87,7
	Remont magazynów Wydziału BZK	remont magazynu nr 3 w Wydziale BZK obejmujący skucie starej posadzki i wykonanie nowej wylewki wraz z malowaniem ścian i sufitu	20 000				
	Razem		**90 000**	**59 200**	**55 838,30**	**62,0**	**94,3**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**80 000**	**266 538**	**266 537,33**	**333,2**	**100,0**
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj.: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	60 000	226 538	226 537,33	377,6	100,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	Remont Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w KM PSP Częstochowa	remont Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w KM PSP Częstochowa		20 000	20 000,00		100,0
	Razem		**80 000**	**266 538**	**266 537,33**	**333,2**	**100,0**
Straż Miejska							
75416	**Straż gminna (miejska)**		**50 000**	**40 000**	**39 998,32**	**80,0**	**100,0**
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego oraz biurowego	50 000	24 000	23 998,32	48,0	100,0
	Wymiana trzyskrzydłowych zewnętrznych aluminiowych drzwi wejściowych oraz drzwi ewakuacyjnych	wymiany drzwi wejściowych oraz drzwi ewakuacyjnych		16 000	16 000,00		100,0
	Razem		**50 000**	**40 000**	**39 998,32**	**80,0**	**100,0**

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**			**10 200**	**10 200,00**		**100,0**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		10 200	10 200,00		100,0
80101	**Szkoły podstawowe**		**245 589**	**1 139 591**	**1 130 847,81**	**460,5**	**99,2**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	101 000	880 765	872 022,53	863,4	99,0
	BO- Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie	remont korytarzy szkolnych	84 000	84 000	84 000,00	100,0	100,0
	BO- Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie- to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego	montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w szkole		49 499	49 498,88		100,0
	BO - Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	18 500	20 013	20 012,40	108,2	100,0
	BO- Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	remont podłóg i malowanie 2 sal		40 313	40 313,00		100,0
	BO - Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	14 000	25 184	25 184,00	179,9	100,0
	BO - Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	remont pracowni komputerowej	28 089	29 819	29 819,00	106,2	100,0
	Zielona pracownia w SP 49 - W zgodzie z natura i nauką	remont pracowni biologicznej		9 998	9 998,00		100,0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**7 500**	**15 008**	**14 314,23**	**190,9**	**95,4**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 500	15 008	14 314,23	190,9	95,4
80104	**Przedszkola**		**89 400**	**589 904**	**584 316,36**	**653,6**	**99,1**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	89 400	589 904	584 316,36	653,6	99,1
80115	**Technika**		**14 800**	**134 873**	**134 603,42**	**909,5**	**99,8**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	14 800	134 873	134 603,42	909,5	99,8
80120	**Licea ogólnokształcące**		**18 800**	**113 098**	**112 411,85**	**597,9**	**99,4**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	18 800	113 098	112 411,85	597,9	99,4
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**6 000**	**8 627**	**8 626,30**	**143,8**	**100,0**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	8 627	8 626,30	143,8	100,0
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**1 000**	**274**	**273,06**	**27,3**	**99,7**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	274	273,06	27,3	99,7
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 500**	**260 446**	**260 428,28**	**17 361,9**	**100,0**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	163 921	163 903,51	10 926,9	100,0
	(Posiłek w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	program "Posiłek w szkole i w domu"		96 525	96 524,77		100,0
80195	**Pozostała działalność**		**236 000**				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	236 000				
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**7 000**	**30 743**	**30 727,94**	**439,0**	**100,0**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 000	30 743	30 727,94	439,0	100,0
85406	**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**4 000**	**106 320**	**106 256,87**	**2 656,4**	**99,9**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	4 000	106 320	106 256,87	2 656,4	99,9
85410	**Internaty i bursy szkolne**		**1 000**	**41 000**	**40 999,70**	**4 100,0**	**100,0**
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	41 000	40 999,70	4 100,0	100,0
85495	**Pozostała działalność**		**12 000**	**5 562**			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	12 000	5 562			
	Razem		**644 589**	**2 455 646**	**2 434 005,82**	**377,6**	**99,1**
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**50 000**	**50 000**	**49 692,00**	**99,4**	**99,4**
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK	50 000	50 000	49 692,00	99,4	99,4
	Razem		**50 000**	**50 000**	**49 692,00**	**99,4**	**99,4**

