



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

Częstochowa, listopad 2021

SPIS TREŚCI:

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2022.....	5
Dochody miasta Częstochowy na rok 2022 według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	10
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2022 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	24
Wydatki majątkowe na rok 2022	
- załącznik nr 3	42
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
- załącznik nr 4	45
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 5	52
Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 6	53
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022	
- załącznik nr 7	60
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022	
- załącznik nr 8	61
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022	
- załącznik nr 9	67
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022	
- załącznik nr 10	73

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022	
- załącznik nr 11	75
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	
- załącznik nr 12	77
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii	
- załącznik nr 13	78
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- załącznik nr 14	79
Opłaty i kary ekologiczne	
- załącznik nr 15	80
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 16	81
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022	
- załącznik nr 17	83
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022	
- załącznik nr 18	84
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022	
- załącznik nr 19	90
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 20	92
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa	
- załącznik nr 21	93
Objaśnienia do projektu budżetu	94
Wprowadzenie	95
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022	104

Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania	
- tabela nr 1	122
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według struktury	
- tabela nr 2	138
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	147
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2022	151
Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów i rozdziałów	
- tabela nr 3	152
Wydatki bieżące miasta Częstochowy.....	182
Plan remontów na rok 2022	
- tabela nr 4	257
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	263
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy	265
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Integracji Społecznej oraz dla Cmentarza Komunalnego	269
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	273
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	276
Gospodarka pozabudżetowa	280
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	283

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie:	1 495 395 209 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 318 544 308 zł
2) dochody majątkowe:	176 850 901 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie:	1 549 161 752 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące:	1 216 472 944 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	857 533 610 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	462 942 561 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	394 591 049 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	155 871 068 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 045 449 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	6 482 817 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2022:	10 653 107 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	15 886 893 zł
2) wydatki majątkowe:	332 688 808 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	332 688 808 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	186 275 504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2;	
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3;	
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;	
4. Wydatki na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;	
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości:	53 766 543 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych):	9 866 780 zł
2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.):	43 899 763 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	112 243 780 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (umowa z 2021 r.):	102 377 000 zł
w tym na:	
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:	58 477 237 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:	43 899 763 zł

2) 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych):	9 866 780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7;	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	58 477 237 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	58 042 486 zł
2) spłata pożyczek:	434 751 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.	
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:	8 150 000 zł
w tym:	
1) ogólną:	3 200 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	3 700 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	250 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:	150 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:	850 000 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,	
zgodnie z załącznikiem nr 8;	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10;	
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12;	

2. Dochody w kwocie 5 600 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 600 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13;
3. Dochody w kwocie 74 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 74 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14;
4. Dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;
5. Przychody w kwocie 9 866 780 zł 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wydatki na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. 1. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17;

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta: 156 521 068 zł

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	53 901 246 zł
a) dotacje przedmiotowe:	7 477 724 zł
b) dotacje podmiotowe:	46 108 522 zł
c) dotacje celowe:	315 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	102 619 822 zł
a) dotacje podmiotowe:	67 489 169 zł
b) dotacje celowe:	35 130 653 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 000 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 399 724 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,

3) Cmentarza Komunalnego w kwocie 78 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 495 395 209
	w tym:	
	Dochody bieżące	1 318 544 308
	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	4 504 567
	Dochody majątkowe	176 850 901
	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 565
	Dochody bieżące	22 565
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565
020	Leśnictwo	7 110
	Dochody bieżące	7 110
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110
100	Górnictwo i kopalnictwo	21 688
	Dochody bieżące	21 688
	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
600	Transport i łączność	172 315 928
	Dochody bieżące	20 224 211
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 619 227
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000
	Zajęcie pasa drogowego	4 704 227
	Abonamenty postojowe SOP	800 000
	Sprzedaż identyfikatorów	400 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000
	Opłaty dodatkowe	1 800 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	900 000
	Opłaty parkomatowe	4 600 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	w tym:	
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500
	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
	w tym:	
	Dzierżawa kanału technologicznego	78 100
	Dzierżawa lokalu użytkowego	58 560
	Wpływy z usług	12 102
	w tym:	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	10 002
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	2 100
	Wpływy z różnych dochodów	33 573
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	31 573
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734
	Dochody majątkowe	152 091 717
	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 z tego:	147 742 878
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	7 718 000
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	7 718 000
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	140 024 878
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	84 578 549
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	55 446 329
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 241 662
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 927
	w tym:	
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	322 927
	Sprzedaż złomu	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000 260
	Dochody bieżące	62 734 188
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	658 500
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	400 000
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	200 000
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	58 500
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000
	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
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	31 741 179
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 701 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
	w tym:	
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	20 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000
	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 206 891
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	204 891
	Dochody majątkowe	12 266 072
	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
	z tego:	
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	351 362
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	8 914 710
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 864 710
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000
710	Działalność usługowa	2 479 335
	Dochody bieżące	2 479 335
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 335
	Wpływy z usług	980 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	730 000
750	Administracja publiczna	3 765 179
	Dochody bieżące	3 700 810
	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 z tego:	425 000
	Dotacje ze środków RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej, w tym:	425 000
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	400
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490 000
	w tym:	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	90 000
	Wpływy z różnych opłat	9 000
	w tym:	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000
	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
	Wpływy z różnych dochodów	21 100
	w tym:	
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 100
	Dochody majątkowe	64 369
	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 z tego:	64 369
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	64 369
	- EFRR/RPO CP	54 713
	- budżet państwa	9 656
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055
	Dochody bieżące	44 055
	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
752	Obrona narodowa	400
	Dochody bieżące	400
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 720 600
	Dochody bieżące	23 720 600
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	200 000
	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	w tym:	
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 490 600
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545 019 112
	Dochody bieżące	545 019 112
	w tym:	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	308 752 588
	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 098 318
	Podatek od nieruchomości	170 800 000
	Podatek rolny	560 000
	Podatek leśny	13 500
	Podatek od środków transportowych	6 900 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000
	Wpływy z opłaty targowej	500 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 700 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	12 000
	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
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	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
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000
	Wpływy z różnych opłat	15 400
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 325 000
	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	w tym:	
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	60 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 206

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	w tym: Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	116 206
758	Różne rozliczenia	380 038 522
	Dochody bieżące	380 038 522
	w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 538 522
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	152 168 170
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 756 743
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	206 664 270
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 949 339
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	1 500 000
801	Oświata i wychowanie	19 129 932
	Dochody bieżące	10 437 369
	w tym m. in: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 984 503</i>
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	223 998
	- EFS/RPO WSL	200 419
	- budżet państwa	23 579
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	358 950
	- EFS/RPO WSL	321 166
	- budżet państwa	37 784
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	400 907
	- EFS/RPO WSL	358 706
	- budżet państwa	42 201
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	358 132
	- EFS/RPO WSL	320 433
	- budżet państwa	37 699
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	278 431
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 173 124
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	128 891
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955
	- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro	128 816
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028
	- Rzeki w naszych miastach	26 701
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	12 574
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu	92 847
	- Rozwój kompetencji zawodowych	132 324

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 418
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się	19 990
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	51 727
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji	30 057
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	20 806
	- Przemysł 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
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:	8 107
	- FRSE / MF EOGiNMF	6 891
	- budżet państwa	1 216
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	45 508
	- EFS/POWER	42 909
	- budżet państwa	2 599
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087
	- EFS/POWER	120 773
	- budżet państwa	7 314
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	74 323
	- EFS/POWER	70 079
	- budżet państwa	4 244
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	19 724
	- EFS/POWER	18 597
	- budżet państwa	1 127
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:	126 139
	- EFS/POWER	118 936
	- budżet państwa	7 203
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w	17 088
	- EFS/POWER	16 112
	- budżet państwa	976
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w	43 545
	- EFS/POWER	41 058
	- budżet państwa	2 487
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	666 324
	- Grant ze środków EFS/POWER	561 578
	- Grant ze środków budżetu państwa	104 746
	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
	- EFS/POWER	58 569
	- budżet państwa	3 547
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 570
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050 808

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 072
	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
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 675 976
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	225 000
	Wpływy z usług	1 990 199
	w tym:	
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 396
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	43 104
	Wpływy z różnych dochodów	410 072
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	409 324
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	448
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	300
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078
	Dochody majątkowe	8 692 563
	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
	z tego:	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	50 645
	- EFS/RPO WSL	45 314
	- budżet państwa	5 331
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	244 128
	- EFS/RPO WSL	218 430
	- budżet państwa	25 698
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	972 854
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	972 854
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	7 421 286
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 650

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	5 943 612
	Dochody bieżące	5 943 612
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
	Wpływy z usług	366 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000
	z tytułu zwrotów za media	8 000
	Wpływy z różnych dochodów	300
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050
852	Pomoc społeczna	31 896 442
	Dochody bieżące	31 481 898
	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 z tego:	95 064
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 464
	- EFS/RPO WSL	60 363
	- budżet państwa	7 101
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	27 600
	- EFS/RPO WSL	24 695
	- budżet państwa	2 905
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 137 161
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	500
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpływy z usług	10 013 076
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 337 376
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	30 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	110 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	300 000
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	86 500
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	10 500
	Wpływy z różnych dochodów	25 452
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 312
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług	850
	Dochody majątkowe	414 544
	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
	z tego:	
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	414 544
	- EFRR/RPO WSL	341 817
	- budżet państwa	72 727
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 825 747
	Dochody bieżące	6 825 747
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 717
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 000
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	147 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	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
	Wpływy z różnych dochodów	76 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 354
	w tym:	
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	750 354
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 544
	Dochody bieżące	189 544
	w tym:	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	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
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 698
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	3 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	33 400
855	Rodzina	149 301 442
	Dochody bieżące	149 301 442
	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
	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
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12
	w tym:	
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	12
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 200
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	30 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 230
	Wpływy z usług	876 341
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	870 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 341
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 174
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 500
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	351 700
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700
	Zwroty opłat za media – odpady	900
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804 615
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	15
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	99 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 029 736
	Dochody bieżące	75 708 100
	w tym:	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000
	Wpływy z różnych opłat	815 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 000
	Dochody majątkowe	3 321 636
	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
	z tego:	
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 309 636
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	Dochody bieżące	50 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 549 161 752
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 216 472 944
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 533 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 942 561
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 591 049
		b) dotacje na zadania bieżące	155 871 068
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 045 449
		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	6 482 817
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107
		f) obsługa długu miasta	15 886 893
		2) wydatki majątkowe, z tego:	332 688 808
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	332 688 808
		- 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 054
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 054
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 494
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 560
	01008	Melioracje wodne	81 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	11 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200
	01095	Pozostała działalność	91 854
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 854
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 854
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 494
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 360
020		Leśnictwo	38 070
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 070
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	36 870
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 870
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960
100		Górnictwo i kopalnictwo	84 123
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395
	10095	Pozostała działalność	84 123
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
	40095	Pozostała działalność	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
600		Transport i łączność	364 745 977
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 103 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 089 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 084
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 953 636
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	273 642 757
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 642 757
		- 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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 402 703
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 173 415
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 173 415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 173 415
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 229 288
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 229 288
		- 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	251 268 950
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 655 253
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 655 253
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 655 253
		2) wydatki majątkowe, z tego:	240 613 697
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 613 697
		- 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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	60016	Drogi publiczne gminne	29 304 316
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 584 544
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 584 544
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 574 544
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 719 772
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 719 772
	60017	Drogi wewnętrzne	161 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 900
	60019	Płatne parkowanie	696 818
		1) wydatki bieżące, z tego:	696 818
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 818
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 818
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 022 546
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 942 546
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 942 546
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 546
		1) wydatki majątkowe, z tego:	80 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
	60095	Pozostała działalność	288 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 244
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 084
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 099 310
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 255 960
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 255 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 196 918
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 843 350
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 843 350
		- 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 556 563
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 069 551
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 010 509
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 487 012
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 012
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 370 179
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 774 209

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 774 209 44 774 209
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 595 970
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 595 970
		- 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
	70095	Pozostała działalność	6 172 568
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 760 368
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 368
710		Działalność usługowa	5 972 241
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 972 241
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 894 241
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 564
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 677
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 483 747
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 483 747
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 483 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 377
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 370
	71015	Nadzór budowlany	976 313
		1) wydatki bieżące, z tego:	976 313
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 895
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 418
	71035	Cmentarze	164 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000
	71095	Pozostała działalność	1 239 181
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 239 181
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 292
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	335 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000
	73095	Pozostała działalność	335 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000
750		Administracja publiczna	103 826 128
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 736 759
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 876 007
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 007 609
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 868 398

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 752
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 089 369
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 369
		- 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
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 595 101
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 595 101
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 595 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 026
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 075
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 740
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 202 740
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 740
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 522 683
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 522 683
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 872 073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 558 212
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 313 861
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 610
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 129
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 129
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 129
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 815 006
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 815 006
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 815 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 706 006
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 067 097
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 067 097
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 059 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 392
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 303
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402
	75095	Pozostała działalność	6 539 372
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 450 003
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 430 003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 329 153
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	89 369
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 369
		- 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	75101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 860 195 44 055 44 055 44 055 43 860 195
752		Obrona narodowa	1 000
	75212	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 118 700
	75411	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 944 700 31 991 518 29 496 732 2 494 786 74 000 879 182 174 000 174 000 23 505 000 23 505 000 22 703 798 21 613 342 1 090 456 801 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 600 594 600 450 600 10 000 440 600 74 000 70 000 174 000 174 000
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500 54 500 54 500
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662 000 8 662 000 8 654 020 7 873 390 780 630 7 980
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600 128 600 128 600 128 600
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	594 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	275 880 25 040 250 840 318 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	275 880 25 040 250 840 318 120
757		Obsługa długu publicznego	26 540 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 540 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107
		f) obsługa długu miasta	15 886 893
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 886 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 886 893
		f) obsługa długu miasta	15 886 893
	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	8 450 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 600 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 000 7 600 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000 300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 300 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300 000 7 300 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
801		Oświata i wychowanie	428 803 300
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	403 287 465
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	324 367 516 271 723 895 52 643 621 72 155 000 877 196 5 887 753
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 515 835
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	25 515 835 10 325 521

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	80101	Szkoły podstawowe	137 159 081
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 905 081
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 263 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 235 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 027 841
		b) dotacje na zadania bieżące	9 766 695
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 716
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 254 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 127 753
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 127 753
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 477 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 086
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 027
		b) dotacje na zadania bieżące	11 646 382
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 826
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 826
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 186
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 947
		b) dotacje na zadania bieżące	282 503
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190
	80104	Przedszkola	62 139 038
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 538 364
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 159 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 723 066
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 436 347
		b) dotacje na zadania bieżące	14 307 528
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 423
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 600 674
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 600 674
		- 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
	80105	Przedszkola specjalne	3 713 957
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 713 957
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926 467
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 004
		b) dotacje na zadania bieżące	2 786 740
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	227 135
		b) dotacje na zadania bieżące	227 135
	80107	Świetlice szkolne	8 434 647
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 434 647
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 434 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037 708
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 939
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 731 490
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 731 490
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 731 490
	80115	Technika	56 537 960
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 137 960

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 627 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 508 284
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 118 722
		b) dotacje na zadania bieżące	6 429 957
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 078
		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	2 035 919
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000
	80116	Szkoły policealne	4 970 090
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 970 090
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 094
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 594
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
		b) dotacje na zadania bieżące	4 910 996
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 527 409
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 527 409
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 526 615
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 782
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 833
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794
	80120	Licea ogólnokształcące	47 410 190
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 794 630
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 322 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 082 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 239 955
		b) dotacje na zadania bieżące	4 702 349
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 662
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 615 560
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 615 560
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 054
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 179 054
		b) dotacje na zadania bieżące	1 179 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 557 628
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 557 628
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 024 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 946
		b) dotacje na zadania bieżące	5 529 572
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 770 344
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 770 344
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 760 344
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 214
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 130
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 997
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 997
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 328

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 805 409
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 805 409
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 747 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 968 684
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 983
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 742
	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
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 294 258
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 801 309
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 373
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 936
		b) dotacje na zadania bieżące	6 489 919
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 949 440
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 949 440
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 999 557
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 392 645
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 912
		b) dotacje na zadania bieżące	1 948 646
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	521 920
		1) wydatki bieżące, z tego:	521 920
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000
		b) dotacje na zadania bieżące	152 300
	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
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 408 447
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 223
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 042
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 181
		b) dotacje na zadania bieżące	1 741 224
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
	80195	Pozostała działalność	19 363 227
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 717 626
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 779 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 600
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 966
		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	2 359 060
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 645 601
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 645 601
		- 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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	13 087 012
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 087 012
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 087 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 113
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580 487
		b) dotacje na zadania bieżące	2 962 612
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800
	85111	Szpitala ogólne	75 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	540 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	783 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	783 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199
		b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050
	85195	Pozostała działalność	602 562
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 562
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 838
		b) dotacje na zadania bieżące	412 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
852		Pomoc społeczna	93 304 495
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 178 849
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 442 418
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 210 581
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 231 837
		b) dotacje na zadania bieżące	16 627 129
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 014 238
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646
		- 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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	85202	Domy pomocy społecznej	27 032 789
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 032 789
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 189 331
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 293
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 038
		b) dotacje na zadania bieżące	7 822 758
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700
	85203	Ośrodki wsparcia	5 514 243
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 597
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 981
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 781
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200
		b) dotacje na zadania bieżące	4 321 616
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646
		- 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200
	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
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 001 020
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 001 020
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996 020
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 944 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 944 040
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937 000
	85216	Zasiłki stałe	8 690 887
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 690 887
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 089 456
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 089 456
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 924 569
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 505 068
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 419 501
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 887
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 692
		1) wydatki bieżące, z tego:	477 692
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 684
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 684
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 109 960
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 109 960
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 209 960
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 202 204
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 202 204
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 404
	85232	Centra integracji społecznej	188 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 500
		b) dotacje na zadania bieżące	188 500
	85295	Pozostała działalność	7 981 711
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 981 711
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 112 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 419
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672 801
		b) dotacje na zadania bieżące	720 087
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 829 247
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 829 247
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 662 247
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 847
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	166 000
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 616 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 616 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 990
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85395	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 316 997
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 316 997
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 739 773
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 626 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 730

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 358 492
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 732
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 162 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 162 135
		b) dotacje na zadania bieżące	5 162 135
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 681 013
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 681 013
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 672 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 097 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 162
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 338 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 338 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 871
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231
		b) dotacje na zadania bieżące	2 947 409
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 693 611
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 693 611
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 692 811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 664
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 885
		b) dotacje na zadania bieżące	33 885
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 769 488
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 769 488
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 351
		b) dotacje na zadania bieżące	145 063
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	173 359
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	195 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000
	85495	Pozostała działalność	130 995
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 995
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 963
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 963
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032
855		Rodzina	168 922 709
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 501 929
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 907 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 215 946

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 691 701
		b) dotacje na zadania bieżące	7 191 233
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 403 049
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 273 388
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 273 388
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 061
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 999
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 062
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 804 207
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 804 207
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 682 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 227
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460
	85504	Wspieranie rodziny	298 939
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 939
		b) dotacje na zadania bieżące	296 939
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	85508	Rodziny zastępcze	10 153 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 153 621
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 329 235
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 631
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 604
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 474 026
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 629 873
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 629 873
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 403
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 596
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 807
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 236
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 982 480
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 561 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 173 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800
		b) dotacje na zadania bieżące	371 700
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 777 533
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 483 462
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 238 462
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 635 942
		b) dotacje na zadania bieżące	1 230 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 294 071
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 294 071
		- 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 574 823
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 574 823
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 574 823
		- 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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 064 007
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 064 007
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 064 007
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 064 007
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 511 645
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 705 158
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 705 158
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 705 158
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 806 487
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 806 487
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 624
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 624
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 865 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 450 000
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	415 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 810 664
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 783 903
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 783 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 783 903
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 026 761
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 761
	90095	Pozostała działalność	12 446 470
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 475 470
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 445 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 419 470
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 971 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 971 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 260 199
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 260 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000
		b) dotacje na zadania bieżące	33 262 199
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
	92106	Teatry	5 397 882
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 397 882
		b) dotacje na zadania bieżące	5 397 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 562 972
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 562 972
		b) dotacje na zadania bieżące	8 562 972
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 998
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 882 998
		b) dotacje na zadania bieżące	4 882 998
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 018 721
		b) dotacje na zadania bieżące	2 018 721
	92116	Biblioteki	7 886 796
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 886 796
		b) dotacje na zadania bieżące	7 886 796
	92118	Muzea	4 292 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 292 830
		b) dotacje na zadania bieżące	4 292 830
	92195	Pozostała działalność	2 218 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 218 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
926		Kultura fizyczna	20 663 602
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 930 602
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 722 319
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722 319
		b) dotacje na zadania bieżące	13 158 283
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 733 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 733 000
	92601	Obiekty sportowe	3 583 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 583 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	92605	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 930 602
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 930 602
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 722 319
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722 319
		b) dotacje na zadania bieżące	6 158 283
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	BIR	60 000
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	5 000
3	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
4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZD	300 000
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	814 499
		60016		101 405
6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	120 000
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	20 000
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	20 000
9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	984 250
				584 250
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 z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	10 000 000
				3 241 662
11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych w tym: Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	60015	MZD	664 000
		60016		14 994 186
		60016		2 937 000
12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	500 000
13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZD	400 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	MZD	4 779 181 529 181
15	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	MZD	100 000
16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000
19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	1 000 000
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 760 368
21	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 000 000
22	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
23	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	500 000
24	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
25	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000
26	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	700 000
27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	300 000
28	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	800 000
29	Program odwodnienia miasta	90001	MZD	509 169
30	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	500 000
31	Program CzęstoZielona	90004	CUK	400 000
32	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	884 761
33	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000
34	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000
35	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
36	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000
37	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	300 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
38	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
39	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie	92601	IZ	100 000
40	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000
41	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	150 000
	OGÓŁEM			53 366 819
	z tego			
	śr. Inwestora			584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 770 843