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**100 000**	**96 272,40**		**96,3**
	Urząd Miasta ul. Waszyngtona 5	remont dachu		100 000	96 272,40		96,3
80101	**Szkoły podstawowe**		**1 923 631**	**1 697 773**	**1 671 721,93**	**86,9**	**98,5**
	SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhofa 23	remont dachu	40 000	69 712	69 621,52	174,1	99,9
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	remont dachu	150 000				
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	wymiana inst. c.o. i sanitarnej	280 000	304 805	304 234,11	108,7	99,8
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	wymiana inst. c.o	210 000	218 333	217 924,20	103,8	99,8
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	remont podłogi sportowej	360 000	296 799	296 299,51	82,3	99,8
	SP nr 22 ul. Żabia 1	remont kominów		34 687	14 971,03		43,2
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	remont dachu	100 000	143 864	143 594,11	143,6	99,8
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	remont sali gimnastycznej	150 000	277 633	277 113,43	184,7	99,8
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont korytarzy	80 000	157 221	153 862,73	192,3	97,9
	SP nr 53 ul. Władysława Orkana 95/109	remont zewnętrznej instalacji oświetleniowej		15 631	15 375,00		98,4
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	remont sali gimnastycznej	400 000				
	SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhofa 23	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	30 000	47 355	47 293,90	157,6	99,9
	SP nr 9 ul. Jana Sobieskiego 15	projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	28 905	28 807,71	144,0	99,7
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	30 000	45 510	45 424,90	151,4	99,8
		przedmiary, dokumentacje	73 631	57 318	57 199,78	77,7	99,8
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**100 000**	**262 562**	**262 071,00**	**262,1**	**99,8**
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	wymiana stolarki okiennej	77 000	243 497	243 041,65	315,6	99,8
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	15 375	15 346,25	76,7	99,8
		przedmiary, dokumentacje	3 000	3 690	3 683,10	122,8	99,8
80104	**Przedszkola**		**840 000**	**842 614**	**830 757,02**	**98,9**	**98,6**
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	remont szatni	120 000	179 076	179 075,31	149,2	100,0
	MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83	remont chodnika		11 000			
	MP nr 21 ul. Przemysłowa 6	wymiana inst. c.o	150 000	102 031	102 030,85	68,0	100,0
	MP nr 35 ul. 1 Maja 5	remont dachu	130 000	106 692	106 691,01	82,1	100,0
	MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63	remont dachu		6 150	6 138,50		99,8
	MP nr 42 ul. PCK 16	wymiana inst. c.o	150 000	151 850	151 565,87	101,0	99,8
	MP nr 43 ul. Bronisława Czecha 17	remont dachu	130 000	140 931	140 666,65	108,2	99,8
	MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83	projekt techniczny- wymiana inst. c. o.		26 066	26 064,93		100,0
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	24 600	24 554,00	70,2	99,8
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	26 445	26 395,55	75,4	99,8
		przedmiary, dokumentacje	90 000	67 773	67 574,35	75,1	99,7
80115	**Technika**		**35 000**	**35 000**	**34 934,54**	**99,8**	**99,8**
	ZS im W.S. Reymonta ul. Krakowska 80	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	35 000	34 934,54	99,8	99,8
80120	**Licea ogólnokształcące**		**420 000**	**420 000**	**394 549,76**	**93,9**	**93,9**
	V LO ul. Krakowska 29	remont korytarzy II piętro	200 000	407 700	382 264,25	191,1	93,8
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy	200 000				
		przedmiary, dokumentacje	20 000	12 300	12 285,51	61,4	99,9
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**70 000**	**70 000**	**65 997,89**	**94,3**	**94,3**
	ZSZS ul. Krótka 22	projekt techniczny – remont sali gimnast.	35 000	17 835	17 820,66	50,9	99,9
	ZSZS ul. Krótka 22	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	52 165	48 177,23	137,6	92,4
85202	**Domy pomocy społecznej**			**25 000**	**24 600,00**		**98,4**
	Remont instalacji hydrantowej w Środowiskowym Domu Samopomocy	remont instalacji hydrantowej		25 000	24 600,00		98,4
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**110 000**	**116 929**	**116 928,82**	**106,3**	**100,0**
	SOSW nr 1 ul. Legionów 54A	remont dachu	100 000	104 875	104 874,82	104,9	100,0
		przedmiary, dokumentacje	10 000	12 054	12 054,00	120,5	100,0
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**250 000**				
	Remont budynków w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont budynków	250 000				
	Razem		**3 748 631**	**3 569 878**	**3 497 833,36**	**93,3**	**98,0**
Miejski Zarząd Dróg							
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**1 244 529**	**2 206 140**	**2 200 318,26**	**176,8**	**99,7**
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia kan. deszcz, czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	912 529	1 529 077	1 523 872,59	167,0	99,7
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	300 000	645 063	644 538,16	214,8	99,9
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego - BO	obniżenie krawężnika	12 000	12 000	11 966,10	99,7	99,7
	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej - BO	remont chodnika	20 000	20 000	19 941,41	99,7	99,7
60016	**Drogi publiczne gminne**		**5 820**	**5 820**	**5 819,98**	**100,0**	**100,0**
	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1 m2 w ciągu ul. Równoległej - BO	położenie obrzeży oraz kostki betonowej	820	820	820,00	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów - BO	wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	2 000	2 000	1 999,99	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Gen. Kazimierz Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego - BO	wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	3 000	3 000	2 999,99	100,0	100,0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**3 087 471**	**3 447 453**	**3 429 073,37**	**111,1**	**99,5**
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 787 471	2 787 471	2 770 778,74	99,4	99,4
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	300 000	659 982	658 294,63	219,4	99,7
	Razem		**4 337 820**	**5 659 413**	**5 635 211,61**	**129,9**	**99,6**
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**20 000**				
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	usuwanie bieżących awarii	20 000				
	Razem		**20 000**				

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**55 000**	**38 300**	**9 841,61**	**17,9**	**25,7**
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdysponowanych gminy	30 000	30 000	1 845,00	6,2	6,2
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za nabyte w drodze spadku lokale mieszkalne stanowiące własność gminy	7 000	8 300	7 996,61	114,2	96,3
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za lokale stanowiące własność gminy	18 000				
	Razem		**55 000**	**38 300**	**9 841,61**	**17,9**	**25,7**
Miejska Pracownia Urbanistyczno–Planistyczna							
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**5 000**	**5 000**			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	Razem		**5 000**	**5 000**			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75011	**Urzędy wojewódzkie**			**2 607**	**1 225,23**		**47,0**
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2) - zlec gminy, nadzór Wydz. SOiC ŚUW	naprawa drukarki w USC		2 607	1 225,23		**47,0**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**1 000 577**	**485 577**	**466 969,55**	**46,7**	**96,2**
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych	100 000	100 000	95 017,74	95,0	95,0
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	50 000	55 500	45 395,20	90,8	81,8
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków, renowacja podłóg, uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych, uszczelnienie obróbek malarskich, malowanie elewacji i inne konserwacje pomieszczeń i budynków	200 000	255 000	252 903,59	126,5	99,2
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania ,drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	65 000	69 500	68 212,50	104,9	98,1
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wymiana glazury, montaż specjalistycznych uchwytów i armatury dostosowanej do wymogów osób z niepełnosprawnością	85 000	5 000	5 000,00	5,9	100,0
	Generalny remont dachu na budynku UM ul. Śląska 11/13	wymiana konstrukcji dachu, izolacji termicznej, nowego poszycia dachu, obróbka kominów oraz świetlików, naprawy dekarskie, zabezpieczenia instalacji znajdującej się na dachu	400 000				
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego	577	45	34,09	5,9	75,8
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego		532	406,43		76,4
	Konserwacja pozostałej części dachu na budynku UM	zmiana pokrycia dachu (papa) oraz obróbki blacharsko-dekarskie	100 000				
	Razem		**1 000 577**	**488 184**	**468 194,78**	**46,8**	**95,9**
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	**Cmentarze**		**85 000**	**259 841**	**238 798,86**	**280,9**	**91,9**
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)	55 000				
		kontynuacja remontu grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
		renowacja zbiorowych grobów inteligenckich na cmentarzu żydowskim w Częstochowie (groby wojenne nr 101/151)	20 000	67 180	64 468,00	322,3	96,0
		remont mogiły wojennej żołnierzy poległych w I wojnie światowej i wojnie obronnej 1920r., nr ewidencyjny 101/70		4 500	4 499,99		100,0
	Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 roku - kolejny etap remontu	kolejny IV etap remontu: wykonanie elementów granitowych wg projektu oraz napisów, rozbiórka istniejącego grobu, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentu. Wywóz gruzu, montaż elementów granitowych, cement, stal, kruszywo, kleje, wykonanie prac porządkowych (położenie chodnika z kostki brukowej, uporządkowanie zieleni)		163 552	145 222,77		88,8
	Kwatera wojenna - 6 mogił zbiorowych wojennych poległych w latach 1939 - 44 - wymiana 3 tablic i odnowienie napisów	wykonanie tablic z granitu wg istniejącego wzoru, wykonanie liter, demontaż starych tablic, montaż nowych tablic		14 609	14 608,10		100,0
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**8 500**			
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie		8 500			
	Razem		**85 000**	**268 341**	**238 798,86**	**280,9**	**89,0**
Centrum Usług Komunalnych							
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**36 000**	**36 000**	**27 226,65**	**75,6**	**75,6**
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - remonty	drobne naprawy oraz remonty	36 000	36 000	27 226,65	75,6	75,6
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**493 000**	**335 938**	**323 948,35**	**65,7**	**96,4**
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	drobne naprawy oraz remonty	370 000	168 938	168 937,45	45,7	100,0
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	drobne naprawy oraz remonty	123 000	167 000	155 010,90	126,0	92,8
	Razem		**529 000**	**371 938**	**351 175,00**	**66,4**	**94,4**
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	**Pozostała działalność**		**1 000**	**4 000**	**3 910,10**	**391,0**	**97,8**
	Obsługa CCS	remonty urządzeń drukujących	1 000	4 000	3 910,10	391,0	97,8
	Razem		**1 000**	**4 000**	**3 910,10**	**391,0**	**97,8**