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE 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 na rok 2022
1	2	3	4	5	6
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	majątkowe, z tego:	98 461 164
				śr. własne	43 014 835
				śr. EFRR/POIiŚ	55 446 329
				Ogółem	98 461 164
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	128 971 784
				śr. własne	46 912 520
				śr. EFRR/POIiŚ	82 059 264
				Ogółem	128 971 784
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005/ 70007	BGLK	majątkowe, z tego:	666 982
				śr. własne	315 620
				śr. FS/POIiŚ	351 362
				Ogółem	666 982
5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75095	NA	majątkowe, z tego:	89 369
				śr. własne	25 000
				śr. EFRR/PO CP	54 713
				śr. budżetu państwa	9 656
Ogółem	89 369				
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	1 600 674
				śr. własne	627 820
				śr. EFRR/RPO WSL	972 854
				Ogółem	1 600 674
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	11 000 000
				śr. własne	3 578 714
				śr. EFRR/RPO WSL	7 421 286
				Ogółem	11 000 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
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
				śr. własne	711 102
				śr. EFRR/RPO WSL	341 817
				śr. budżetu państwa	72 727
				Ogółem	1 125 646
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	9 065 654
				śr. własne	5 756 018
				śr. FS/POIiŚ	3 309 636
				Ogółem	9 065 654
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					262 150 561
				wydatki majątkowe z tego:	262 150 561
				śr. UE i inne zagraniczne	157 675 261
				śr. własne	104 392 917
				śr. budżetu państwa	82 383
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	500 000
				śr. własne	75 000
				śr. EFS/RPO WSL	425 000
				Ogółem	500 000
2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	43 360
				śr. FRSE	43 360
				Ogółem	43 360
3	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	53 366
				śr. FRSE	53 366
				Ogółem	53 366
4	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
				śr. FRSE	31 395
				Ogółem	31 395
5	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	129 263
				śr. FRSE	129 263
				Ogółem	129 263

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
6	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	39 210
				śr. FRSE	39 210
				Ogółem	39 210
7	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	40 538
				śr. FRSE/ MF EOGiNMF	34 457
				śr. budżetu państwa	6 081
				Ogółem	40 538
8	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
				śr. EFS/POWER	117 138
				śr. budżetu państwa	7 094
				Ogółem	124 232
9	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	26 609
				śr. FRSE	26 609
				Ogółem	26 609
10	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	77 451
				śr. FRSE	77 451
				Ogółem	77 451
11	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 175
				śr. FRSE	8 175
				Ogółem	8 175
12	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	49 258
				śr. FRSE	49 258
				Ogółem	49 258
13	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	35 072
				śr. FRSE	35 072
				Ogółem	35 072
14	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	62 422
				śr. FRSE	62 422
				Ogółem	62 422
15	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	40 129
				śr. FRSE	40 129
				Ogółem	40 129
16	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	59 633
				śr. EFS/POWER	56 219
				śr. budżetu państwa	3 414
				Ogółem	59 633

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
17	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	442 146
				śr. FRSE	442 146
				Ogółem	442 146
18	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 495
				śr. FRSE	13 495
				Ogółem	13 495
19	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	295 697
				śr. EFS/POWER	278 812
				śr. budżetu państwa	16 885
				Ogółem	295 697
20	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 632
				śr. FRSE	287 632
				Ogółem	287 632
21	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	18 875
				śr. FRSE	18 875
				Ogółem	18 875
22	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	74 743
				śr. FRSE	74 743
				Ogółem	74 743
23	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	19 724
				śr. EFS/POWER	18 597
				śr. budżetu państwa	1 127
				Ogółem	19 724
24	Stáže zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	200 829
				śr. FRSE	200 829
				Ogółem	200 829
25	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	123 873
				śr. EFS/POWER	116 800
				śr. budżetu państwa	7 073
				Ogółem	123 873
26	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156
				śr. FRSE	267 156
				Ogółem	267 156

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
27	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116
				śr. FRSE	232 116
				Ogółem	232 116
28	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	78 490
				śr. FRSE	78 490
				Ogółem	78 490
29	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	24 760
				śr. FRSE	24 760
				Ogółem	24 760
30	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	32 234
				śr. FRSE	32 234
				Ogółem	32 234
31	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	32 926
				śr. FRSE	32 926
				Ogółem	32 926
32	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	73 408
				śr. EFS/POWER	68 544
				śr. budżetu państwa	4 864
				Ogółem	73 408
33	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 090
				śr. FRSE	203 090
				Ogółem	203 090
34	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	122 666
				śr. FRSE	122 666
				Ogółem	122 666
35	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	17 088
				śr. EFS/POWER	16 112
				śr. budżetu państwa	976
				Ogółem	17 088
36	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	104 087
				śr. FRSE	104 087
				Ogółem	104 087

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
37	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	43 545
				śr. EFS/POWER	41 058
				śr. budżetu państwa	2 487
				Ogółem	43 545
38	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	223 998
				śr. EFS/RPO WSL	200 419
				śr. budżetu państwa	23 579
				Ogółem	223 998
39	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	358 950
				śr. EFS/RPO WSL	321 166
				śr. budżetu państwa	37 784
				majątkowe, z tego:	77 001
				śr. własne	26 356
				śr. EFS/RPO WSL	45 314
				śr. budżetu państwa	5 331
Ogółem	435 951				
40	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	400 907
				śr. EFS/RPO WSL	358 706
				śr. budżetu państwa	42 201
				Ogółem	400 907
41	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	358 132
				śr. EFS/RPO WSL	320 433
				śr. budżetu państwa	37 699
				majątkowe, z tego:	268 600
				śr. własne	24 472
				śr. EFS/RPO WSL	218 430
				śr. budżetu państwa	25 698
Ogółem	626 732				
42	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
				śr. EFS/POWER	561 578
				śr. budżetu państwa	104 746
				Ogółem	666 324
43	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	350 749
				śr. własne	72 318
				śr. EFS/RPO WSL	278 431
				Ogółem	350 749

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
44	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 464
				śr. EFS/RPO WSL	60 363
				śr. budżetu państwa	7 101
				Ogółem	67 464
45	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	27 600
				śr. EFS/RPO WSL	24 695
				śr. budżetu państwa	2 905
				Ogółem	27 600
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					6 828 418
				wydatki bieżące z tego:	6 482 817
				śr. UE i inne zagraniczne	6 029 483
				śr. własne	147 318
				śr. budżetu państwa	306 016
				wydatki majątkowe z tego:	345 601
				śr. własne	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	263 744
				śr. budżetu państwa	31 029
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	6 482 817
				śr. UE i inne zagraniczne	6 029 483
				śr. własne	147 318
				śr. budżetu państwa	306 016
				wydatki majątkowe z tego:	262 496 162
				śr. UE i inne zagraniczne	157 939 005
				śr. własne	104 443 745
				śr. budżetu państwa	113 412
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	268 978 979

**WYDATKI 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 na rok 2022
1	2	3	4	5
ZADANIA Z I NABORU				
1	Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	80101	IZ	700 000
2	Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	80115	IZ	1 200 000
3	Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	80115	IZ	1 200 000
4	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	420 780
5	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	2 446 000
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				5 966 780
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
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				3 900 000
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				9 866 780

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej	60015	MZD	20 000
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego	60015	MZD	12 000
3	Malowanie oznakowania poziomego - skrzyżowanie ul. Cypriana Kamila Norwida/Edwarda Wittiga/prof. Stanisława Kontkiewicza	60015	MZD	6 200
4	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m ² w ciągu ul. Równoległej	60016	MZD	820
5	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów	60016	MZD	2 000
6	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego	60016	MZD	3 000
7	Zakup i montaż słupków blokujących przejazd dla aut w Alei Brzozowej	60016	MZD	18 000
8	Zakup i montaż 4 kompletów szykan drogowych na ulicy Jacka Kuronia i ulicy Jana Karskiego	60016	MZD	50 000
9	Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z ulicą Polną	60016	MZD	1 200
10	Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ulica Romualda Mielczarskiego	60016	MZD	10 000
11	Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów	75412	BZK	22 000
12	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	11 000
13	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	32 000
14	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kawodrza Górna	75412	BZK	107 000
15	Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	86 000
16	Laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie – ucz się efektywnie języków obcych	80101	SP nr 24	100 000
17	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
18	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	183 079

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
19	Dzielnicy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	124 824
20	Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	84 000
21	CENTRUM CZYTELNICZO - MULTIMEDIALNE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	100 000
22	Zakup elementów małej architektury na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	13 700
23	Zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	3 000
24	Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży	80101	ZS-P nr 5	94 400
25	Krainy odkrywania świata w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie	80104	MP nr 1	36 819
26	Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie	80104	MP nr 5	16 000
27	Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	30 000
28	Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie	80104	MP nr 30	15 300
29	Zakup stojaków rowerowych dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie	80104	MP nr 41	2 250
30	Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie	80104	MP nr 43	238 500
31	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80104	ZS-P nr 2	74 200
32	Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie	85195	ZD	270 000
33	Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS	85195	ZD	5 400
34	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	82 750
35	Stradomski Dzień Dziecka	85295	PS	10 000
36	Fotobudki. Jako ochrona przed wysypiskami	90004	CUK	18 000
37	Oznaczamy Las Aniołowski	90004	CUK	3 000
38	Relaksuj się w dzielnicy	90004	CUK	6 000
39	Tablica informacyjna ul. Mstowska Park kieszonkowy	90004	CUK	2 000
40	24 Duże Sadzonki Jałowca - Ostatni Grosz	90004	CUK	2 400
41	Renowacja i przedłużenie "ścieżki zdrowia" w Lasku Aniołowskim	90004	CUK	50 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
42	Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów	90004	CUK	10 000
43	Wiata rowerowa dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszców	90004	CUK	16 000
44	Ławeczka - huśtawka z pergolą	90004	CUK	16 000
45	Ławki przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	90004	CUK	10 000
46	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście - przegląd, czyszczenie, naprawy	90008	OŚR	1 300
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	6 500
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90095	OŚR	6 500
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	6 500
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	6 500
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500
61	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	OŚR	6 500
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
64	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000
65	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000
66	Kino na Leżakach na Lisińcu!	92109	KPS	14 000
67	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	KPS	14 000
68	Kino na Leżakach na Stradomiu!	92109	KPS	14 000
69	Kino na Leżakach w dzielnicy Stare Miasto!	92109	KPS	14 000
70	Kino na Leżakach na Śródmieściu!	92109	KPS	14 000
71	Kino na Leżakach w dzielnicy Trzech Wieszców!	92109	KPS	14 000
72	Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!	92109	KPS	14 000
73	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	KPS	14 000
74	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	KPS	49 400
75	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	49 400
76	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	49 400
77	Festiwal - Koncerty na Wrzosowiaku!	92109	KPS	49 400
78	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	49 400
79	Konkurs "Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 200
80	Spotkajmy się w bibliotece	92116	KPS	120 000
81	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	117 000
82	Postaw na czytanie!	92116	KPS	21 000
83	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie strefy wystaw	92116	KPS	30 000
84	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000
85	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	10 000
86	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	20 000
87	Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8	92116	KPS	25 000
88	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii nr 14	92116	KPS	32 000
89	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15	92116	KPS	20 000
90	Zakup doposażenia i nowości wydawniczych dla Filii nr 21	92116	KPS	23 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
91	Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ	92116	KPS	89 000
92	Biblioteki dla Rakowa	92116	KPS	50 000
93	Rozczytane Stare Miasto - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble	92116	KPS	35 000
94	Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci	92605	KPS	37 600
95	"Wracamy do Formy"	92605	KPS	94 000
96	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	20 000
97	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Częstochówka - Parkitka	92605	KPS	2 100
98	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	KPS	2 100
99	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	KPS	2 100
100	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605	KPS	2 100
101	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie - Dąbie	92605	KPS	2 100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 359 442
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy	60015	MZD	38 000
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
3	Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap	60015	MZD	100 000
4	Przebudowa ul. Wilczej w Częstochowie	60016	MZD	320 000
5	Budowa parkingu przy ulicy Białskiej	60016	MZD	35 000
6	Przebudowa ulicy Ukrytej	60016	MZD	235 000
7	Budowa chodnika przy ulicy Ludowej	60016	MZD	180 000
8	Budowa chodnika przy ul. Wazów w stronę ul. Piastowskiej	60016	MZD	55 000
9	Przebudowa krawężników po obu stronach kładki dla pieszych w ulicy Dębowej	60016	MZD	20 000
10	Montaż tablic SIP na przystanku przy ulicy gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna w kierunku Centrum	60020	BIR	80 000
11	Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14	70005	BGLK	140 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
12	Rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11	70005	BGLK	90 000
13	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6	70005	BGLK	156 000
14	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	102 000
15	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	72 000
16	Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie	80101	IZ	160 000
17	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie	80101	IZ	194 000
18	Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	200 000
19	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	80120	IZ	215 560
20	Słoneczny plac zabaw na Parkitce	90004	CUK	150 000
21	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90004	CUK	60 000
22	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	60 000
23	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Północ	90004	CUK	60 000
24	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Raków	90004	CUK	60 000
25	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	60 000
26	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stradom	90004	CUK	60 000
27	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	60 000
28	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	CUK	60 000
29	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	60 000
30	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wrzosowiak	90004	CUK	60 000
31	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów	90004	CUK	60 000
32	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Zawodzie - Dąbie	90004	CUK	60 000
33	Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	90004	CUK	115 000
34	Komfortowy spacer wałami nad Wartę	90004	CUK	70 050
35	Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec	90004	IZ	80 000
36	Doposażenie Placu Orłąt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej	90004	IZ	40 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
37	Budowa parku Street Workout w dzielnicy Stradom	90004	IZ	145 400
38	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosowiak	90004	IZ	86 037
39	Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	OŚR	415 000
40	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)	90015	MZD	142 000
41	Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	IZ	175 000
42	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie	92601	IZ	1 183 000
43	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie	92601	IZ	300 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 109 047
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 495 395 209	Wydatki budżetu miasta	1 549 161 752
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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	9 866 780	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000	z tego: spłata pożyczek	434 751
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486
Ogółem przychody	112 243 780	Ogółem rozchody	58 477 237
Razem:	1 607 638 989	Razem:	1 607 638 989

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 565
	01095	2110	Pozostała działalność	22 565
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565
020			Leśnictwo	7 110
	02095	2110	Pozostała działalność	7 110
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 688
	10095	2110	Pozostała działalność	21 688
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 688
600			Transport i łączność	32 734
	60095	2110	Pozostała działalność	32 734
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 418
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418
710			Działalność usługowa	1 414 335
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 930
	71015	2110	Nadzór budowlany	959 313
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 313
	71095	2110	Pozostała działalność	192 092
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 092
750			Administracja publiczna	2 364 030
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	2 321 181
		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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
751	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	42 849
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055
752	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055
			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
			Obrona narodowa	400
754	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400
			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 490 600
755	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 485 000
			75414	2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600			
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000
851	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
			Ochrona zdrowia	5 576 312
852	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050
	85195	2010	Pozostała działalność	90 262
			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
852			Pomoc społeczna	1 695 688
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 331 616
			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
			85205	2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312			

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 717
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 991 717
		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
855			Rodzina	146 644 670
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 239 088
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477
		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
	85508		Rodziny zastępcze	715 473
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201
		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
x	x	x	OGÓŁEM:	184 376 322

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 565
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 565 22 565 22 565 22 565
020		Leśnictwo	7 110
	02095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 110 7 110 7 110 7 110
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 688
	10095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 688 21 688 21 688 21 688
600		Transport i łączność	32 734
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 734 32 734 32 734 32 734
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 418
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 418 476 418 476 418 207 542 268 876
710		Działalność usługowa	1 414 335
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 930 262 930 262 930 135 377 127 553
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 313 959 313 959 313 903 895 55 418
	71095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 092 192 092 192 092 192 092
750		Administracja publiczna	2 364 030
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 181 2 321 181 2 321 181 2 286 826 34 355

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 849
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 849
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 849
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 849
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195
	Obrona narodowa	400	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
		1) wydatki bieżące, z tego:	400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 490 600
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 485 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 683 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 613 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 456
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202
	75414	Obrona cywilna	5 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
	Wymiar sprawiedliwości	594 000	
851	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
	b) dotacje na zadania bieżące	318 120	
	Ochrona zdrowia	5 576 312	
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050
	85195	Pozostała działalność	90 262
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 262
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 262
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 424
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 838
		Pomoc społeczna	1 695 688
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 616
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 331 616
		b) dotacje na zadania bieżące	1 331 616
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	913
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 887
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 960
		b) dotacje na zadania bieżące	209 960
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 717
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857
855		Rodzina	146 644 670
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 239 088
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 239 088
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 761
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 999
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 762
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 624 477
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 503 017
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 018 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 704
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460
	85508	Rodziny zastępcze	715 473
		1) wydatki bieżące, z tego:	715 473
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 084
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 084
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 389
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431
		1) wydatki bieżące, z tego:	285 431
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 826
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 605
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201
x	x	OGÓŁEM:	184 376 322

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	147 742 878
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 718 000
		6257	Dotacje 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	7 718 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	140 024 878
		6257	Dotacje 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	140 024 878
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 362
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 362
		6257	Dotacje 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	351 362
750			Administracja publiczna	489 369
	75023		Urzędy gmin	425 000
		2058	Dotacje 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	425 000
	75095		Pozostała działalność	64 369
		6257	Dotacje 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	54 713
		6259	Dotacje 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	9 656
801			Oświata i wychowanie	11 492 185
	80101		Szkoły podstawowe	62 116
		2057	Dotacje 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	58 569
		2059	Dotacje 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	3 547

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	972 854
		6257	Dotacje 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	972 854
	80115		Technika	348 273
		2057	Dotacje 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	328 385
		2059	Dotacje 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	19 888
	80120		Licea ogólnokształcące	106 141
		2057	Dotacje 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	100 079
		2059	Dotacje 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	6 062
	80195		Pozostała działalność	10 002 801
		2057	Dotacje 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	2 040 733
		2059	Dotacje 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	246 009
		6257	Dotacje 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	7 685 030
		6259	Dotacje 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	31 029
852			Pomoc społeczna	20 004 646
	85202		Domy pomocy społecznej	4 357 877
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877
	85203		Ośrodki wsparcia	414 544
		6257	Dotacje 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	341 817

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
		6259	Dotacje 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	72 727
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 681
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 020
	85216		Zasiłki stałe	8 640 887
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640 887
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 287 170
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 403
	85295		Pozostała działalność	95 064
		2057	Dotacje 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	85 058
		2059	Dotacje 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	10 006
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 636
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636
		6257	Dotacje 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	3 309 636
x	x	x	OGÓŁEM:	183 390 076

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
600		Transport i łączność	145 223 593
	60004	Lokalny transport zbiorowy 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	7 718 000 7 718 000 7 718 000 7 718 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	137 505 593 137 505 593 137 505 593 137 505 593
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 362
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	351 362 351 362 351 362 351 362
750		Administracja publiczna	489 369
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: 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	425 000 425 000 425 000
	75095	Pozostała działalność 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	64 369 64 369 64 369 64 369
801		Oświata i wychowanie	11 732 855
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: 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	124 232 124 232 124 232