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dom Pomocy Społecznej							
85202	**Domy pomocy społecznej**		**70 000**	**76 802**	**76 799,87**	**109,7**	**100,0**
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	52 528	14 548	14 546,67	27,7	100,0
		konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwigi)	17 472	17 467	17 466,40	100,0	100,0
	Wydatki remontowe	malowanie pomieszczeń kuchni, stołówki, ciągów komunikacyjnych kuchni. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, sprzętu i urządzeń, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem rys, spęknięć i nierówności, dwukrotne malowanie starych tynków farbami emulsyjnymi lateksowymi (z atestem dla służby zdrowia), stolarki drzwiowej, malowanie lamperii		44 787	44 786,80		100,0
	Razem		**70 000**	**76 802**	**76 799,87**	**109,7**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**67 144**	**129 705**	**112 958,76**	**168,2**	**87,1**
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont gaśnic i hydrantów, remont dachu	12 000	26 000	16 376,36	136,5	63,0
		remont sufitów i pomieszczeń (dot. budynku przy ul. Jasnogórskiej 36)	10 600				
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym również rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, remont i konserwacja windy,	37 544	96 705	96 582,40	257,3	99,9
		naprawa stacji odzysku wody, w tym wymiana podzespołów (dot. budynku przy ul. Krakowskiej 34)	5 000	5 000			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	2 000	2 000			
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**2 000**	**3 500**	**3 154,10**	**157,7**	**90,1**
	Mieszkania chronione	drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.), naprawa i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000	3 500	3 154,10	157,7	90,1
	Razem		**69 144**	**133 205**	**116 112,86**	**167,9**	**87,2**
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 700**	**73 700**	**73 700,00**	**4 335,3**	**100,0**
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej	500	72 500	72 500,00	14 500,0	100,0
	Malowanie krat zewnętrznych farbą antykorozyjną	malowanie krat zewnętrznych w budynku OPOPA farbą antykorozyjną	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
	Razem		**1 700**	**73 700**	**73 700,00**	**4 335,3**	**100,0**
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**146 000**	**95 373**	**95 373,00**	**65,3**	**100,0**
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	5 000	4 200	4 200,00	84,0	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	2 000	280	280,00	14,0	100,0
	Modernizacja telewizji dozorowej	wymiana rejestratora dla kamer wewnętrznych oraz wymiana kamer zewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi	25 000	19 680	19 680,00	78,7	100,0
	Usługi remontowe w siedzibie PUP w Częstochowie	remont 2 łazienek wraz z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz wymianą rur kanalizacyjnych i wodnych w ciągach pionowych pomiędzy kondygnacjami	94 000	56 330	56 330,00	59,9	100,0
	Hydroizolacja ścian zewnętrznych budynku PUP w Częstochowie	hydroizolacja ścian zewnętrznych od strony południowej budynku	20 000	14 883	14 883,00	74,4	100,0
	Razem		**146 000**	**95 373**	**95 373,00**	**65,3**	**100,0**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or–Ota 9							
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**300**	**220,00**		**73,3**
	Remonty	naprawa zmywarki		300	220,00		73,3
	Razem			**300**	**220,00**		**73,3**
Wydział Zdrowia							
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**10 000**	**7 200**	**7 193,20**	**71,9**	**99,9**
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	10 000	7 200	7 193,20	71,9	99,9
	Razem		**10 000**	**7 200**	**7 193,20**	**71,9**	**99,9**
Żłobek Miejski „Reksio”							
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**40 000**	**40 000**	**39 999,37**	**100,0**	**100,0**
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty	40 000	40 000	39 999,37	100,0	100,0
	Razem		**40 000**	**40 000**	**39 999,37**	**100,0**	**100,0**
OGÓŁEM REMONTY			**25 592 227**	**26 146 930**	**25 687 446,00**	**100,4**	**98,2**