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	972 854
		2) wydatki majątkowe, z tego:	972 854
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	972 854
		- 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
	80115	Technika	498 927
		1) wydatki bieżące, z tego:	498 927
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	134 041
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 041
		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
	80195	Pozostała działalność	10 002 801
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 286 742
		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	2 286 742
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 716 059
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 716 059
		- 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
852		Pomoc społeczna	20 004 646
	85202	Domy pomocy społecznej	4 357 877
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 357 877
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 527 119
		b) dotacje na zadania bieżące	2 830 758
	85203	Ośrodki wsparcia	414 544
		2) wydatki majątkowe, z tego:	414 544
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 544
		- 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
	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
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 096 020
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 020

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
	85216	Zasiłki stałe	8 640 887
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 640 887
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 287 170
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 170
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 287 170
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 403
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 403
	85295	Pozostała działalność	95 064
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 064
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 636
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 309 636
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 309 636
		- 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
x	x	OGÓŁEM:	181 111 461

Różnice w kwocie 2 278 615 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 2 587 739 zł na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 2 519 285 zł w rozdz. 60015),

- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 68 454 zł w rozdz. 80115 (zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 309 124 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- 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 – 49 550 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),

- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 169 558 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),

- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 27 900 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 336 415
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 336 415
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 336 415
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 176
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 855 176
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
x	x	x	OGÓŁEM:	9 241 591

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
600		Transport i łączność	5 336 415
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 336 415
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 336 415
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336 415
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 176
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 855 176
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 855 176
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 855 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 705 486
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 690
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	OGÓŁEM:	9 241 591

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	85 000
	71035	2020	Cmentarze	85 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000
750			Administracja publiczna	41 280
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	41 280
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280
801			Oświata i wychowanie	25 669
	80146	2020	Pozostała działalność	25 669
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078
x	x	x	OGÓŁEM:	151 949

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	85 000
	71035	Cmentarze	85 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
750		Administracja publiczna	41 280
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 280
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 280
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 280
801		Oświata i wychowanie	25 669
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 669
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 669
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 669
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 669
x	x	OGÓŁEM:	151 949

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000
Ogółem		1 146 000	Ogółem			1 146 000

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
					b) dotacje na zadania bieżące	170 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199
					b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800
Ogółem		5 600 000	Ogółem			5 600 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
					2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
Ogółem		74 500 000	Ogółem			74 500 000

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000
Ogółem		830 000	Ogółem			830 000

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	ZADANIA Z I NABORU					
			801	80101	Szkoły podstawowe		700 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	
					Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	IZ	700 000	
				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	
			855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420 780	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	
					Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	420 780	
			900	90095	Pozostała działalność		2 446 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		2 446 000	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 000	
					Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	2 446 000	
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU							5 966 780	

§	Przychody	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ZADANIA Z II NABORU					
			801	80120	Licea ogólnokształcące		3 900 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		3 900 000	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	
					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	
			OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU					3 900 000
	OGÓŁEM	9 866 780	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH					9 866 780

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2022**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2022	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2022	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	24 264 000	7 000 000	24 374 000	24 264 000	110 000	24 374 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 788 000	78 000	4 938 000	4 788 000	150 000	4 938 000
3	Centrum Integracji Społecznej	400 000	2 605 224	399 724	3 005 224	2 605 224	400 000	3 005 224
x	OGÓŁEM:	660 000	31 657 224	7 477 724	32 317 224	31 657 224	660 000	32 317 224

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 800 000	1 800 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	184 700	184 700
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120	1 000	1 000
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	5 505	5 505
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		147 000	147 000
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	145 000	145 000
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		172 200	172 200
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	163 200	163 200
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		163 610	163 610
		801	80104	25 110	25 110
		801	80148	138 500	138 500
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		275 800	275 800
		801	80104	19 000	19 000
		801	80148	256 800	256 800
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 200	407 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	391 200	391 200
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		178 970	178 970
		801	80104	11 020	11 020
		801	80148	167 950	167 950
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		310 103	310 103
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	304 103	304 103
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		181 100	181 100
		801	80104	15 000	15 000
		801	80148	166 100	166 100
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		204 110	204 110
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 110	200 110
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		157 900	157 900
		801	80104	7 300	7 300
		801	80148	150 600	150 600
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		388 100	388 100
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	380 600	380 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		343 800	343 800
		801	80104	8 000	8 000
		801	80148	335 800	335 800
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		150 500	150 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	147 500	147 500
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		99 100	99 100
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	90 100	90 100
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		120 250	120 250
		801	80104	16 100	16 100
		801	80148	104 150	104 150
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		113 000	113 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	107 000	107 000
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		141 010	141 010
		801	80104	6 400	6 400
		801	80148	134 610	134 610
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		154 400	154 400
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	147 400	147 400
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		196 050	196 050
		801	80104	19 000	19 000
		801	80148	177 050	177 050
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		183 600	183 600
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	178 600	178 600
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		190 650	190 650
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	179 150	179 150
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		153 500	153 500
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	146 500	146 500
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		170 900	170 900
		801	80104	7 020	7 020
		801	80148	163 880	163 880
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		92 250	92 250
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	89 250	89 250
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		140 800	140 800
		801	80104	4 500	4 500
		801	80148	136 300	136 300
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		82 360	82 360
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	79 860	79 860
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		307 350	307 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	303 350	303 350
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		439 250	439 250
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	423 250	423 250
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		343 500	343 500
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	332 500	332 500
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		175 600	175 600
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	172 600	172 600
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		278 300	278 300
		801	80104	36 100	36 100
		801	80148	242 200	242 200
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		222 300	222 300
		801	80104	55 100	55 100
		801	80148	167 200	167 200
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	139 000	139 000
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	106 900	106 900
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		183 050	183 050
		801	80101	13 050	13 050
		801	80148	170 000	170 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		313 600	313 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	178 100	178 100
49	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		247 200	247 200
		801	80101	47 050	47 050
		801	80148	200 150	200 150
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	174 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	138 000	138 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		86 300	86 300
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	77 200	77 200
52	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		139 100	139 100
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	125 100	125 100
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	148 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	145 000	145 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		210 150	210 150
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	177 150	177 150
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		126 200	126 200
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	123 100	123 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		58 600	58 600
		801	80101	18 500	18 500
		801	80148	40 100	40 100
58	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
59	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		93 050	93 050
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	77 050	77 050
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		159 700	159 700
		801	80101	11 500	11 500
		801	80148	148 200	148 200
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		76 600	76 600
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	61 550	61 550
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		104 270	104 270
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	89 250	89 250
63	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		48 050	48 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	45 050	45 050
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		73 010	73 010
		801	80101	18 000	18 000
		801	80148	55 010	55 010
65	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		198 560	198 560
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	165 360	165 360
66	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		261 200	261 200
		801	80101	31 200	31 200
		801	80148	230 000	230 000
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101	30 000	30 000
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		261 600	261 600
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	241 600	241 600
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		66 250	66 250
		801	80101	13 000	13 000
		801	80148	53 250	53 250
70	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		136 400	136 400
		801	80101	11 200	11 200
		801	80148	125 200	125 200
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		247 450	247 450
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	227 400	227 400
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		200 750	200 750
		801	80101	7 550	7 550
		801	80148	193 200	193 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		95 180	95 180
		801	80101	25 500	25 500
		801	80148	69 680	69 680
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		153 000	153 000
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	150 000	150 000
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		125 100	125 100
		801	80101	25 000	25 000
		801	80148	100 100	100 100
77	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		109 100	109 100
		801	80101	4 050	4 050
		801	80148	105 050	105 050
78	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		156 000	156 000
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	144 000	144 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		73 260	73 260
		801	80101	21 050	21 050
		801	80148	52 210	52 210
80	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		525 300	525 300
		801	80101	221 300	221 300
		801	80148	304 000	304 000
81	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		370 510	370 510
		801	80101	75 010	75 010
		801	80148	295 500	295 500
82	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		223 200	223 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	208 200	208 200
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		107 020	107 020
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	87 020	87 020
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		315 350	315 350
		801	80101	34 150	34 150
		801	80148	281 200	281 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		325 200	325 200
		801	80101	60 100	60 100
		801	80148	265 100	265 100
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	5 210	5 210
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 100	2 100
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		211 000	211 000
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	209 000	209 000
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		330 400	330 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	314 400	314 400
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		170 900	170 900
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	158 900	158 900
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		101 400	101 400
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	98 900	98 900
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		198 800	198 800
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	190 800	190 800

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		336 640	336 640
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	331 640	331 640
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		18 005	18 005
		801	80115	6 000	6 000
		801	80140	12 005	12 005
95	Zespół Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego	801	80120	20 015	20 015
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	345 150	345 150
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	70 000	70 000
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	16 610	16 610
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	1 005	1 005
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		148 050	148 050
		801	80102	15 000	15 000
		801	80148	133 050	133 050
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		71 660	71 660
		801	80102	25 560	25 560
		801	80148	46 100	46 100
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	1 000	1 000
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	14 000	14 000
	RAZEM	X	X	18 805 563	18 805 563

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53 901 246	315 000	7 477 724	46 108 522
Dotacje bieżące			53 901 246	315 000	7 477 724	46 108 522
710		Działalność usługowa	78 000		78 000	
	71035	Cmentarze	78 000		78 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	240 000	240 000		
	73095	Pozostała działalność	240 000	240 000		
801		Oświata i wychowanie	13 066 323			13 066 323
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 655			3 577 655
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 074			52 074
	80104	Przedszkola	2 422 864			2 422 864
	80115	Technika	454 899			454 899
	80120	Licea ogólnokształcące	1 113 788			1 113 788
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 197 513			4 197 513
	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 594			602 594
	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
851		Ochrona zdrowia	286 224	75 000	211 224	
	85111	Szpitala ogólne	75 000	75 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	211 224		211 224	
852		Pomoc społeczna	188 500		188 500	
	85232	Centra integracji społecznej	188 500		188 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 042 199			33 042 199
	92106	Teatry	5 397 882			5 397 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 562 972			8 562 972
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 998			4 882 998
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721			2 018 721
	92116	Biblioteki	7 886 796			7 886 796
	92118	Muzea	4 292 830			4 292 830
926		Kultura fizyczna	7 000 000		7 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000		7 000 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			102 619 822	35 130 653		67 489 169
Dotacje bieżące			101 969 822	34 480 653		67 489 169
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000	74 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000	74 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	59 088 677	54 000		59 034 677
	80101	Szkoły podstawowe	6 189 040			6 189 040
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 646 382			11 646 382
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 429			230 429
	80104	Przedszkola	11 884 664			11 884 664
	80105	Przedszkola specjalne	2 786 740			2 786 740
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 135			227 135
	80115	Technika	5 975 058			5 975 058

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	4 910 996			4 910 996
	80120	Licea ogólnokształcące	3 588 561			3 588 561
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 054			1 179 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 332 059			1 332 059
	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 346 052			1 346 052
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 300			152 300
	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
	80195	Pozostała działalność	54 000	54 000		
851		Ochrona zdrowia	2 676 388	2 676 388		
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	170 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 094 088	2 094 088		
	85195	Pozostała działalność	412 300	412 300		
852		Pomoc społeczna	16 438 629	16 438 629		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 822 758	7 822 758		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 321 616	4 321 616		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	34 200		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 209 960	3 209 960		
	85295	Pozostała działalność	720 087	720 087		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000			166 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 000			166 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 358 492	70 000		8 288 492
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 162 135			5 162 135
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 947 409			2 947 409
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885			33 885
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 063			145 063
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	7 191 233	7 191 233		
	85504	Wspieranie rodziny	296 939	296 939		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 700	371 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	1 230 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	6 158 283	6 158 283		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 158 283	6 158 283		
		Dotacje majątkowe	650 000	650 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	650 000		
	90095	Pozostała działalność	650 000	650 000		
Dotacje razem:			156 521 068	35 445 653	7 477 724	113 597 691
Dotacje bieżące razem:			155 871 068	34 795 653	7 477 724	113 597 691
Dotacje majątkowe razem:			650 000	650 000		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2021	Planowana spłata rat w roku 2022	Planowane zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	28 950 000	7 237 500	21 712 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	142 620 300	16 774 986	125 845 314
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	115 200 000	15 000 000	100 200 000
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	2014	2025	694 560	192 146	502 414
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	3 335 812	2014	2029	1 758 882	242 605	1 516 277
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	320 940 000	19 030 000	301 910 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						610 163 742	58 477 237	551 686 505

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2021	Planowana spłata rat w roku 2022	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2022	Planowane zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2022 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	102 377 000	102 377 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	610 163 742	58 477 237	102 377 000	654 063 505

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2021			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2022		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2022			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	łącna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	łącna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	11 249 972	1 845 651	13 095 623	714 288	236 955	10 535 684	1 608 696	12 144 380	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	599 700		8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	300 300		4 440 000		4 440 000	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 242 575	1 058 084	10 300 659	1 540 430	302 299	7 702 145	755 785	8 457 930	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 471 500		1 471 500	1 080 000	0	391 500		391 500	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 090 000	440 734	4 530 734	1 200 000	189 611	2 890 000	251 123	3 141 123	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	3 390 000	222 865	3 612 865	1 440 000	124 351	1 950 000	98 514	2 048 514	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	5 760 000	441 804	6 201 804	1 440 000	169 731	4 320 000	272 073	4 592 073	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	9 240 000	1 502 682	10 742 682	960 000	355 442	8 280 000	1 147 240	9 427 240	2028

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu na rok 2022 powstał w bardzo trudnych warunkach otoczenia prawno – gospodarczego. Wiele uregulowań prawnych, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w niemalże ostatnich dniach przed przekazaniem projektu budżetu oraz skutki finansowe z nich wynikające były jedną z wielu trudności mających wpływ na kształt projektu budżetu na rok 2022.

Olbrzymi wpływ na kształt prezentowanego projektu budżetu miały zmiany ustawowe związane z wprowadzaniem tzw. Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Skutkują one znacznym uszczupleniem dochodów miasta w udziałach w PIT. Związek Miast Polskich obliczył, że Miasto Częstochowa w wyniku wprowadzonych zmian w tym podatku utraci 87,6 mln zł. W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono odrębne od dotychczasowych uregulowania w planowaniu i przekazywaniu tego źródła dochodowego samorządom. Zmiany te jednak nie rekompensują Częstochowie ubytku dochodów. Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dla Miasta wpływy z tego tytułu na rok 2022 w wysokości 308 752 588 zł są niższe o prawie 28 mln zł od planowanych na 2022 ujętych w WPF wg. stanu w maju 2021 r.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o dochodach JST w 2021 roku Miasto otrzyma uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 52 mln zł (do chwili przedłożenia projektu budżetu środki te nie zostały miastu przekazane). Zgodnie z przepisami muszą one zostać zaewidencjonowane jako dochody 2021 roku i w związku z tym nie mogą być już dochodami roku 2022 i tym samym nie będą mogły stanowić bezpośredniej rekompensaty utraconych wpływów w 2022 roku.

Niezależnie od zmniejszonej strony dochodowej budżet musiał zabezpieczyć skutki zwiększającej się inflacji. Skutki wzrostu cen energii i gazu to kwota 8,9 mln zł, wzrost minimalnego wynagrodzenia wymusił także konkretne zwiększenia wydatków bieżących, natomiast do zadań zleconych miasto już na tym etapie musiało zabezpieczyć środki własne w wysokości 6 mln zł.

W przypadku nie zwiększenia przez stronę rządową subwencji oświatowej do zadań subwencionowanych z naszego budżetu będziemy musieli dołożyć 150 mln zł.

Gwałtowny wzrost inflacji, spadek dochodów wymusił taki kształt budżetu, w którym niestety ograniczeniu musiały ulec zadania przypisane do realizacji jako zadania własne nie obligatoryjne.

W pierwszej kolejności w budżecie musiały zostać zabezpieczone zwiększone wydatki na zakup mediów w tym energii, gazu i wody.

W budżecie miasta celem złagodzenia skutków inflacyjnych dla pracowników zarówno urzędu jak i jednostek podległych zostały wyasygnowane środki w wysokości ponad 10 mln zł na regulację wynagrodzeń.

Dużym wyzwaniem w obliczu tak trudnej sytuacji finansowej miasta było zapewnienie wystarczających środków na kontynuację procesów inwestycyjnych, a w szczególności na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Nie było to jednak możliwe bez wykorzystania środków zwrotnych z kredytu EBI.

Przedstawiając Państwu projekt budżetu na 2022 rok zwrócę uwagę na kilka elementów, które wpłynęły na jego kształt:

1. Dochody są niższe od dochodów realizowanych w roku 2021. Brak wzrostu niestety przełożył się na szczupłość strony wydatkowej i brak możliwości zapewnienia źródeł finansowania zadań, które z tego powodu musiały być ograniczone.
2. Brak wzrostu wydatków bieżących. Wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych z rokiem 2021 są niższe o 40 795 tys. zł. Niezbędne będzie uzupełnienie w trakcie realizacji budżetu planu na zadania oświatowe.
3. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na porównywalnym poziomie z ubiegłymi latami. Nadwyżka operacyjna świadczy o kondycji finansowej miasta i możliwości wywiązywania się z zaciąganego długu oraz zaangażowaniu własnych źródeł finansowania inwestycji.
4. Konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu miasta na 2022 rok opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672 z późn. zm. z uwzględnieniem zmiany z dnia 14 października br.) oraz uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym. Jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z budżetu JST oraz załączników.

Projekt budżetu miasta Częstochowy został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę w art. 235 ustawy o finansach publicznych elementów obligatoryjnych oraz fakultatywnych uchwały budżetowej.

W kolejnych punktach niniejszego opracowania przybliżone są główne wielkości budżetowe i ich relacje.

II. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2022 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	w zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 495 395 209
w tym:	
-bieżące	1 318 544 308
-majątkowe	176 850 901
WYDATKI OGÓŁEM	1 549 161 752
w tym:	
-bieżące	1 216 472 944
-majątkowe	332 688 808
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/-/ 53 766 543
ROZCHODY	58 477 237
PRZYCHODY	112 243 780

III. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane:

- w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
- w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano 1 495 395 209 zł dochodów ogółem, z tego:

- plan dochodów bieżących 1 318 544 308 zł
- plan dochodów majątkowych 176 850 901 zł

Projektowane na rok 2022 dochody w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej na rok 2021 są niższe o 101 362 550 zł. Zmniejszenie dochodów wynika głównie ze zmniejszenia dotacji otrzymywanych na realizowane przez miasto zadania związane z wypłatą świadczeń 500+ i 300+ oraz udziałów w podatku PIT.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dla Miasta udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują zmniejszenie o 18 117 741 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2021 rok i o prawie 28 mln zł od planowanych na 2022 rok ujętych w WPF wg. stanu w maju 2021 r.

Dochody własne budżetu planowane na rok 2022 są niższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o 32 759 836 zł. Największe zmniejszenie dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidywane wykonanie udziałów w PIT za rok 2021 wynosi 344 716 000 zł, plan na rok 2022 to kwota 308 752 588 zł.

Zmniejszenie dochodów zostało częściowo zniwelowane zwiększeniem planu podatku od nieruchomości +/- 13 140 000 zł (stawki podatkowe, nowe powierzchnie do opodatkowania, proces kontrolno – windykacyjny) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych +/- 4 458 318 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

IV. WYDATKI

Wydatki zostały określone na kwotę 1 549 161 752 zł i nie znalazły zabezpieczenia w dochodach w kwocie 54 mln zł.

Wydatki miasta zostały zaprezentowane w podziale na bieżące i majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki inwestycyjne, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Grupa wydatków niezaliczanych do majątkowych to wydatki bieżące. W projektowanym planie wydatków bieżących wyodrębniono grupy wydatków bieżących zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 549 161 752 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 1 216 472 944 zł |
| - wydatki majątkowe | 332 688 808 zł |

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

a)	wydatki jednostek budżetowych	857 533 610 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 942 561 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 591 049 zł
b)	dotacje na zadania bieżące	155 871 068 zł
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 045 449 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	6 482 817 zł
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107 zł
f)	obsługa długu miasta	15 886 893 zł

Wydatki bieżące na rok 2022 w warunkach porównywalnych do roku 2021 tj. po zmniejszeniu zadań które w 2021 roku już nie będą przypisane do realizacji miastu (świadczenie 500+ i 300+) wykazują spadek o 40 795 434 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021 p.w. wg planu na 30 września w zł	Rok 2022 plan wg projektu budżetu w zł
1.	Wydatki bieżące	1 369 384 416	1 216 472 944
2.	Wydatki z dotacji na świadczenia 500+ i 300+	/-/ 189 356 030	/-/ 77 239 992
3.	Wydatki bieżące po pomniejszeniu o wydatki z dotacji na świadczenia 500+ i 300+	1 180 028 386	1 139 232 952

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy głównie zadań z zakresu oświaty. Wydatki na zadania subwencionowane zostały dostosowane do subwencji oświatowej otrzymanej w wysokości 358 832 440 zł. Zadania subwencionowane powinny swoje źródło pokrycia mieć w otrzymywanej subwencji. Subwencja oświatowa nie zabezpiecza jednak wydatków ponoszonych na ten cel. Miasto zmuszone jest dokładać z własnych dochodów brakującą kwotę. Uzupelnienie planu następuje w ciągu danego roku budżetowego. Kierownicy jednostek oświatowych zobowiązani są do podejmowania

działań oszczędnościowych zmierzających do ograniczenia wydatków, tak aby osiągnęły one poziom zbliżony do otrzymanej subwencji. Nie będzie to jednak możliwe w najbliższych latach.

W związku z tym w roku 2022, tak jak w roku 2021, będzie konieczność dołożenia z własnych środków do zadań subwencionowanych. Planuje się, że ich pokrycie w ciągu roku nastąpi między innymi z :

- 1) Wolnych środków wypracowanych w roku 2021, a niewykorzystanych (podstawa: sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2021 r oraz zmiany dokonane w uchwale budżetowej od końca września) tj. kwota 18 mln 400 tys. zł.
- 2) Zwolnionych w trakcie roku poręczeń tj. kwota 10 mln 653 tys. zł.
- 3) Zmniejszeń zadań fakultatywnych (z zakresu kultury i sztuki, promocji miasta, programów zdrowotnych, remontów), których realizacja nie musi nastąpić w przypadku braku innych możliwości znalezienia źródeł finansowania oświaty tj. kwota 5 mln zł.
- 4) Objęcia budżetem refundacji wydatków ponoszonych w 2021 r (środki unijne) 16 mln 677 tys. zł

Miasto podjęło już działania zmierzające do optymalizacji wydatków w tym sektorze. Niewątpliwie jednak w trakcie realizacji budżetu wystąpi konieczność uzupełnienia planu na te zadania. W trakcie realizacji budżetu, jeśli zajdzie taka konieczność oszczędności w wydatkach pozostałych, zwalniane poręczenia a także ewentualne wolne środki będą kierowane na zabezpieczenie potrzeb w zakresie oświaty.

Ponadto w związku z brakiem realnego wzrostu dochodów, Miasto ograniczyło wydatki na zadania fakultatywne.

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. bieżących
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	430 604 462	35,4
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	273 510 025	22,5
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 483 462	10,0
- administracja publiczna	102 736 759	8,4
- transport i łączność	91 103 220	7,5
- gospodarka mieszkaniowa	57 255 960	4,7
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 260 199	2,9

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 2022 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i utrzymaniem stanowisk pracy w jednostkach nie mających tzw. rozdziałów podmiotowych wykazywane są w rozdziale 75023.

Powoduje to wzrost wydatków w dziale 750 (w pozycji wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe), i zmniejszenie wydatków w dziale 600 i 900 (bez uwzględnienia wynagrodzeń związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi). W związku z powyższym nie są porównywalne wydatki w dziale 750 z rokiem 2021.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 332 688 808 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie głównie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich – 46 020 058 zł ,
- zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 262 496 162 zł
- zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 9 866 780 zł,
- wkład własny do zadań, które mają zostać dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych – 3 937 000 zł,
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 6 109 047 zł.

Ponadto kwota ta obejmuje środki planowane na zadania inicjatywy lokalnej 850 000 zł ujęte w jednej z rezerw budżetowych..

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2022 roku stanowią będą:

- kredyt EBI (umowa która zostanie zawarta w 2021 r) w kwocie 102 377 000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki przekazane z RFIL) 9 866 780 zł

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 58 477 237 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów w kwocie | 58 042 486 zł |
| - spłatę pożyczek w kwocie | 434 751 zł |

VII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2022 roku wyniesie 654 063 505 zł, co stanowić będzie 43,7% prognozowanych dochodów ogółem. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 5,7 %.

VIII. Budżet obywatelski

W projekcie budżetu na rok 2022 ujęto zadania, które będą realizowane z budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 9 468 489 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - wydatki bieżące w wysokości: | 3 359 442 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości: | 6 109 047 zł |

Zadania ujęte w projekcie budżetu zostały wyłonione przez mieszkańców w głosowaniu. Poddanych pod głosowanie zostało 410 projektów zadań:

- 81 ogólnomiejskich,
- 329 dzielnicowych

Do realizacji wybrano 142 projekty zadań: 7 ogólnomiejskich i 135 dzielnicowych.

Szczegółowy wykaz zadań stanowi załącznik nr 6 do projektu budżetu.

IX. Wyjaśnienie dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 32 618 627 zł na wyodrębniony rachunek bankowy. W związku z koniecznością przygotowania procesów inwestycyjnych dla zadań finansowanych z tych środków nie było możliwości ich wydatkowania w roku 2020.

W roku 2021 przewiduje się do wykorzystania 22 751 847 zł. Pozostała kwota w wysokości 9 866 780 zł będzie stanowiła w roku 2022 źródło finansowania zadań wymienionych w załączniku nr 5.

Kwota w wysokości 9 866 780 zł stanowi przychody zaplanowane w 2022 roku.

X. Program Inwestycji Strategicznych

Miasto Częstochowa aplikowało do programu w 2021 roku o trzy zadania w łącznej kwocie 101 604 500 zł. Miasto otrzymało informację o przyjęciu do ewentualnego dofinansowania dwóch zadań pn.:

1. Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie- 30 000 000 zł
2. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu – 5 000 000 zł.

Łącznie dofinansowanie wynosi 35 mln zł i będzie mogło być wprowadzone do budżetu dopiero po otrzymaniu ostatecznej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny został zabezpieczony w projekcie budżetu na rok 2022 w wysokości potrzebnej do realizacji zadań.

XI. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2022 jest projektem, w którym odnotowano znaczne zmniejszenie dochodów własnych przy jednoczesnym wzroście inflacji, podwyżki cen mediów czy zwiększeniem wynagrodzenia minimalnego.
2. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej oraz przychodowej.
3. Deficyt budżetu wynosi /-/ 53 766 543 zł.
4. Kredyt konieczny do zbilansowania budżetu celem sfinansowania założonych w planie przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 102 377 000 zł.
5. Projekt budżetu nie zakłada wzrostu wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.
6. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2022 jest projektem obciążonym skutkami zmian w prawie podatkowym, wzrastającymi cenami towarów i usług, wzrostem cen energii i gazu, zwiększeniem wynagrodzeń minimalnych oraz skutkami wywołanymi przez obostrzenia związane z epidemią. Przełożyło się to na trudność w jego zbilansowaniu, zabezpieczeniu usług świadczonych dla mieszkańców na poziomie zbliżonym do dotychczasowego oraz ograniczenie przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2022**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

Podstawę prawną prognozowania dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach: Podstawę prawną prognozowania dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach:

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 307 z późn. zm.);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.2021. r. poz 1672 z późn. zm.);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2022 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określoną przez Ministerstwo Finansów;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych realizujących zadania.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2020, III kwartały roku 2021 oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2022 prognozuje się na kwotę: 1 495 395 209 zł

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

- I. Subwencje – uwzględniające część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej
- II. Dotacje celowe – uwzględniające dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)

III. Dochody własne – obejmujące podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE

Plan wg uchwały na rok 2021 - 359 466 855,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -373 228 705,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 373 228 705,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 378 538 522,00 zł, tj. 101,4% do p.w. 2021

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2022 ustalony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 378 538 522 zł, co stanowi kwotę wyższą o 19 071 667 zł t.j. 5,3 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2021, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 1,4% tj. o kwotę 5 309 817 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2021 - 340 584 689,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -346 680 104,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 346 680 104,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 358 832 440,00 zł, tj. 103,5% do p.w. 2021

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wynosi 358 832 440 zł i jest wyższa o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego: zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazania szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół.

Naliczenia subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencja nie zaspakaja jednak koniecznych do poniesienia przez miasto wydatków na zadania subwencionowane.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2021 - 18 882 166,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -18 882 166,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 18 882 166,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 19 706 082,00 zł, tj. 104,4% do p.w. 2021

Część równoważącą subwencji Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił zgodnie z art. 21a i art. 23 a ustawy o dochodach jst z uwzględnieniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

II. DOTACJE CELOWE

Plan wg uchwały na rok 2021 - 515 579 027,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -522 810 602,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 513 639 871,17 zł

Projekt planu na rok 2022 - 377 159 938,00 zł, tj 73,4% do p.w. 2021

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji ulega zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, rozstrzygnięciami konkursów na dofinansowanie projektów czy zmianami harmonogramów realizacji projektów.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2021 - 200 397 797,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -208 674 076,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 199 503 345,17 zł

Projekt planu na rok 2022 - 183 390 076,00 zł, tj. 91,9% do p.w. 2021

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych – 8 640 887 zł,
- Prowadzenia domów pomocy społecznej – 4 357 877 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej 2 287 170 zł,
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 096 020 zł,
- Pomocy społecznej - składek 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 zł,
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 133 403 zł.

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 19 495 038 zł.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje również dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2022 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 84 578 549 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 55 446 329 zł,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – 7 718 000 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 7 421 286 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 3 309 636 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 972 854 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 666 324 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 602 260 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 425 000 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 414 544 zł,
- Zawodowa współpraca 3 – 409 595 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 400 907 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 – 351 362 zł,
- Wesołe przedszkole II – 278 431 zł,
- Zawodowa współpraca 2 – 223 998 zł,
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 126 139 zł,
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 128 087 zł,

- Po zawód do Europy – 74 323 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 67 464 zł,
- Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy – 64 369 zł,
- Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów – 62 116 zł,
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 45 508 zł,
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania – 43 545 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 27 600 zł,
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania – 19 724 zł,
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia – 17 088 zł,

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 163 895 038 zł i jest zgodna z aktualnymi harmonogramami realizacji ww. zadań..

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2021 - 297 936 726,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -296 018 317,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 296 018 317,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 184 376 322,00 zł, tj 62,3% do p.w. 2021

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) dotyczą:

- Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 77 239 992 zł,
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 68 624 477 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 23 485 000 zł,
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5 486 050 zł,
- Administracji publicznej – 2 597 370 zł,
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 1 991 717 zł,
- Ośrodków wsparcia – 1 331 616 zł,
- Nadzoru budowlanego – 959 313 zł,
- Nieodpłatnej pomocy prawnej – 594 000 zł,
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 476 418 zł,

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 780 201 zł,
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 209 960 zł,
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii – 262 930 zł,
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 92 312 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 61 800 zł,
- Udzielanych świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 90 262 zł,
- Kwalifikacji wojskowej – 42 849 zł,
- Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 44 055 zł,
- Obrony cywilnej – 5 600 zł,
- Pozostałych wydatków obronnych – 400 zł.

Wielkość przyznanej dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych przez miasto na te zadania.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wg uchwały na rok 2021 - 1 048 150,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -1 401 079,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 1 401 079,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 151 949,00 zł, tj. 10,8% do p.w. 2021

Otrzymane dotacje dotyczą:

- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych – 85 000 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 41 280 zł,
- doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 25 669 zł.

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wg uchwały na rok 2021 - 7 849 251,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 8 243 527,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 8 243 527,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 9 241 591,00 zł, tj. 112,1% do p.w. 2021

Otrzymane dotacje dotyczą:

- a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia - 5 336 415 zł; z tego:
 - gmina Poczesna - 2 811 960 zł,
 - gmina Olsztyn – 1 175 440 zł,
 - gmina Blachownia – 155 860 zł,
 - gmina Mstów – 948 140 zł,
 - gmina Konopiska – 129 880 zł,
 - gmina Mykanów – 115 135 zł;
- b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) – 3 855 176 zł;
- c) Realizacji zadań instruktażowych, pomocy metodycznej i organizacji doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) - 50 000 zł.

III. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2021 - 720 809 001,00 zł,

Plan po zmianach na rok 2021 - 739 798 505,00 zł,

Przewidywane wykonanie 2021 - 771 275 354,30 zł

Projekt planu na rok 2022 - 738 515 518,00 zł, tj. 95,8% do p.w. 2021

Do dochodów własnych gminy zalicza się takie źródła dochodowe jak m.in.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, opłatę komunikacyjną oraz dochody pozyskiwane ze źródeł unijnych, z tego:

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 326 870 329,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -326 870 329,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 344 716 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 308 752 588,00 zł, tj. 89,6% do p.w. 2021

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 308 752 588,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2022. Podstawę do ustalenia wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w latach 2019, 2020 i 2021.

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w PIT wykazują ubytek w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 35 963 412 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 17 000 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 -17 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 19 640 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 24 098 318,00 zł, tj. 122,7% do p.w. 2021

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 24 098 318,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2022.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek miasta

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2021 - 1 800 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 1 800 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 1 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 2 000 000,00 zł, tj. 111,1% do p.w. 2021

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- spadku,

- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2021 - 2 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 2 358 660,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 2 358 660,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 2 400 000,00 zł, tj. 101,8% do p.w. 2021

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na wniosek bądź na podstawie zgłoszenia,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym.

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania 2021 r.

5. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 400 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 640 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 1 700 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 1 700 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2021

Dochody z tytułu karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 14 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 18 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 18 700 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 15 700 000,00 zł, tj. 84,0% do p.w. 2021

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

oraz zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i orzeczenia sądów, a także ugody jeżeli wywołują one takie same skutki cywilnoprawne, jak wymienione czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju.

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji. Na 2022 r. zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2021 roku po wyeliminowaniu jednorazowej transakcji dokonanej w 2021 r.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2021 - 157 660 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 157 660 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 157 660 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 170 800 000,00 zł, tj. 108,3.% do p.w. 2021

Dochód z tytułu podatku od nieruchomości na tle innych źródeł dochodów lokalnych zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące:

- właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

W projekcie planu dochodów na 2022 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych – 119 800 000 zł,
- od osób fizycznych – 51 000 000 zł.

Plan tego podatku uwzględnia stawki podatkowe określone Uchwałą nr 689.L.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku, nowe powierzchnie do opodatkowania oraz wyniki procesu kontrolno-windykacyjnego.

8. PODATEK ROLNY

Plan wg uchwały na rok 2021 - 560 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 560 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 560 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 560 000,00 zł, tj. 100,0.% do p.w. 2021

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy.

9. PODATEK LEŚNY

Plan wg uchwały na rok 2021 - 13 500,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 13 500,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 13 500,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 13 500,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2021

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

10. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 6 200 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 6 200 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 6 200 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 6 900 000,00 zł, tj. 111,3% do p.w. 2021

Podatek od środków transportowych płać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe,

- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie ze stawkami tego podatku określonymi Uchwałą nr 690.L.2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku i ilością pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

11. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2021 - 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 – 0,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 3 096,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 500 000,00 zł.

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W związku z panującą pandemią w 2021 roku opłata targowa nie była pobierana, a samorządy otrzymały jej rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Opłatę targową na rok 2022 zaplanowano na poziomie pierwotnego planu roku ubiegłego zgodnie ze stawką przyjętą Uchwałą nr 691.L.2021 w sprawie opłaty targowej w 2022 roku.

12. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU, SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2021 - 12 990 290,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 12 991 435,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 12 609 454,37,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 12 453 287,00 zł, tj. 98,8% do p.w. 2021

Kwota dochodów z tego tytułu na 2022 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – 1 864 710 zł,
- sprzedaż lokali – 2 000 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 5 000 000 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000 000 zł,
- sprzedaż destruktu asfaltowego – 322 927 zł,
- sprzedaż złomu - 200 000 zł,
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 50 000 zł,
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew – 12 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 3 650 zł.

13. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2021 - 38 319 022,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 38 320 106,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 39 034 489,41 zł

Projekt planu na rok 2022 - 40 796 545,00 zł, tj. 104,5% do p.w. 2021

Kwota dochodów z tego tytułu na 2022 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 31 741 179 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 300 000 zł,
- dzierżawę terenu – 2 500 000 zł,
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych – 2 051 976 zł,
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu – 400 000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM – 300 000 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd – 200 000 zł,
- dzierżawę kanału technologicznego – 78 100 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości - 58 500 zł,
- dzierżawę lokalu użytkowego MZD – 58 560 zł,
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej – 58 230 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości – 50 000 zł.

Dochody z tego tytułu zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki czynszów.

14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH

Plan wg uchwały na rok 2021 - 902 876,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 578 444,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 597 259,04 zł

Projekt planu na rok 2022 - 1 181 231,00 zł, tj. 197,8% do p.w. 2021

W roku 2022 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku

Do najwyższych kwotowo należą:

- Rozwój kompetencji zawodowych – 132 324 zł,
- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży – 128 891 zł,
- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro – 128 816 zł,
- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu – 92 847 zł,
- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME - 66 058 zł,
- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu – 64 010 zł,
- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód – 61 955 zł,
- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady – 51 727 zł,
- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy – 51 418 zł,
- Smakując europejską sztukę i naukę – 32 328 zł,
- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji – 30 057 zł,
- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie – 29 830 zł,
- Spotkajmy się w chmurach – 28 775 zł,
- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie – 27 533 zł,
- Rzeki w naszych miastach - 26 701 zł,
- Zjednoczeni w różnorodności – 26 633 zł,
- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami – 26 081 zł,
- Wybór zdrowych opcji dla Europy – 24 818 zł,
- Techno logika kluczem do naszej przyszłości – 24 180 zł,
- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie – 23 867 zł,
- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów – 21 877 zł,
- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie – 20 806 zł.

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2021 - 2 745 793,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 2 745 793,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 3 565 036,52 zł

Projekt planu na rok 2022 - 3 206 891,00 zł, tj. 90,0% do p.w. 2021

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkownika, użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego tytułu oraz 5 % wpływów ze służebności i zwrotów odszkodowań.

16. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały na rok 2021 - 71 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2021 - 71 500 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021 - 71 500 000,00 zł

Projekt planu na rok 2022 - 74 500 000,00 zł, tj. 104,2% do p.w. 2021

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miasta podjętych w tym zakresie.