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W 2022 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:
- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 105 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 41 406 686,99 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2022 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. ***Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 7 000 000,00zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
   - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
   - Park Wodny Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
   - Miejski Stadion „Arena Częstochowa", ul. Olsztyńska 123/127,
   - Park Wypoczynkowy „Lisiniec", ul. O. Augustyna Kordeckiego 99,
   - Miejski Stadion Piłkarski „Raków" ul. Bolesława Limanowskiego 83 i Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20,
   - Sztuczne Lodowisko, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8,
   - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia", ul. Dekabrystów 43,
   - Sala Sportowa „Częstochowianka", ul. Tadeusza Rejtana 7c,
   - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64,
   - Camping „Oleńka" ul. Oleńki 22/30,
   - Miejskie Korty Tenisowe,
   - Pływalnia Kryta: „Sienkiewicz Częstochowa" oraz przy Alei Niepodległości 20/22.
2. ***Cmentarz Komunalny*** otrzymał dotacje przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 78 000,00 zł, jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. ***Centrum Integracji Społecznej*** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 511 217,99 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych dochody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 13 525 599,26 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2022 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 13 525 599,26 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 33 817 469,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana 8 677 472,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym: 8 016 796,00 zł
  - *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 617 000,00 zł*
- Teatr im. A. Mickiewicza 5 418 382,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym: 4 208 498,00 zł
  - *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 250 400,00 zł*
- Muzeum Częstochowskie, w tym: 4 465 600,00 zł
  - d*otacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Zakup systemu nagłośnieniowego: 30 600,00 zł*
- Miejska Galeria Sztuki 2 018 721,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 1 012 000,00 zł
  - *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 112 000,00 zł*

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 173 965,62 zł, w tym:

- Miejska Galeria Sztuki 15 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie bieżącej działalności,
- Biblioteka Publiczna 77 000,00 zł, w tym na:
  - zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 60 000 zł, z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
  - dofinansowanie Projektu „8 edycja Festiwalu Bajki” – 17 000 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Muzeum Częstochowskie 31 965,62 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów ceramicznych „Czyn””
- Teatr im. Adama Mickiewicza 50 000 zł z Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego na realizację spektaklu pt. „grupa Krwi”.

KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2022 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie **102 377 000 zł** w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2022 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **58 477 235,40**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **57 083 173,33 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 36 027 088,33 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 8 376 085,00 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie 12 680 000,00 zł

Podmioty, którym miasto poręczyło dług terminowo regulowały swoje zobowiązania i nie zachodziła potrzeba przeznaczania na ten cel środków pochodzących z budżetu miasta.

Na koniec roku 2022 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 654 063 507,66 zł, co stanowi 40,2% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.