Opłatę w kwocie 74 500 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

17. POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 20 701 200 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZD (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) – 13 473 227 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 337 376 zł,
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 600 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 3 500 000 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 3 241 662 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 050 808 zł,
- 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 zł,
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat – 1 675 000 zł,

- Rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 500 000 zł,
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1 146 000 zł,
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 750 354 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 830 000 zł,
- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 870 000 zł,
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map – 980 000 zł,
- Opłaty za usługi opiekuńcze – 800 000 zł,
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 704 800 zł,
- 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 zł,
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 400 500 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 400 000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł powstawania oraz ich strukturę przedstawiono w tabeli nr 1 oraz nr 2.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 481 612 547,16	1 596 757 759	1 636 416 256	1 658 741 189,51	1 495 395 209	100,9	0,0	96,0	90,2
	w tym:									
	Dochody bieżące	1 406 455 781,79	1 395 950 161	1 428 545 559	1 461 096 220,36	1 318 544 308	93,7	0,0	100,9	90,2
	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	11 699 954,88	7 860 744	9 167 352	9 230 816,02	4 504 567	38,5	0,0	102,8	48,8
	Dochody majątkowe	75 156 765,37	200 807 598	207 870 697	197 644 969,15	176 850 901	235,3	0,0	61,9	89,5
	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	20 281 775,04	174 212 588	172 205 352	162 989 972,19	160 571 702	791,7	92,2	52,3	98,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 869,72	21 860	63 062	63 062,00	22 565	26,0	103,2	114,5	35,8
	Dochody bieżące	86 869,72	21 860	63 062	63 062,00	22 565	26,0	103,2	114,5	35,8
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 770,00	21 860	21 860	21 860,00	22 565	103,7	103,2	100,0	103,2
020	Leśnictwo	5 872,00	6 199	6 472	6 472,00	7 110	121,1	114,7	100,0	109,9
	Dochody bieżące	5 872,00	6 199	6 472	6 472,00	7 110	121,1	114,7	100,0	109,9
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 872,00	6 199	6 472	6 472,00	7 110	121,1	114,7	100,0	109,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 643,00	20 737	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	100,0	104,6
	Dochody bieżące	20 643,00	20 737	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	100,0	104,6
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 643,00	20 737	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	100,0	104,6
600	Transport i łączność	32 166 333,70	171 262 872	173 233 582	172 649 432,00	172 315 928	535,7	100,6	52,3	99,8
	Dochody bieżące	16 587 184,62	17 801 198	18 617 251	18 617 351	20 224 211	121,9	113,6	101,3	108,6
	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	4 601 808,86	3 890 130	4 005 265	4 005 265	5 336 415	116,0	137,2	100,0	133,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 815 832,00	13 439 000	13 439 000	13 439 000,00	14 619 227	135,2	108,8	100,4	108,8
	w tym:									
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 197 909,90	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	95,2	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	11 250,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	53,3	100,0	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	253 711,57	280 000	280 000	280 000,00	150 000	59,1	53,6	100,0	53,6
	Zajęcie pasa drogowego	4 057 280,10	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 704 227	115,9	104,5	100,0	104,5
	Abonamenty postojowe SOP	575 759,00	700 000	700 000	700 000,00	800 000	138,9	114,3	100,0	114,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sprzedaż identyfikatorów	185 133,33	320 000	320 000	320 000,00	400 000	216,1	125,0	100,0	125,0
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	73 200,00	88 000	88 000	88 000,00	108 000	147,5	122,7	100,0	122,7
	Opłaty dodatkowe	1 171 499,99	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 800 000	153,6	128,6	100,0	128,6
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	435 487,81	500 000	500 000	500 000,00	900 000	206,7	180,0	101,4	180,0
	Opłaty parkomatowe	2 842 436,10	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 600 000	161,8	102,2	100,0	102,2
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	10 100,00	5 000	5 000	5 000,00	11 000	108,9	220,0	216,0	220,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 553,12	145 000	145 000	145 000,00	50 000	47,8	34,5	100,0	34,5
	w tym:									
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 153,12	140 000	140 000	140 000,00	50 000	49,9	35,7	100,0	35,7
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	80,00	3 500	3 500	3 500	3 500	4375,0	100,0	100,0	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	94 860,56	128 000	129 084	129 084,00	136 660	144,1	106,8	100,0	105,9
	w tym:									
	Dzierżawa kanału technologicznego	59 721,81	77 000	78 084	78 084,00	78 100	130,8	101,4	100,0	100,0
	Dzierżawa lokalu użytkowego	34 066,10	50 000	50 000	50 000,00	58 560		117,1		
	Wpływy z usług	9 819,26	16 002	16 002	16 002,00	12 102	123,2	75,6	113,5	75,6
	w tym:									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	12 302,46	10 002	10 002	10 002,00	10 002	81,3	100,0	121,6	100,0
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	-2 483,20	6 000	6 000	6 000,00	2 100	-84,6	35,0	100,0	35,0
	Wpływy z różnych dochodów	381 718,35	44 650	113 591	113 591,00	33 573	8,8	75,2	217,1	29,6
	w tym:									
	Prowizje ZUS i US	2 554,08	2 650	2 650	2 650,00				100,0	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	24 524,79	2 000	14 088	14 088,00	2 000	8,2	100,0	100,0	14,2
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52					31 573				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 626,00	31 716	31 716	31 716,00	32 734		103,2		
	Dochody majątkowe	15 579 149,08	153 461 674	154 616 331	154 032 081,00	152 091 717	976,3	99,1	46,4	98,7
	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 z tego:	7 403 562,72	148 204 057	148 204 057	148 204 057,00	147 742 878	1995,6	99,7	43,6	99,7
	z tego:									
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	4 569 001,07	4 570 129	4 570 129	4 570 129,00	7 718 000	168,9	168,9	100,0	168,9
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania					7 718 000				
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	2 834 561,65	143 633 928	143 633 928	143 633 928,00	140 024 878	4939,9	97,5	41,9	97,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	2 368 520,85	59 276 639	59 276 639	59 276 639,00	84 578 549	3570,9	142,7	64,5	142,7
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	466 040,80	84 357 289	84 357 289	84 357 289,00	55 446 329	11897,3	65,7	25,9	65,7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 161 561,51	2 471 685	2 004 366	1 420 116,00	584 250	14,0	23,6	115,5	41,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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		584 250		100,0		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	3 963 012,73	2 785 932	4 406 763	4 406 763,00	3 241 662	81,8	116,4	100,0	73,6
	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			1 620 831	1 620 831,00	3 241 662				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 012,12		1 145	1 145,00	522 927	1025,1		32655,5	45670,5
	w tym:									
	Sprzedaż destruktu asfaltowego					322 927				
	Sprzedaż złomu	20 944,38		392	392,00	200 000	954,9		100,0	51020,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 417 826,79	73 404 372	74 604 317	78 222 685,99	75 000 260	99,4	102,2	106,6	95,9
	Dochody bieżące	63 176 373,85	59 160 666	60 184 328	64 199 749,11	62 734 188	99,3	106,0	107,1	97,7
	w tym:									
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	786 835,63	757 971	757 971	688 420,91	658 500	83,7	86,9	100,0	95,7
	w tym:									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	534 990,87	500 000	500 000	433 038,94	400 000	74,8	80,0	100,0	92,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	198 957,50	200 000	200 000	199 261,10	200 000	100,5	100,0	100,0	100,4
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	52 887,26	55 471	55 471	56 120,87	58 500	110,6	105,5	100,0	104,2
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 261 823,16	2 294 000	2 294 000	3 583 754,34	3 300 000	101,2	143,9	100,0	92,1
	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	30 683 186,39	32 247 000	32 247 000	31 704 254,16	34 291 179	111,8	106,3	100,0	108,2
	w tym:									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	3 097 256,98	2 397 000	2 397 000	1 894 700,32	2 500 000	80,7	104,3	100,0	131,9
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 561 510,44	29 780 000	29 780 000	29 780 000,00	31 741 179	115,2	106,6	100,0	106,6
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	24 418,97	70 000	70 000	29 553,84	50 000	204,8	71,4	100,0	169,2
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 205 307,27	20 442 270	20 442 270	20 442 270,00	20 701 200	107,8	101,3	100,0	101,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	508 713,87		249 999	410 502,49	90 000	17,7			21,9
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	236 116,98		123 468	166 339,42	20 000	8,5			12,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	200 461,01		126 531	155 631,26	20 000	10,0			12,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	72 105,70			88 293,69	50 000	69,3			56,6
	Wpływy z różnych dochodów	221 704,25	100 000	106 331	253 486,99	10 000	4,5	10,0	106,3	3,9
	w tym:									
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	124 136,87	100 000	100 000	26 782,85	10 000	8,1	10,0	100,0	37,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 616,01	549 102	562 882	562 882,00	476 418	82,5	86,8	100,4	84,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	4 730 698,06	2 745 793	2 745 793	3 565 036,52	3 206 891	67,8	116,8	140,1	90,0
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 540 913,67	2 500 000	2 500 000	3 560 414,87	3 000 000	66,1	120,0	144,0	84,3
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	5 534,39	3 000	3 000	4 621,65	2 000	36,1	66,7	100,0	43,3
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	184 250,00	242 793	242 793	204 891	204 891	111,2	84,4	100,0	
	Dochody majątkowe	12 241 452,94	14 243 706	14 419 989	14 022 936,88	12 266 072	100,2	86,1	104,4	87,5
	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 z tego:	708 778,19	1 271 406	1 422 689	1 422 689,00	351 362	49,6	27,6	100,0	24,7
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13			151 283	151 283,00	351 362				
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 091 622,22	4 400 000	4 400 000	3 329 144,53	3 000 000	73,3	68,2	100,0	90,1
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 439 349,07	8 572 300	8 572 300	9 250 778,15	8 914 710	119,8	104,0	107,3	96,4
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 255 642,40	1 500 000	1 500 000	2 417 545,53	2 000 000	88,7	133,3	142,0	82,7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 183 706,67	5 000 000	5 000 000	6 828 172,62	5 000 000	96,5	100,0	100,0	73,2
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		2 022 300	2 022 300		1 864 710		92,2	100,0	
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości		50 000	50 000	5 060,00	50 000		100,0	100,0	988,1
710	Działalność usługowa	2 497 647,41	2 382 162	2 397 662	2 397 741,04	2 479 335	99,3	104,1	100,7	103,4
	Dochody bieżące	2 497 647,41	2 382 162	2 377 662	2 377 741,04	2 479 335	99,3	104,1	99,8	104,3
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 998,14	81 000	96 500	96 500,00	85 000	88,5	104,9	119,1	88,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 345 084,39	1 351 162	1 331 162	1 331 162,00	1 414 335	105,1	104,7	98,5	106,2
	Wpływy z usług	978 079,90	950 000	950 000	950 000,00	980 000	100,2	103,2	100,0	103,2
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	219 740,07	250 000	250 000	250 000,00	250 000	113,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	758 339,83	700 000	700 000	700 000,00	730 000	96,3	104,3	100,0	104,3
750	Administracja publiczna	4 372 905,06	3 565 611	4 277 486	4 714 353,85	3 765 179	86,1	105,6	101,0	79,9
	Dochody bieżące	4 372 905,06	3 501 242	4 213 117	4 714 353,85	3 700 810	84,6	105,7	101,0	78,5
	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 z tego:	357 516,70	361 250	596 329	596 329,00	425 000	118,9	117,6	100,0	71,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej, w tym:	357 516,70	361 250	596 329	596 329,00	425 000		117,6		
	- RPO WSL	357 516,70	361 250	561 067	561 067,00	425 000	118,9	117,6	100,0	75,7
	- Dotacja Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa			35 262	35 262,00					
	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	2 741 689,89	2 442 633	2 876 177	2 876 177,00	2 321 181	84,7	95,0	100,0	80,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 341,61	53 209	60 809	60 809,00	42 849	414,3	80,5	114,3	70,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00	46 750	46 750	46 750,00	41 280	539,6	88,3	100,0	88,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 075,65	400	400	1 200,00	400	37,2	100,0	100,0	33,3
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 167,46	50 000	50 000	50 000,00	50 000	63,2	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	650 274,41	250 000	250 000	698 527,89	490 000	75,4	196,0	100,0	70,1
	Wpływy za czynności egzekucyjne	546 067,36	250 000	250 000	600 000,00	400 000	73,3	160,0	100,0	66,7
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	93 029,17			93 029,00	90 000	96,7			96,7
	Wpływy z różnych opłat w tym:	14 972,07	9 000	9 000	19 425,00	9 000	60,1	100,0	222,2	46,3
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	2 730,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	109,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	402,07	4 000	4 000	4 000,00	4 000	994,9	100,0	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego	11 663,00	2 000	2 000	12 425,00	2 000	17,1	100,0	650,0	16,1
	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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	283 495,05	267 000	267 000	303 000,00	300 000	105,8	112,4	100,0	99,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	30 314,97	21 000	21 000	21 004,00	21 100	69,6	100,5	100,0	100,5
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	4 434,59	20 000	20 000	20 000,00	20 000	451,0	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	15 324,65	1 000	1 000	1 000,00	1 100	7,2	110,0	100,0	110,0
	Dochody majątkowe		64 369	64 369		64 369		100,0	100,0	
	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 z tego:		64 369	64 369		64 369		100,0	100,0	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym: - EFRR/RPO CP - budżet państwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329 599,52	44 746	44 746	44 746,00	44 055	3,3	98,5	100,0	98,5
	Dochody bieżące	1 329 599,52	44 746	44 746	44 746,00	44 055	3,3	98,5	100,0	98,5
	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	1 329 599,52	44 746	44 746	44 746,00	44 055	3,3	98,5	100,0	98,5
752	Obrona narodowa	149 300,00	400	400	400,00	400	0,3	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	149 300,00	400	400	400,00	400	0,3	100,0	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	1 100,00	400	400	400,00	400	36,4	100,0	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 063 912,35	23 382 400	23 542 575	23 447 082,85	23 720 600	98,6	101,4	100,4	101,2
	Dochody bieżące	23 943 512,35	23 382 400	23 542 575	23 447 082,85	23 720 600	99,1	101,4	100,4	101,2
	w tym:									
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	164 864,06	200 000	200 000	100 534,40	200 000	121,3	100,0	100,0	198,9
	Wpływy z różnych dochodów	27 388,62	30 000	30 000	33 144,06	30 000	109,5	100,0	100,0	90,5
	w tym:									
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	27 382,24	30 000	30 000	30 000,00	30 000	109,6	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 707 784,85	23 152 400	23 252 575	23 252 575,00	23 490 600		101,5		
755	Wymiar sprawiedliwości	592 233,83	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,3	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	592 233,83	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,3	100,0	100,0	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	590 267,67	594 000	594 000	594 000,00	594 000		100,0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 713 031,50	539 495 092	543 385 092	568 086 243,93	545 019 112	103,3	101,0	101,1	95,9
	Dochody bieżące	527 713 136,38	539 495 092	543 385 092	568 075 922,24	545 019 112	103,3	101,0	101,1	95,9
	w tym:									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	319 404 928,00	326 870 329	326 870 329	344 716 000,00	308 752 588	96,7	94,5	100,0	89,6
	w tym:									
	Udziały gminy	251 776 294,00	257 760 988	257 760 988	271 833 595,00	243 621 614	96,8	94,5	100,0	89,6
	Udziały powiatu	67 628 634,00	69 109 341	69 109 341	72 882 405,00	65 130 974	96,3	94,2	100,0	89,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 522 771,52	17 000 000	17 000 000	19 640 000,00	24 098 318	130,1	141,8	115,5	122,7
	Podatek od nieruchomości	149 783 471,41	157 660 000	157 660 000	157 660 000,00	170 800 000	114,0	108,3	100,9	108,3
	Podatek rolny	563 419,23	560 000	560 000	560 000,00	560 000	99,4	100,0	100,0	100,0
	Podatek leśny	13 688,00	13 500	13 500	13 500,00	13 500	98,6	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podatek od środków transportowych	6 422 563,71	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 900 000	107,4	111,3	100,0	111,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	484 996,46	400 000	640 000	1 700 000,00	1 700 000	350,5	425,0	209,4	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	1 800 937,73	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	2 000 000	111,1	111,1	100,0	111,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 434 014,07	2 500 000	2 358 660	2 358 660,00	2 400 000	98,6	96,0	100,0	101,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 064 261,16	3 500 000	3 650 000	3 650 000,00	3 500 000	86,1	100,0	104,3	95,9
	Wpływy z opłaty targowej	452 494,00	500 000		3 096,00	500 000	110,5	100,0		16149,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202 892,40	150 000	150 000	150 000,00	150 000	73,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 540 329,78	5 350 000	5 350 000	5 600 000,00	5 600 000	101,1	104,7	100,0	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 767,60	230 000	230 000	181 189,36	129 000	23,1	56,1	100,0	71,2
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	556 529,20	200 000	200 000	154 839,36	120 000	21,6	60,0	100,0	77,5
	Wpływy z renty planistycznej	1 238,40	30 000	30 000	26 350,00	9 000	726,7	30,0	100,0	34,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 823 947,04	14 500 000	18 000 000	18 700 000,00	15 700 000	105,9	108,3	103,9	84,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	41 658,28	38 000	38 000	38 000,00	38 000	91,2	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	19 601,88	12 000	12 000	12 000,00	12 000	61,2	100,0	100,0	100,0
	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	20 556,40	25 000	25 000	25 000,00	25 000	121,6	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 500,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	66,7	100,0	100,0	100,0
	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	7 000,23	1 100	1 100	1 100,00	1 100	15,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	355 065,12	400 000	400 000	400 000,00	400 000	112,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat	8 920,50	19 400	19 400	20 798,50	15 400	172,6	79,4	100,0	74,0
	w tym:									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	7 240,00	13 000	13 000	13 000,00	13 000	179,6	100,0	100,0	100,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	800,00	6 000	6 000	6 000,00	2 000	250,0	33,3	100,0	33,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	880,50	400	400	1 798,50	400	45,4	100,0	100,0	22,2
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	300 000,00	150 000	150 000	2 000 000,00	150 000	50,0	100,0	100,0	7,5
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		140 000	140 000	140 000,00	110 000		78,6	100,0	78,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 421 679,82	1 320 000	1 320 000	1 465 000,00	1 325 000	93,2	100,4	100,0	90,4
	Wpływy z różnych dochodów	78 764,66	60 000	60 000	60 695,12	60 000	76,2	100,0	100,0	98,9
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	78 764,66	60 000	60 000	60 000,00	60 000	76,2	100,0		100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 156,00	132 763	774 103	774 103	116 206	82,3	87,5	100,0	15,0
	w tym:									
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	141 156,00	132 763	132 763	132 763,00	116 206		87,5		

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	388 105 757,17	359 516 855	383 979 874	384 788 181,68	380 038 522	97,9	105,7	101,2	98,8
	Dochody bieżące	355 019 336,80	359 516 855	376 313 439	377 121 746,68	380 038 522	107,0	105,7	100,6	100,8
	w tym:									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 396 723,00	359 466 855	365 562 270	365 562 270,00	378 538 522	106,8	105,3	100,4	103,5
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	141 985 747,00	143 465 087	145 748 245	145 748 245,00	152 168 170	107,2	106,1	100,6	104,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 141 300,00	3 884 029	3 884 029	3 884 029,00	3 756 743	90,7	96,7	100,0	96,7
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	194 376 423,00	197 119 602	200 931 859	200 931 859,00	206 664 270	106,3	104,8	100,2	102,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 893 253,00	14 998 137	14 998 137	14 998 137,00	15 949 339	114,8	106,3	100,0	106,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	132 768,47		10 500 000	11 342 807,68	1 500 000	1129,8		106,8	13,2
801	Oświata i wychowanie	23 552 532,10	12 941 483	23 675 174,00	24 669 347,13	19 129 932	81,2	147,8	117,1	77,5
	Dochody bieżące	20 774 302,44	10 808 657	21 140 297,00	23 107 324,93	10 437 369	50,2	96,6	112,3	45,2
	w tym m. in:									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 719 979,53	6 926 335	6 768 594	6 832 058	3 984 503	69,7	57,5	98,9	58,3
	<i>z tego:</i>									
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	700 000,00	2 383 713	2 345 012	2 241 015,00	223 998	32,0	9,4	100,0	10,0
	- EFS/RPO WSL	626 315,79	2 132 796	2 098 169	2 005 120,00	200 419	32,0	9,4	100,0	10,0
	- budżet państwa	73 684,21	250 917	246 843	235 895,00	23 579	32,0	9,4	100,0	10,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	17 000,00	841 234	854 117	854 117,00	358 950	2111,5	42,7	100,0	42,0
	- EFS/RPO WSL	15 210,53	752 684	764 209	764 209,00	321 166	2111,5	42,7	100,0	42,0
	- budżet państwa	1 789,47	88 550	89 908	89 908,00	37 784	2111,5	42,7	100,0	42,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	26 000,00	738 874	738 874	738 874,00	400 907	1542,0	54,3	100,0	54,3
	- EFS/RPO WSL	23 263,16	661 097	661 097	661 097,00	358 706	1541,9	54,3	100,0	54,3
	- budżet państwa	2 736,84	77 777	77 777	77 777,00	42 201	1542,0	54,3	100,0	54,3
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	12 000,00	662 337	662 337	662 337,00	358 132	2984,4	54,1	100,0	54,1
	- EFS/RPO WSL	10 736,84	592 617	592 617	592 617,00	320 433	2984,4	54,1	100,0	54,1
	- budżet państwa	1 263,16	69 720	69 720	69 720,00	37 699	2984,5	54,1	100,0	54,1
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesote przedszkole II		381 540	328 970	328 970,00	278 431		73,0	100,0	84,6
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	2 496 597,11	902 876	578 444	597 259,04	1 173 124	47,0	129,9	64,5	196,4
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu		64 010	64 010		64 010		100,0	100,0	
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów		21 877			21 877		100,0		
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME		66 058			66 058		100,0		
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży					128 891				
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód		61 955			61 955		100,0		
	- Smakując europejską sztukę i naukę		32 328			32 328		100,0		
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości		24 180			24 180		100,0		
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami		26 081			26 081		100,0		
	- Zjednoczeni w różnorodności		26 633			26 633		100,0		
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro					128 816				
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości		19 028			19 028		100,0		
	- Rzeki w naszych miastach		60 182			26 701		44,4		

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu		25 148	25 148	25 148,00	12 574		50,0	100,0	50,0
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu	376 902,32				92 847	24,6			
	- Rozwój kompetencji zawodowych	535 415,69				132 324	24,7			
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	204 244,71				51 418	25,2			
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się	77 170,96				19 990	25,9			
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	193 161,59				51 727	26,8			
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji	112 850,19				30 057	26,6			
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	84 754,97				20 806	24,5			
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	121 362,50				29 830	24,6			
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	99 500,83				24 818	24,9			
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	109 597,59				27 533	25,1			
	- Spotkajmy się w chmurach	113 778,49				28 775	25,3			
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	91 944,96				23 867	26,0			
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:					8 107				
	- FRSE / MF EOGiNMF					6 891				
	- budżet państwa					1 216				
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:		45 508			45 508		100,0		
	- EFS/POWER		42 909			42 909		100,0		
	- budżet państwa		2 599			2 599		100,0		
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:		128 087			128 087		100,0		
	- EFS/POWER		120 773			120 773		100,0		
	- budżet państwa		7 314			7 314		100,0		
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	252 278,42	148 648	148 648	297 294,64	74 323	29,5	50,0	100,0	25,0
	- EFS/POWER	237 873,32	140 160	140 160	280 319,12	70 079	29,5	50,0	100,0	25,0
	- budżet państwa	14 405,10	8 488	8 488	16 975,52	4 244	29,5	50,0	100,0	25,0
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:		78 895	78 895	78 894,34	19 724		25,0		
	- EFS/POWER		74 390	74 390	74 389,48	18 597		25,0		
	- budżet państwa		4 505	4 505	4 504,86	1 127		25,0		
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:		252 279	252 279	252 279,00	126 139		50,0		
	- EFS/POWER		252 279	237 874	237 874,00	118 936		47,1		
	- budżet państwa			14 405	14 405,00	7 203				
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w	34 174,82	34 175	34 175	34 175,00	17 088		50,0		
	- EFS/POWER	34 174,82	34 175	32 223	32 223,00	16 112		47,1		
	- budżet państwa			1 952	1 952,00	976				
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w		104 559	174 176	174 176,00	43 545		41,6		
	- EFS/POWER		104 559	164 230	164 230,00	41 058		39,3		
	- budżet państwa			9 946	9 946,00	2 487				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:			365 207	365 207,00	666 324				
	- Grant ze środków EFS/POWER			307 797	307 797,00	561 578				
	- Grant ze środków budżetu państwa			57 410	57 410,00	104 746				
	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				
	- EFS/POWER					58 569				
	- budżet państwa					3 547				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 229,97	13 165	13 165,00	13 165,00	13 570	164,9	103,1	100,0	103,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 419,00	8 486	8 486,00	271 019,00	2 050 808	46408,9	24167,0	100,0	756,7
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	8 146,00	15 833	15 833,00	15 833,00	16 072	197,3	101,5	100,0	101,5
	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	1 771 766,46	2 549 046	2 549 046	2 549 046,00	1 900 976	107,3	74,6	100,0	74,6
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 694 351,85	2 332 046	2 332 046	2 332 046,00	1 675 976	98,9	71,9	100,0	71,9
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	77 414,61	217 000	217 000	217 000,00	225 000	290,6	103,7	100,0	103,7
	Wpływy z usług	1 208 628,42			1 621 028,88	1 990 199	164,7			122,8
	w tym:									
	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	1 096 066,34			1 621 028,88	1 990 199	181,6			122,8
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	641,70	2 609	2 609	2 609,00	2 396	373,4	91,8	100,0	91,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	132 162,39	39 042	39 042	39 042,00	43 104	32,6	110,4	103,6	110,4
	Wpływy z różnych dochodów	513 354,27	333 741	333 741	353 743,03	410 072	79,9	122,9	100,0	115,9
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	407 846,58	332 309	332 309	332 309,00	409 324	100,4	123,2	100,0	123,2
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 148,31	1 432	1 432	1 432,00	448	39,0	31,3	100,0	31,3
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	1 791,13				300	16,7			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 937,39		126 851	126 851,00	9 591	5,2		100,2	7,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 584,38	920 400	1 130 978	1 130 978,00	16 078	2,2	1,7	100,0	1,4
	Dochody majątkowe	2 778 229,66	2 132 826	2 534 877,00	1 562 022,20	8 692 563	312,9	407,6	158,1	556,5
	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 z tego:	2 745 834,69	2 126 836	2 528 887	1 556 032,20	8 688 913	316,4	408,5	158,3	558,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:		50 645	50 645	50 644,20	50 645		100,0	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL		45 314	45 314	45 313,23	45 314		100,0	100,0	100,0
	- budżet państwa		5 331	5 331	5 330,97	5 331		100,0	100,0	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:		244 128	244 128	244 128,00	244 128		100,0	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL		218 430	218 430	218 430,00	218 430		100,0	100,0	100,0
	- budżet państwa		25 698	25 698	25 698,00	25 698		100,0	100,0	100,0
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	2 535 748,69	1 706 263	2 183 791	1 210 937,00	972 854	38,4	57,0	165,1	80,3
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 535 748,69	434 907	434 907	434 907,00				100,0	
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		1 271 356	1 748 884	776 030,00	972 854		76,5	100,0	125,4
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap					7 421 286				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	23 695,78	5 990	5 990	5 990,00	3 650	15,4	60,9	100,0	60,9
851	Ochrona zdrowia	5 191 469,65	5 499 777	5 659 329	5 661 439,73	5 943 612	114,5	108,1	110,6	105,0
	Dochody bieżące	5 190 332,49	5 499 777	5 659 329	5 661 439,73	5 943 612	114,5	108,1	110,6	105,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 762,73	1 000	1 000	1 500	1 000	56,7	100,0	100,0	66,7
	Wpływy z usług	292 919,65	357 000	357 000	357 000	366 000	124,9	102,5	100,0	102,5
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	286 770,78	350 000	350 000	350 000,00	358 000	124,8	102,3	100,0	102,3
	z tytułu zwrotów za media	6 148,87	7 000	7 000	7 000,00	8 000	130,1	114,3	100,0	114,3
	Wpływy z różnych dochodów	513,12	290	86 627	290,00	300	58,5	103,4	0,7	103,4
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	447,45	290	290	290,00	300	67,0	103,4	100,0	103,4
	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	184 139,78	54 000	76 035	76 035,00	90 262	49,0	167,2	310,6	118,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 603 279,50	5 057 587	5 057 587	5 057 587,00	5 486 050	119,2	108,5	108,5	108,5
852	Pomoc społeczna	36 913 329,24	32 233 412	35 520 564	35 891 724,32	31 896 442	86,4	99,0	105,2	88,9
	Dochody bieżące	36 912 572,55	30 230 062	33 517 214	34 154 249,32	31 481 898	85,3	104,1	105,5	92,2
	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 z tego:	3 543 988,58	298 159	1 203 036	1 203 036,00	95 064	2,7	31,9	100,0	7,9
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	58 971,08	67 200	67 200	67 200,00	67 464	114,4	100,4	100,0	100,4
	- EFS/RPO WSL	52 763,60	60 126	60 126	60 126,00	60 363	114,4	100,4	100,0	100,4
	- budżet państwa	6 207,48	7 074	7 074	7 074,00	7 101	114,4	100,4	100,0	100,4
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:			27 600	27 600,00	27 600				
	- EFS/RPO WSL			24 695	24 695,00	24 695				
	- budżet państwa			2 905	2 905,00	2 905				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 505 183,56	1 259 400	2 179 402	2 179 402,00	1 603 376	106,5	127,3	108,1	73,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 525,22	81 668	86 701	86 701,00	92 312	134,7	113,0	106,2	106,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 255 342,64	14 916 341	15 461 673	15 461 673,00	15 137 161	93,1	101,5	103,7	97,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 321 175,00	4 308 000	4 340 471	4 340 471,00	4 357 877	81,9	101,2	100,8	100,4
	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	2 000,00			1 975,00	1 000	50,0			50,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	1 057,56			700,00	500	47,3			71,4
	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	57 376,65	57 005	57 005	57 930,00	58 230	101,5	102,1	100,0	100,5
	Wpływy z usług	9 791 276,65	9 123 179	9 123 179	9 661 179,00	10 013 076	102,3	109,8	110,5	103,6
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 036 664,40	7 685 679	7 685 679	7 985 679,00	8 337 376	103,7	108,5	106,5	104,4
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	462 067,45	466 500	466 500	400 500,00	400 500	86,7	85,9	100,0	100,0
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	33 414,56	26 000	26 000	30 000,00	30 000	89,8	115,4	115,4	100,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	829 703,42	650 000	650 000	800 000,00	800 000	96,4	123,1	138,5	100,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	130 134,43	80 000	80 000	110 000,00	110 000	84,5	137,5	137,5	100,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	28 326,86	35 000	35 000	35 000,00	35 000	123,6	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	270 582,95	180 000	180 000	300 000,00	300 000	110,9	166,7	194,4	100,0
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	382,58				200				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 902,63	85 000	85 000	167 171,38	97 000	82,3	114,1	195,3	58,0
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	89 578,89	76 500	76 500	118 623,00	86 500	96,6	113,1	108,4	72,9
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	22 817,93	8 500	8 500	47 449,04	10 500	46,0	123,5	977,3	22,1
	Wpływy z różnych dochodów	127 466,16	100 482	100 482	106 455,97	25 452	20,0	25,3	100,0	23,9
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 724,50	8 312	8 312	8 104,44	8 312	107,6	100,0	100,0	102,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	343,86	70	70	7,42	40	11,6	57,1	108,6	539,1
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	10 271,01	14 000	14 000	14 000,00	14 000		100,0		
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 575,71	3 000	3 000	3 000,00	3 000	83,9	100,0	100,0	100,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	3 726,26	100	100	100,00	100	2,7	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 182,11	828	828	828,00	850	71,9	102,7	100,0	102,7
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług	692,39	576	576	576,00	850	122,8	147,6	100,0	147,6
	Dochody majątkowe	756,69	2 003 350	2 003 350	1 737 475,00	414 544	54783,9	20,7	101,2	23,9
	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 z tego:		2 003 350	2 003 350	1 737 400	414 544		20,7	101,2	23,9
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:		2 003 350	2 003 350	1 737 400,00	414 544		20,7	101,2	23,9
	- EFRR/RPO WSL		1 694 350	1 694 350	1 432 600,00	341 817		20,2	101,2	23,9
	- budżet państwa		309 000	309 000	304 800,00	72 727		23,5	101,4	23,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 280 636,77	6 995 638	7 780 933	7 786 754,95	6 825 747	82,4	97,6	108,5	87,7
	Dochody bieżące	8 280 636,77	6 995 638	7 780 933	7 786 754,95	6 825 747	82,4	97,6	108,5	87,7
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 008,33	1 931 717	2 015 515	2 015 515,00	1 991 717	99,2	103,1	104,9	98,8
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 419 508,00	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	3 855 176	112,7	99,4	100,0	99,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 660,00	3 000	5 000	5 000,00	3 000	82,0	100,0	166,7	60,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	188 190,00	147 000	245 000	245 000,00	147 000	78,1	100,0	166,7	60,0
	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	6 721,77	2 000	4 004	5 348,41	2 000	29,8	100,0	200,2	37,4
	Wpływy z różnych dochodów	188 114,15	76 500	124 025	125 467,50	76 500	40,7	100,0	148,4	61,0
	w tym:									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 382,55	75 000	122 525	123 967,50	75 000	40,2	100,0	149,0	60,5
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 724,48	1 500	1 500	1 500,00	1 500	87,0	100,0	100,0	100,0
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 713 700,00	956 200	1 183 775	1 183 775,00	750 354	43,8	78,5	102,9	63,4
	w tym:									
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200,00	956 200	1 015 207	1 015 207,00	750 354	78,5	78,5	100,0	73,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 433,92	57 014	340 214	340 214,00	189 544	32,4	332,5	220,8	55,7
	Dochody bieżące	585 433,92	57 014	340 214	340 214,00	189 544	32,4	332,5	220,8	55,7
	w tym:									
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26	26	26,00	26		100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki		90	90	90,00	400		444,4	100,0	444,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	15 993,82	19 000	19 000	19 000,00	151 000	944,1	794,7	100,0	794,7
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	3,10	20	20	20,00	20	645,2	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 312,91	8 698	8 698	8 698,00	4 698	203,1	54,0	100,0	54,0
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	2 071,67	7 000	7 000	7 000,00	3 000	144,8	42,9	100,0	42,9
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	241,24	1 698	1 698	1 698,00	1 698	703,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	31 687,61	29 180	29 180	29 180,00	33 400	105,4	114,5	100,0	114,5
855	Rodzina	267 844 003,70	264 047 656	257 983 418	257 943 335,66	149 301 442	55,7	56,5	97,7	57,9
	Dochody bieżące	267 844 003,70	264 047 656	257 983 418	257 943 335,66	149 301 442	55,7	56,5	97,7	57,9
	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	72 387 973,10	71 857 104	65 819 291	65 819 291,00	69 404 678	95,9	96,6	91,6	105,4
	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	189 130 958,19	186 856 278	186 856 278	186 856 278,00	76 239 088	40,3	40,8	100,0	40,8
	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	2 679 192,00	2 444 948	2 499 752	2 499 752,00	1 000 904	37,4	40,9	102,2	40,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,40	12	12	105,53	12	5,4	100,0	100,0	11,4
	w tym:									
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	11,60	12	12	11,60	12	103,4	100,0	100,0	103,4
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41 158,56	29 200	29 200	35 200,00	32 200	78,2	110,3	110,3	91,5
	w tym:									
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 614,28	2 200	2 200	2 200,00	2 200	84,2	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	38 544,28	27 000	27 000	33 000,00	30 000	77,8	111,1	111,1	90,9
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 878,19	13 230	13 230	13 230,00	13 230	95,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług	394 916,21	786 213	786 213	786 213,00	876 341	221,9	111,5	100,0	111,5
	w tym:									
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	389 281,00	780 000	780 000	780 000,00	870 000	223,5	111,5	100,0	111,5
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 635,21	6 213	6 213	6 213,00	6 341	112,5	102,1	100,0	102,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	58 124,04	47 174	47 174	40 158,22	47 174	81,2	100,0	104,3	117,5
	w tym:									
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	54 816,60	46 400	46 400	37 645,72	46 400	84,6	100,0	100,0	123,3
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	97,21	74	74	234,30	74	100,0	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	216,86	700	700	700,00	700	322,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 581,08	533 500	533 500	385 000,21	531 500	113,7	99,6	100,0	138,1
	w tym:									
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	341 137,22	380 000	380 000	331 252,67	380 000	111,4	100,0	100,0	114,7
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	90 289,84	135 600	135 600	30 860,06	135 600	150,2	100,0	100,0	439,4
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	1 200,00	900	900	4 350,00	900	75,0	100,0	100,0	20,7
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)		17 000	17 000	15 000,00	15 000		88,2	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	456 900,10	351 682	351 682	351 589,48	351 700	77,0	100,0	122,7	100,0
	w tym:									
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	119 149,52	100 000	100 000	100 000,00	100 000	83,9	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	321 945,41	250 000	250 000	250 000,00	250 000	77,7	100,0	132,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	159,11	100	100	7,48	100	62,8	100,0	100,0	1336,9
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	464,00	700	700	700,00	700	150,9	100,0	100,0	100,0
	Zwroty opłat za media – odpady	672,00	882	882	882,00	900	133,9	102,0	100,0	102,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	701 407,98	727 455	727 455	836 887,22	804 615	114,7	110,6	100,0	96,1
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	64,61	55	55	15,80	15	23,2	27,3	100,0	94,9
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	621 587,34	648 200	648 200	736 637,50	704 800	113,4	108,7	100,0	95,7
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 712,97	79 200	79 200	100 233,92	99 800	125,2	126,0	100,0	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 442 093,42	81 030 299	78 752 246	78 772 564,32	79 029 736	106,2	97,5	100,0	100,3
	Dochody bieżące	71 265 669,22	72 330 800	72 417 074	72 475 339,00	75 708 100	106,2	104,7	100,0	104,5
	w tym:									
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 899 220,05	71 500 000	71 500 000	71 500 000,00	74 500 000	106,6	104,2	100,0	104,2
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	41,37	800	800	800,00	100	241,7	12,5	100,0	12,5
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 010,08	7 500	7 500	7 500,00	7 500	37,5	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 790,08	7 500	7 500	7 500,00	7 500	47,5	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	10 300,00	7 500	7 500	7 500	7 500	72,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	17 331,23				18 000	103,9			
	Wpływy z różnych opłat	769 807,11	815 000	885 000	943 265,00	815 000	105,9	100,0	103,5	86,4
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		15 000	85 000	143 265,00	15 000		100,0	154,5	10,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	769 371,73	800 000	800 000	800 000,00	800 000	104,0	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2020.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					9 000				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	497 325,83				350 000	70,4			
	Wpływy z różnych dochodów	1 176,24		14 500	14 500,00	1 000	85,0		100,0	6,9
	w tym:									
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	118,46				1 000				
	Dochody majątkowe	3 176 424,20	8 699 499	6 335 172	6 297 225,32	3 321 636	104,6	38,2	100,1	52,7
	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	2 917 537,16	8 687 499	6 126 929	6 126 929,00	3 309 636	113,4	38,1	100,0	54,0
	z tego:									
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	1 195 592,10	8 186 913	5 626 343	5 626 343,00	3 309 636	276,8	40,4	100,0	58,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	18 061,24	12 000	12 000	12 000,00	12 000	66,4	100,0	115,3	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 571 419,20	11 905 071	11 991 571	4 079 364,99	50 000	0,8	0,4	100,7	1,2
	Dochody bieżące	52 319,05	50 000	136 500	136 500,00	50 000	95,6	100,0	273,0	36,6
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych											
Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	751 463 928,39	721 711 877	740 376 949	771 872 613,34	739 696 749	98,4	102,5	99,9	95,8	49,5
A.	DOCHODY WŁASNE	748 967 331,28	720 809 001	739 798 505	771 275 354,30	738 515 518	98,6	102,5	99,8	95,8	49,4
	bieżące:	695 841 830,31	702 561 094	720 166 698	752 653 895,34	722 236 319	103,8	102,8	100,3	96,0	48,3
1.	Podatek od nieruchomości	149 783 471,41	157 660 000	157 660 000	157 660 000,00	170 800 000	114,0	108,3	108,3	108,3	11,4
2.	Podatek rolny	563 419,23	560 000	560 000	560 000,00	560 000	99,4	100,0	100,0	100,0	
3.	Podatek leśny	13 688,00	13 500	13 500	13 500,00	13 500	98,6	100,0	100,0	100,0	
4.	Podatek od środków transportowych	6 422 563,71	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 900 000	107,4	111,3	111,3	111,3	0,5
5.	Wpływy z karty podatkowej	484 996,46	400 000	640 000	1 700 000,00	1 700 000	350,5	425,0	265,6	100,0	0,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 800 937,73	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	2 000 000	111,1	111,1	111,1	111,1	0,1
7.	Opłata skarbowa	2 434 014,07	2 500 000	2 358 660	2 358 660,00	2 400 000	98,6	96,0	101,8	101,8	0,2
8.	Opłata targowa	452 494,00	500 000		3 096,00	500 000	110,5	100,0		16 149,9	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 823 947,04	14 500 000	18 000 000	18 700 000,00	15 700 000	105,9	108,3	87,2	84,0	1,0
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	1 919 005,65	1 320 000	1 320 000	1 465 000,00	1 675 000	87,3	126,9	126,9	114,3	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	496 978,93				350 000	70,4				
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	544 943,80	395 000	454 743	404 670,72	250 000	45,9	63,3	55,0	61,8	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 064 261,16	3 500 000	3 650 000	3 650 000,00	3 500 000	86,1	100,0	95,9	95,9	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	355 065,12	400 000	400 000	400 000,00	400 000	112,7	100,0	100,0	100,0	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	36 955 337,72	38 319 022	38 320 106	39 034 489,41	40 796 545	110,4	106,5	106,5	104,5	2,7
		27 561 510,44	29 780 000	29 780 000	29 780 000,00	31 741 179	115,2	106,6	106,6	106,6	2,1
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 205 307,27	20 442 270	20 442 270	20 442 270,00	20 701 200	107,8	101,3	101,3	101,3	1,4
16.	Udziały w podatkach w tym:	337 927 699,52	343 870 329	343 870 329	364 356 000,00	332 850 906	98,5	96,8	96,8	91,4	22,3
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	319 404 928,00	326 870 329	326 870 329	344 716 000,00	308 752 588	96,7	94,5	94,5	89,6	20,6
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	18 522 771,52	17 000 000	17 000 000	19 640 000,00	24 098 318	130,1	141,8	141,8	122,7	1,6

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 540 913,67	2 500 000	2 500 000	3 560 414,87	3 000 000	66,1	120,0	120,0	84,3	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	184 250	242 793	242 793		204 891	111,2	84,4	84,4		
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	141 156,00	132 763	774 103 641 340	774 103,00 641 340,00	116 206	82,3	87,5	15,0	15,0	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 713 700,00	956 200	1 183 775	1 183 775,00	750 354	43,8	78,5	63,4	63,4	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	191 850,00	150 000	250 000	250 000,00	150 000	78,2	100,0	60,0	60,0	
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	78 422 251,44	79 776 000	79 846 000	80 360 265,00	83 056 000	105,9	104,1	104,0	103,4	5,6
22.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 209 159,90	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000	94,8	100,0	100,0	100,0	
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	978 079,90	950 000	950 000	950 000	980 000	100,2	103,2	103,2	103,2	
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 540 329,78	5 350 000	5 350 000	5 600 000,00	5 600 000	101,1	104,7	104,7	100,0	0,4
22.4	Wpływy z z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				206 000,00						
22.5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	69 899 220,05	71 500 000	71 500 000	71 500 000	74 500 000	106,6	104,2	104,2	104,2	5,0
22.6	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	795 461,81	830 000	900 000	958 265,00	830 000	104,3	100,0	92,2	86,6	
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - 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)	32 896 557	26 423 217	39 680 419	47 777 651	34 211 717		129,5	86,2	71,6	2,3
		9 606 672,10	12 293 000	12 293 000,00	12 293 000,00	13 473 227	140,2	109,6	109,6	109,6	0,9

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	331 563,09		10 976 837,00	11 819 644,68	1 500 000	452,4		13,7	12,7	0,1
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 036 664,40	7 685 679	7 685 679	7 985 679,00	8 337 376	103,7	108,5	108,5	104,4	0,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 419,00	8 486	8 486	271 019,00	2 050 808	46 408,9	24 167,0	24 167,0	756,7	0,1
	- 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	1 096 066,34			1 621 028,88	1 990 199	181,6			122,8	0,1
	- opłaty za usługi opiekuńcze	829 703,42	650 000	650 000	800 000,00	800 000	96,4	123,1	123,1	100,0	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	389 281,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	870 000	223,5	111,5	111,5	111,5	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	621 587,34	648 200,00	648 200,00	736 637,50	704 800	113,4	108,7	108,7	95,7	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	462 067,45	466 500	466 500	400 500,00	400 500	86,7	85,9	85,9	100,0	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	546 067,36	250 000,00	250 000,00	600 000,00	400 000	73,3	160,0	160,0	66,7	
	- wpływy z dywidend	300 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	150 000	50,0	100,0	100,0	7,5	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	286 770,78	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000	122,0	100,0	100,0	100,0	
	majątkowe:	53 125 500,97	18 247 907	19 631 807	18 621 458,96	16 279 199	30,6	89,2	82,9	87,4	1,1
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 628 100,86	12 990 290	12 991 435,00	12 609 454,37	12 453 287	107,1	95,9	95,9	98,8	0,8
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	3 963 012,73	2 785 932	4 406 763,00	4 406 763,00	3 241 662	81,8	116,4	73,6	73,6	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	584 250,00		584 250		100,0	100,0		
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	2 496 597,11	902 876	578 444	597 259,04	1 181 231	47,3	130,8	204,2	197,8	0,1
	bieżące:	2 496 597,11	902 876	578 444	597 259,04	1 181 231	47,3	130,8	204,2	197,8	

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	2 496 597,11	902 876	578 444	597 259,04	1 173 124 8 107	47,0	129,9	202,8	196,4	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	354 565 213,00	359 466 855	373 228 705	373 228 705,00	378 538 522	106,8	105,3	101,4	101,4	25,3
	bieżące:	354 565 213,00	359 466 855	365 562 270	365 562 270,00	378 538 522	106,8	105,3	103,5	103,5	25,3
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	336 362 170,00	340 584 689	346 680 104	346 680 104,00	358 832 440	106,7	105,4	103,5	103,5	24,0
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 034 553,00	18 882 166	18 882 166	18 882 166,00	19 706 082	109,3	104,4	104,4	104,4	1,3
	majątkowe:			7 666 435	7 666 435,00						
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje			7 666 435	7 666 435,00						
III.	DOTACJE CELOWE	375 583 405,77	515 579 027	522 810 602	513 639 871,17	377 159 938	100,4	73,2	72,1	73,4	25,2
A.	unijne	29 461 822,17	181 170 456	180 794 260	171 623 529,17	163 895 038	556,3	90,5	90,7	95,5	11,0
1.1.	w tym: 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 (§2007, §2057, §2058, §2059, §2719) z tego:	9 203 357,77	6 957 868	8 588 908	8 633 556,98	3 323 336	36,1	47,8	38,7	38,5	0,2
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	357 516,70	361 250	596 329	596 329,00	425 000	118,9	117,6	71,3	71,3	
	Zawodowa współpraca 2	700 000,00	2 383 713	2 345 012	2 241 015,00	223 998	32,0	9,4	9,6	10,0	
	Zawodowa współpraca 3	17 000,00	841 234	854 117	854 117,00	358 950	2 111,5	42,7	42,0	42,0	
	Zawodowa współpraca 4	26 000,00	738 874	738 874	738 874,00	400 907	1 542,0	54,3	54,3	54,3	
	Zawodowa współpraca 5	12 000,00	662 337	662 337	662 337,00	358 132	2 984,4	54,1	54,1	54,1	
	Wesołe przedszkole	532 464,10									
	Wesołe przedszkole II		381 540	328 970	328 970,00	278 431		73,0	84,6	84,6	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			365 207	365 207,00	666 324			182,5	182,5	
	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów					62 116					

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO		45 508			45 508		100,0			
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 174,82	34 175	34 175	34 175,00	17 088	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania		104 559	174 176	174 176,00	43 545		41,6	25,0	25,0	
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość		128 087			128 087		100,0			
	Po zawód do Europy	252 278,42	148 648	148 648	297 294,64	74 323	29,5	50,0	50,0	25,0	
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego		252 279	252 279	252 279,00	126 139		50,0	50,0	50,0	
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania		78 895	78 895	78 894,34	19 724		25,0	25,0	25,0	
	Przyszłość to My – CIS rozwój	58 971,08	67 200	67 200	67 200,00	67 464	114,4	100,4	100,4	100,4	
	Akcja – Aktywizacja II			27 600	27 600,00	27 600			100,0	100,0	
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 z tego:	20 258 464,40	174 212 588	172 205 352	162 989 972,19	160 571 702	792,6	92,2	93,2	98,5	10,7
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania					7 718 000					0,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	2 368 520,85	59 276 639	59 276 639	59 276 639,00	84 578 549	3 570,9	142,7	142,7	142,7	5,7
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	466 040,80	84 357 289	84 357 289	84 357 289,00	55 446 329	11 897,3	65,7	65,7	65,7	3,7
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13			151 283	151 283,00	351 362			232,3	232,3	
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy		64 369	64 369		64 369		100,0	100,0		
	Zawodowa współpraca 3		50 645	50 645	50 644,20	50 645		100,0	100,0	100,0	
	Zawodowa współpraca 4		17 000	17 000	17 000,00						
	Zawodowa współpraca 5		244 128	244 128	244 128,00	244 128		100,0	100,0	100,0	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap					7 421 286					0,5
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		1 271 356	1 748 884	776 030,00	972 854		76,5	55,6	125,4	

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie		2 003 350	2 003 350	1 737 400,00	414 544		20,7	20,7	23,9	
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie	1 238 886,73									
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	1 195 592,10	8 186 913	5 626 343	5 626 343,00	3 309 636	276,8	40,4	58,8	58,8	0,2
B.	nieunijne	346 121 583,60	334 408 571	342 016 342	342 016 342,00	213 264 900	61,6	63,8	62,4	62,4	14,3
	w tym:										
	bieżące:	344 348 783,60	326 061 468	333 649 239	333 649 239,00	213 264 900	61,9	65,4	63,9	63,9	14,3
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	79 945 356,28	75 658 283	73 167 785	73 167 785,00	73 463 952	91,9	97,1	100,4	100,4	4,9
	z tego:										
	- urzędy wojewódzkie	2 712 363,89	2 442 633	2 655 720	2 655 720,00	2 321 181	85,6	95,0	87,4	87,4	0,2
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	43 866,46	44 746	44 746	44 746,00	44 055	100,4	98,5	98,5	98,5	
	- obrona narodowa	1 100,00	400	400	400,00	400	36,4	100,0	100,0	100,0	
	- ochrona zdrowia	184 139,78	54 000	76 035	76 035,00	90 262	49,0	167,2	118,7	118,7	
	- ośrodki wsparcia	837 695,00	841 200	1 538 782	1 538 782,00	1 331 616	159,0	158,3	86,5	86,5	
	- ośrodki pomocy społecznej	197 682,01	78 200	171 442	171 442,00	61 800	31,3	79,0	36,0	36,0	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000,00	340 000	395 000	395 000,00	209 960	53,2	61,8	53,2	53,2	
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 280 356,28	65 048 206	65 048 206	65 048 206,00	68 624 477	105,1	105,5	105,5	105,5	4,6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	689 210,62	436 538	691 107	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9	112,9	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	279 935,53	81 000	223 351	223 351,00	94 591	33,8	116,8	42,4	42,4	
	z tego:										
	- cementarze	95 998,14	81 000	96 500	96 500,00	85 000	88,5	104,9	88,1	88,1	
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	183 937,39		126 851	126 851,00	9 591	5,2		7,6	7,6	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	24 275 221,36	14 919 341	23 527 087	23 527 087,00	15 137 161	62,4	101,5	64,3	64,3	1,0
	z tego:										

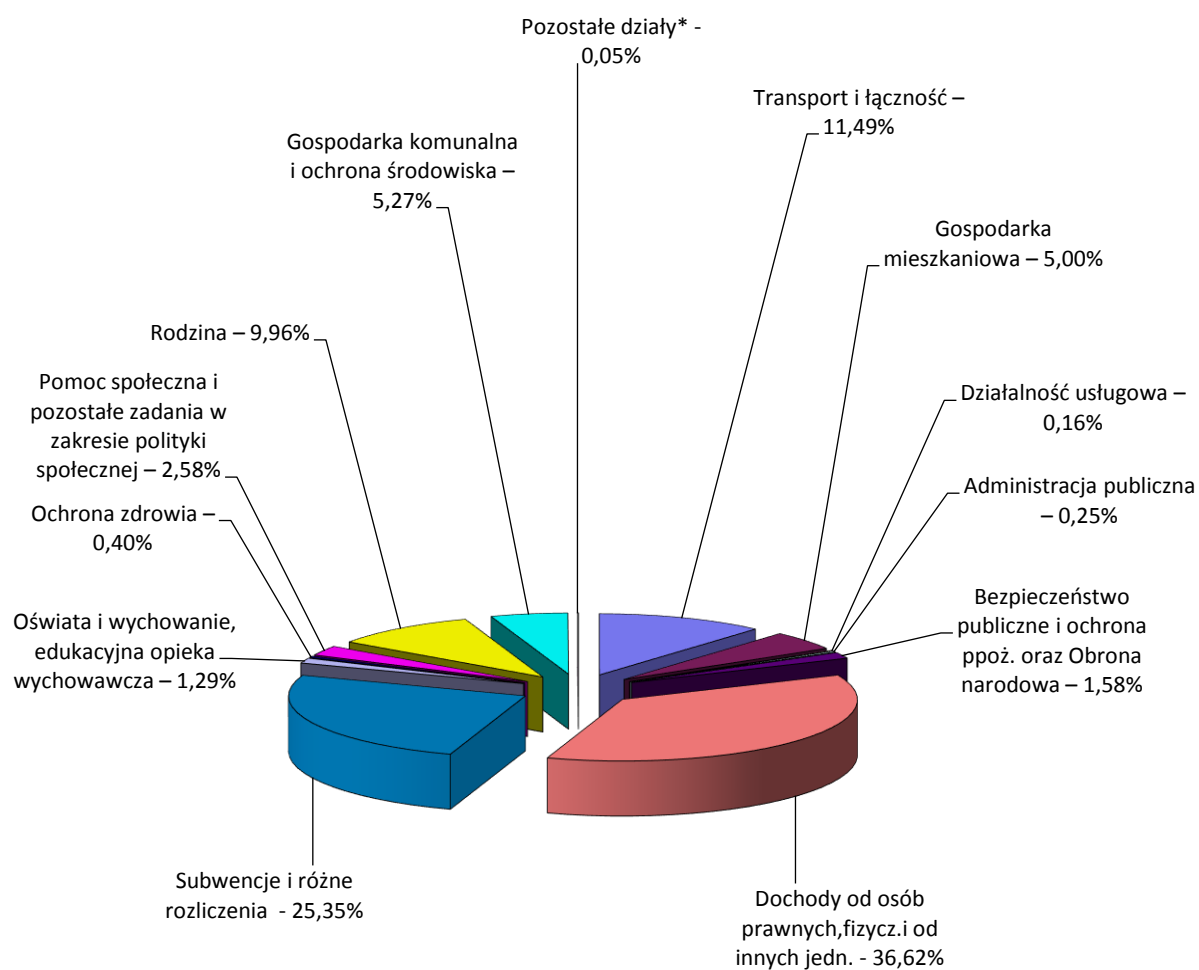
Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	960 702,97	997 078	935 303	935 303,00	979 681	102,0	98,3	104,7	104,7	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 990 185,32	2 046 005	2 046 005	2 046 005,00	2 096 020	105,3	102,4	102,4	102,4	0,1
	- zasiłki stałe	9 390 796,56	8 621 896	8 621 896	8 621 896,00	8 640 887	92,0	100,2	100,2	100,2	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 534 084,29	2 294 976	2 393 594	2 393 594,00	2 287 170	90,3	99,7	95,6	95,6	0,2
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 158 937,90	956 386	1 464 875	1 464 875,00	1 133 403	97,8	118,5	77,4	77,4	
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)	189 130 958,19	186 856 278	186 856 278	186 856 278,00	76 239 088	40,3	40,8	40,8	40,8	5,1
	z tego:										
	- świadczenie wychowawcze	189 130 958,19	186 856 278	186 856 278	186 856 278,00	76 239 088	40,3	40,8	40,8	40,8	5,1
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 436 912,00	32 977 217	33 474 502	33 474 502,00	33 672 378	100,7	102,1	100,6	100,6	2,3
	z tego:										
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	21 770,00	21 860	21 860	21 860,00	22 565	103,7	103,2	103,2	103,2	
	- pozostała działalność – leśnictwo	5 872,00	6 199	6 472	6 472,00	7 110	121,1	114,7	109,9	109,9	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	20 643,00	20 737	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	104,6	104,6	
	- pozostała działalność – transport i łączność	31 626,00	31 716	31 716	31 716,00	32 734	103,5	103,2	103,2	103,2	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 616,01	549 102	562 882	562 882,00	476 418	82,5	86,8	84,6	84,6	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 345,00	272 475	252 475	252 475,00	262 930	97,3	96,5	104,1	104,1	
	- nadzór budowlany	889 151,39	892 636	892 636	892 636,00	959 313	107,9	107,5	107,5	107,5	
	- pozostała działalność – działalność usługowa	185 588,00	186 051	186 051	186 051,00	192 092	103,5	103,2	103,2	103,2	
	- kwalifikacja wojskowa	10 341,61	53 209	60 809	60 809,00	42 849	414,3	80,5	70,5	70,5	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 702 384,85	23 147 000	23 247 175	23 247 175,00	23 485 000	99,1	101,5	101,0	101,0	1,6
	- obrona cywilna	5 400,00	5 400	5 400	5 400,00	5 600	103,7	103,7	103,7	103,7	
	- nieodpłatna pomoc prawna	590 267,67	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,6	100,0	100,0	100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 603 279,50	5 057 587	5 057 587	5 057 587,00	5 486 050	119,2	108,5	108,5	108,5	0,4

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 525,22	81 668	86 701	86 701,00	92 312	134,7	113,0	106,5	106,5	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 849 773,33	1 931 717	1 931 717	1 931 717,00	1 991 717	107,7	103,1	103,1	103,1	0,1
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego:	725 234,38	967 150	1 177 728	1 177 728,00	57 358	7,9	5,9	4,9	4,9	
	- kwalifikacja wojskowa	7 650,00	46 750	46 750	46 750,00	41 280					
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 949,08		210 578	210 578,00	16 078					
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	5 466 470,47	4 308 000	4 387 991	4 387 991,00	4 357 877	79,7	101,2	99,3	99,3	0,3
	- domy pomocy społecznej	5 321 175,00	4 308 000	4 340 471	4 340 471,00	4 357 877	81,9	101,2	100,4	100,4	0,3
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) z tego:	2 679 192,00	2 444 948	2 499 752	2 499 752,00	1 000 904	37,4	40,9	40,0	40,0	
	- rodziny zastępcze	1 807 168,31	1 694 444	1 763 888	1 763 888,00	715 473	39,6	42,2	40,6	40,6	
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	872 023,69	750 504	735 864	735 864,00	285 431	32,7	38,0	38,8	38,8	
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	4 618 712,62	3 890 130	4 024 445	4 024 445,00	5 336 415	115,5	137,2	132,6	132,6	0,4
	- lokalny transport zbiorowy	4 601 808,86	3 890 130	4 005 265	4 005 265,00	5 336 415	116,0	137,2	133,2	133,2	0,4
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:	3 505 275,64	3 959 121	3 979 121	3 979 121,00	3 905 176	111,4	98,6	98,1	98,1	0,3
	- powiatowe urzędy pracy	3 419 508,00	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	3 855 176	112,7	99,4	99,4	99,4	0,3
	- biblioteki	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0	
	majątkowe:	1 772 800,00	8 347 103,00	8 367 103,00	8 367 103,00						

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt budżetu na rok 2022	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	OGÓŁEM:	1 481 612 547,16	1 596 757 759	1 636 416 256	1 658 741 189,51	1 495 395 209	100,9	93,7	91,4	90,2	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 406 455 781,79	1 395 950 161	1 428 545 559	1 461 096 220,36	1 318 544 308	93,7	94,5	92,3	90,2	88,2
	majątkowe:	75 156 765,37	200 807 598	207 870 697	197 644 969,15	176 850 901	235,3	88,1	85,1	89,5	11,8

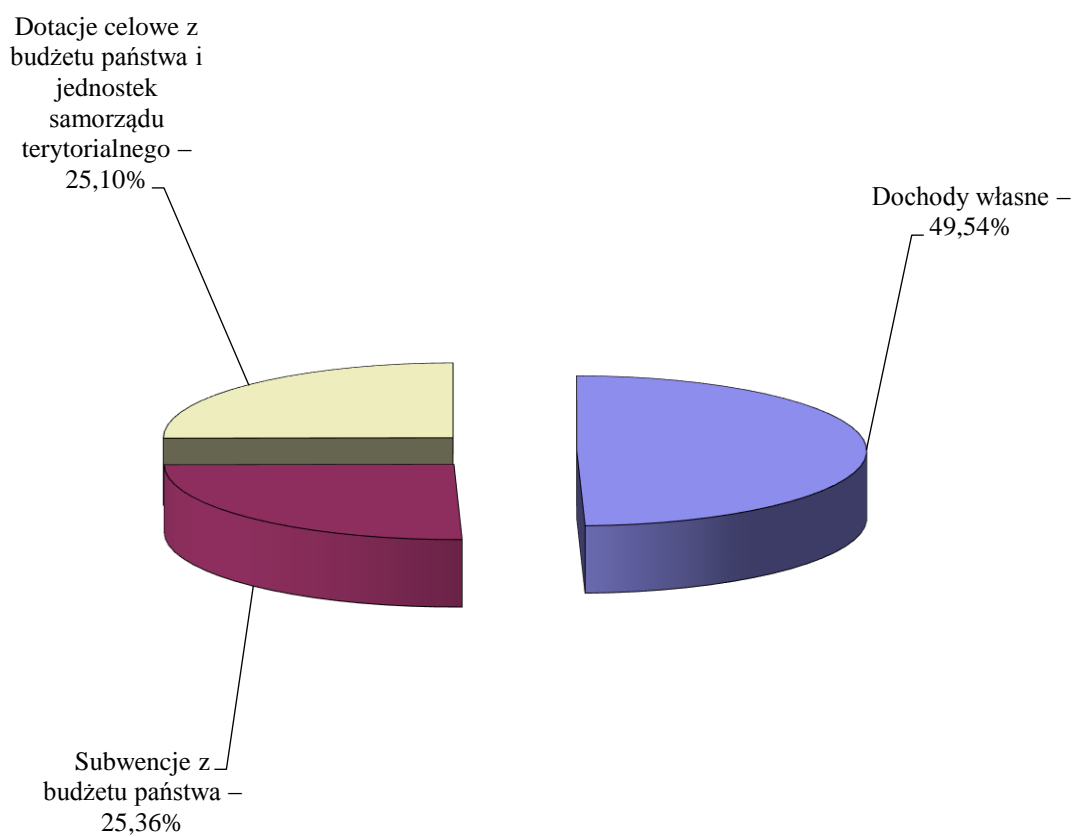
WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2022

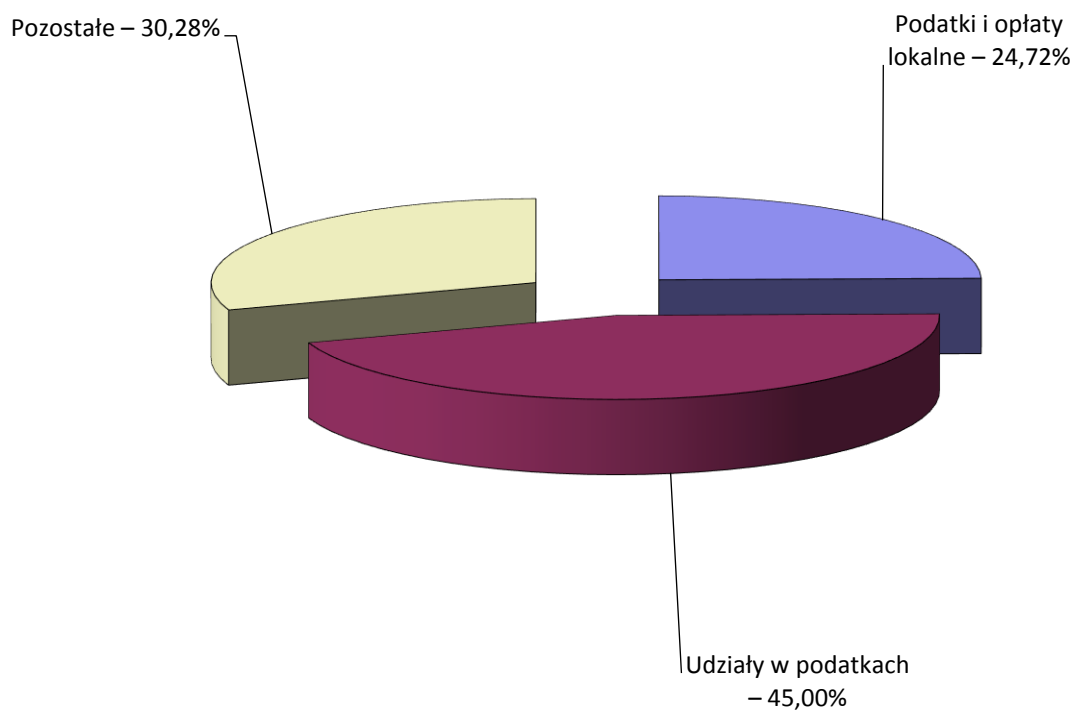


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2022



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2022



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2022**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 516 985 737,64	1 634 265 370	1 652 158 550,00	1 549 161 752	102,1	94,8	93,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 362 438 277,03	1 321 601 959	1 327 023 776,00	1 216 472 944	89,3	92,0	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	877 129 394,16	834 612 123	857 523 321,00	857 533 610	97,8	102,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 449 704,99	480 597 336	493 945 236,00	462 942 561	89,8	96,3	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 679 689,17	354 014 787	363 578 085,00	394 591 049	109,1	111,5	108,5
		b) dotacje na zadania bieżące	172 950 218,10	164 625 413	166 014 090,00	155 871 068	90,1	94,7	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 855 219,32	284 167 823	280 759 608,00	170 045 449	58,5	59,8	60,6
		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	11 019 089,66	12 871 904	14 726 757,00	6 482 817	58,8	50,4	44,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022		11 384 696		10 653 107		93,6	
		f) obsługa długu miasta	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	154 547 460,61	312 663 411	325 134 774,00	332 688 808	215,3	106,4	102,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	142 847 057,61	312 663 411	325 134 774,00	332 688 808	232,9	106,4	102,3
		- 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	31 887 070,37	187 618 622	185 530 513,00	186 275 504	584,2	99,3	100,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 700 403,00						
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 879,43	182 120	223 322,00	188 054	69,7	103,3	84,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 879,43	182 120	223 322,00	188 054	69,7	103,3	84,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 879,43	182 120	223 322,00	188 054	69,7	103,3	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 294,58	97 060	95 060,00	77 494	80,5	79,8	81,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 584,85	85 060	128 262,00	110 560	63,7	130,0	86,2
		Melioracje wodne	82 498,56	54 000	46 000,00	81 000	98,2	150,0	176,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 498,56	54 000	46 000,00	81 000	98,2	150,0	176,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 498,56	54 000	46 000,00	81 000	98,2	150,0	176,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000		1 000		50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 498,56	52 000	46 000,00	80 000	97,0	153,8	173,9
	01008								

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 498,60	3 500	3 500,00	4 000	114,3	114,3	114,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 498,60	3 500	3 500,00	4 000	114,3	114,3	114,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 498,60	3 500	3 500,00	4 000	114,3	114,3	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498,60	3 500	3 500,00	4 000	114,3	114,3	114,3
	01030	Izby rolnicze	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			16 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			16 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000,00				
	01095	Pozostała działalność	170 093,41	113 420	146 622,00	91 854	54,0	81,0	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 093,41	113 420	146 622,00	91 854	54,0	81,0	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 093,41	113 420	146 622,00	91 854	54,0	81,0	62,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 294,58	95 060	95 060,00	76 494	79,4	80,5	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 798,83	18 360	51 562,00	15 360	20,8	83,7	29,8
020		Leśnictwo	43 848,41	52 759	53 032,00	38 070	86,8	72,2	71,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 848,41	52 759	53 032,00	38 070	86,8	72,2	71,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 848,41	51 759	52 032,00	37 070	84,5	71,6	71,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550,41	37 599	37 872,00	24 910	61,4	66,3	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298,00	14 160	14 160,00	12 160	368,7	85,9	85,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 200	1 200,00	1 200		100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 200	1 200,00	1 200		100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200	200,00	200		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200	200,00	200		100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	43 848,41	51 559	51 832,00	36 870	84,1	71,5	71,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 848,41	51 559	51 832,00	36 870	84,1	71,5	71,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 848,41	51 559	51 832,00	36 870	84,1	71,5	71,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550,41	37 599	37 872,00	24 910	61,4	66,3	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298,00	13 960	13 960,00	11 960	362,6	85,7	85,7
100		Górnictwo i kopalnictwo	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 520,00	93 937	93 937,00	82 728	86,6	88,1	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395,00	1 395	1 395,00	1 395	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10095	Pozostała działalność	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 520,00	93 937	93 937,00	82 728	86,6	88,1	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395,00	1 395	1 395,00	1 395	100,0	100,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
	40095	Pozostała działalność		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	210 000,00	90 000		45,0	42,9
600		Transport i łączność	176 949 814,14	312 546 862	335 069 509,00	364 745 977	206,1	116,7	108,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 911 605,32	79 408 758	92 885 291,00	91 103 220	88,5	114,7	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 837 278,25	79 318 408	92 796 191,00	91 089 720	88,6	114,8	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 645 240,96	11 688 336	10 915 462,00	136 084	1,3	1,2	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 192 037,29	67 630 072	81 880 729,00	90 953 636	98,7	134,5	111,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 327,07	90 350	89 100,00	13 500	18,2	14,9	15,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	74 038 208,82	233 138 104	242 184 218,00	273 642 757	369,6	117,4	113,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 337 805,82	233 138 104	242 184 218,00	273 642 757	439,0	117,4	113,0
		- 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	15 428 972,29	169 017 993	169 017 993,00	170 851 287	1 107,3	101,1	101,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 700 403,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 085 335,01	47 052 188	60 164 226,00	80 402 703	101,7	170,9	133,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 151 543,59	46 837 556	59 904 391,00	69 173 415	103,0	147,7	115,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 151 543,59	46 837 556	59 904 391,00	69 173 415	103,0	147,7	115,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 098,50	1 008 155	282 831,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 317 445,09	45 829 401	59 621 560,00	69 173 415	104,3	150,9	116,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 933 791,42	214 632	259 835,00	11 229 288	94,1	5 231,9	4 321,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 388,42	214 632	259 835,00	11 229 288	4 811,4	5 231,9	4 321,7
		- 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				9 080 000			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 700 403,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 643 727,31	209 833 002	229 194 599,00	251 268 950	451,6	119,7	109,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 965 784,10	10 541 214	11 366 966,00	10 655 253	76,3	101,1	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 965 784,10	10 541 214	11 366 966,00	10 655 253	76,3	101,1	93,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 965 784,10	10 541 214	11 366 966,00	10 655 253	76,3	101,1	93,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	41 677 943,21	199 291 788	217 827 633,00	240 613 697	577,3	120,7	110,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 677 943,21	199 291 788	217 827 633,00	240 613 697	577,3	120,7	110,5
		- 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	15 428 972,29	169 017 993	169 017 993,00	161 771 287	1 048,5	95,7	95,7
	60016	Drogi publiczne gminne	41 991 464,10	55 117 946	44 866 681,00	29 304 316	69,8	53,2	65,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 564 989,91	21 486 262	20 769 931,00	7 584 544	35,2	35,3	36,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 503 931,84	21 409 412	20 694 331,00	7 584 544	35,3	35,4	36,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 692 167,73	10 560 615	10 510 716,00	10 000	0,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 811 764,11	10 848 797	10 183 615,00	7 574 544	64,1	69,8	74,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 058,07	76 850	75 600,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 426 474,19	33 631 684	24 096 750,00	21 719 772	106,3	64,6	90,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 426 474,19	33 631 684	24 096 750,00	21 719 772	106,3	64,6	90,1
	60017	Drogi wewnętrzne			809,00	161 900			
		1) wydatki bieżące, z tego:			809,00	161 900			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			809,00	161 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			809,00	161 900			
	60019	Płatne parkowanie				696 818			
		1) wydatki bieżące, z tego:				696 818			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				696 818			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				696 818			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				2 022 546			
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 942 546			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 942 546			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 942 546			
		1) wydatki majątkowe, z tego:				80 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych				600 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				600 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000			
	60095	Pozostała działalność	229 287,72	543 726	843 194,00	288 744	125,9	53,1	34,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	229 287,72	543 726	843 194,00	288 744	125,9	53,1	34,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 018,72	530 226	829 694,00	275 244	127,4	51,9	33,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 974,73	119 566	121 915,00	126 084	106,0	105,5	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 043,99	410 660	707 779,00	149 160	153,7	36,3	21,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
630		Turystyka	42 000,00	50 000	254 699,00	50 000	119,0	100,0	19,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	50 000	254 699,00	50 000	119,0	100,0	19,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 699,00 204 699,00				
	63003	b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	50 000	50 000,00	50 000	119,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	50 000	254 699,00	50 000	119,0	100,0	19,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 699,00 204 699,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	42 000,00	50 000	50 000,00	50 000	119,0	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 337 984,34	62 517 539	62 746 282,00	66 099 310	119,4	105,7	105,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 095 673,84	55 090 562	56 285 020,00	57 255 960	105,8	103,9	101,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 095 673,84	55 090 562	56 285 020,00	57 255 960	105,8	103,9	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 735,00	1 266 140	1 266 140,00	1 059 042	83,7	83,6	83,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	52 830 938,84	53 824 422	55 018 880,00	56 196 918	106,4	104,4	102,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	1 242 310,50	7 426 977	6 461 262,00	8 843 350	711,8	119,1	136,9
			1 242 310,50	7 426 977	6 461 262,00	8 843 350	711,8	119,1	136,9
		- 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	364 143,64	1 495 772	1 673 752,00	413 367	113,5	27,6	24,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 702 040,12	58 828 259	59 432 000,00	13 556 563	24,8	23,0	22,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 525 833,30	54 766 118	55 960 576,00	12 069 551	22,5	22,0	21,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 525 833,30	54 766 118	55 960 576,00	12 069 551	22,5	22,0	21,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 735,00	1 266 140	1 266 140,00	1 059 042	83,7	83,6	83,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	52 261 098,30	53 499 978	54 694 436,00	11 010 509	21,1	20,6	20,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	1 176 206,82	4 062 141	3 471 424,00	1 487 012	126,4	36,6	42,8
			1 176 206,82	4 062 141	3 471 424,00	1 487 012	126,4	36,6	42,8
		- 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	364 143,64	1 495 772	1 673 752,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				46 370 179			
		1) wydatki bieżące, z tego:				44 774 209			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 774 209			
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 595 970			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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				1 595 970			
						413 367			
	70095	Pozostała działalność	635 944,22	3 689 280	3 314 282,00	6 172 568	970,6	167,3	186,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	569 840,54	324 444	324 444,00	412 200	72,3	127,0	127,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 840,54	324 444	324 444,00	412 200	72,3	127,0	127,0
			569 840,54	324 444	324 444,00	412 200	72,3	127,0	127,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	66 103,68	3 364 836	2 989 838,00	5 760 368	8 714,1	171,2	192,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 103,68	3 364 836	2 989 838,00	5 760 368	8 714,1	171,2	192,7
710		Działalność usługowa	5 364 789,41	5 814 568	5 619 882,00	5 972 241	111,3	102,7	106,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 364 789,41	5 814 568	5 599 882,00	5 972 241	111,3	102,7	106,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 254 789,41	5 704 568	5 489 182,00	5 894 241	112,2	103,3	107,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 110,12	4 508 652	4 504 952,00	4 581 564	98,0	101,6	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 679,29	1 195 916	984 230,00	1 312 677	226,1	109,8	133,4
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 577,94	104 000	104 000,00	109 000	256,0	104,8	104,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 577,94	104 000	104 000,00	109 000	256,0	104,8	104,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 577,94	104 000	104 000,00	109 000	256,0	104,8	104,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 577,94	104 000	104 000,00	109 000	256,0	104,8	104,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 874 534,00	3 353 992	3 143 806,00	3 483 747	121,2	103,9	110,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 874 534,00	3 353 992	3 123 806,00	3 483 747	121,2	103,9	111,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 534,00	3 353 992	3 123 806,00	3 483 747	121,2	103,9	111,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 888,00	2 415 141	2 415 141,00	2 464 377	96,4	102,0	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 646,00	938 851	708 665,00	1 019 370	319,9	108,6	143,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	891 107,43	892 636	892 636,00	976 313	109,6	109,4	109,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	891 107,43	892 636	892 636,00	976 313	109,6	109,4	109,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 107,43	892 636	891 936,00	976 313	109,6	109,4	109,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 060,12	847 460	843 760,00	903 895	113,1	106,7	107,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 047,31	45 176	48 176,00	72 418	78,7	160,3	150,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00				
	71035	Cmentarze	211 519,04	192 000	207 500,00	164 000	77,5	85,4	79,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 519,04	192 000	207 500,00	164 000	77,5	85,4	79,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 519,04	82 000	97 500,00	86 000	84,7	104,9	88,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 519,04	82 000	97 500,00	86 000	84,7	104,9	88,2
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
	71095	Pozostała działalność	1 345 051,00	1 271 940	1 271 940,00	1 239 181	92,1	97,4	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 345 051,00	1 271 940	1 271 940,00	1 239 181	92,1	97,4	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 051,00	1 271 940	1 271 940,00	1 239 181	92,1	97,4	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 162,00	1 246 051	1 246 051,00	1 213 292	92,0	97,4	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889,00	25 889	25 889,00	25 889	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	130 445,05	160 000	171 000,00	335 000	256,8	209,4	195,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 445,05	160 000	103 000,00	335 000	370,4	209,4	325,2
		b) dotacje na zadania bieżące	32 445,05	90 000	22 000,00	240 000	739,7	266,7	1 090,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	70 000	81 000,00	95 000	163,8	135,7	117,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00		68 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		68 000,00				
	73095	Pozostała działalność	130 445,05	160 000	171 000,00	335 000	256,8	209,4	195,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 445,05	160 000	103 000,00	335 000	370,4	209,4	325,2
		b) dotacje na zadania bieżące	32 445,05	90 000	22 000,00	240 000	739,7	266,7	1 090,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	70 000	81 000,00	95 000	163,8	135,7	117,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00		68 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		68 000,00				
750		Administracja publiczna	79 569 542,63	85 761 901	88 204 075,00	103 826 128	130,5	121,1	117,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 694 121,63	84 197 532	85 757 706,00	102 736 759	132,2	122,0	119,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 417 458,71	82 964 682	84 027 582,00	100 876 007	132,0	121,6	120,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 399 235,03	64 822 835	64 922 166,00	79 007 609	128,7	121,9	121,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 018 223,68	18 141 847	19 105 416,00	21 868 398	145,6	120,5	114,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 055,04	807 850	1 070 045,00	1 360 752	159,0	168,4	127,2
		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	420 607,88	425 000	660 079,00	500 000	118,9	117,6	75,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 875 421,00	1 564 369	2 446 369,00	1 089 369	58,1	69,6	44,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 875 421,00	1 564 369	2 446 369,00	1 089 369	58,1	69,6	44,5
		- 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	13 647,00	64 369	64 369,00	64 369	471,7	100,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 542 355,22	3 908 053	4 700 794,00	3 595 101	79,1	92,0	76,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 542 355,22	3 908 053	4 700 794,00	3 595 101	79,1	92,0	76,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 542 355,22	3 908 053	4 700 794,00	3 595 101	79,1	92,0	76,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 805,08	3 792 978	3 936 505,00	3 470 026	82,8	91,5	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 550,14	115 075	764 289,00	125 075	35,4	108,7	16,4
	75020	Starostwa powiatowe	3 714 772,60	3 806 397	3 956 397,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 714 772,60	3 806 397	3 956 397,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 714 772,60	3 806 397	3 956 397,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 730,00	1 682 350	1 686 850,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998 042,60	2 124 047	2 269 547,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 393,75	20 000	20 000,00	20 000	175,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 393,75	20 000	20 000,00	20 000	175,5	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 405,87	750 000	750 000,00	1 182 740	161,9	157,7	157,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 855 303,40	66 751 976	68 055 018,00	82 522 683	133,4	123,6	121,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 979 882,40	65 187 607	65 608 649,00	81 522 683	135,9	125,1	124,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 469 051,94	64 731 207	64 872 867,00	80 872 073	136,0	124,9	124,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 870 053,86	54 096 105	54 047 409,00	69 558 212	136,7	128,6	128,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 598 998,08	10 635 102	10 825 458,00	11 313 861	131,6	106,4	104,5
		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	90 222,58	31 400	75 703,00	150 610	166,9	479,6	198,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 607,88	425 000	660 079,00	500 000	118,9	117,6	75,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 875 421,00	1 564 369	2 446 369,00	1 000 000	53,3	63,9	40,9
		- 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	1 875 421,00	1 564 369	2 446 369,00	1 000 000	53,3	63,9	40,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 991,61	99 959	107 559,00	84 129	467,6	84,2	78,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 991,61	99 959	107 559,00	84 129	467,6	84,2	78,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 991,61	99 959	107 559,00	84 129	467,6	84,2	78,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304,29	98 672	98 672,00	84 129	486,2	85,3	85,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687,32	1 287	8 887,00				
	75056	Spis powszechny i inne	29 326,00		220 457,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 326,00		220 457,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00		565,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00		565,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 340,00		219 892,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 088 809,41	3 957 730	3 960 681,00	3 815 006	123,5	96,4	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 088 809,41	3 957 730	3 960 681,00	3 815 006	123,5	96,4	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 088 809,41	3 957 730	3 960 681,00	3 815 006	123,5	96,4	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 525,00	109 000	109 000,00	109 000	357,1	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 284,41	3 848 730	3 851 681,00	3 706 006	121,2	96,3	96,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 850 312,12	5 658 421	5 631 321,00	6 067 097	125,1	107,2	107,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 850 312,12	5 658 421	5 631 321,00	6 067 097	125,1	107,2	107,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 847 660,12	5 651 971	5 626 871,00	6 059 695	125,0	107,2	107,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 574 024,80	5 033 730	5 033 730,00	5 685 392	124,3	112,9	112,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 635,32	618 241	593 141,00	374 303	136,8	60,5	63,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652,00	6 450	4 450,00	7 402	279,1	114,8	166,3
	75095	Pozostała działalność	728 872,65	809 365	801 848,00	6 539 372	897,2	808,0	815,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	728 872,65	809 365	801 848,00	6 450 003	884,9	796,9	804,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 438,06	789 365	781 848,00	6 430 003	887,6	814,6	822,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792,00	10 000	10 000,00	100 850	5 627,8	1 008,5	1 008,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 646,06	779 365	771 848,00	6 329 153	875,8	812,1	820,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434,59	20 000	20 000,00	20 000	451,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329 599,52	44 746	44 746,00	89 369 89 369 64 369 44 055	3,3	98,5	98,5
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 599,52 543 533,92 480 101,64 63 432,28 786 065,60 43 866,46 43 866,46 43 866,46 43 802,75 63,71 1 285 733,06 1 285 733,06 499 667,46 436 298,89 63 368,57 786 065,60	44 746 44 746 44 646 100 44 746 44 746 44 746 44 646 100	44 746,00 44 746,00 44 646,00 100,00 44 746,00 44 746,00 44 746,00 44 646,00 100,00	44 055 44 055 43 860 195 44 055 44 055 44 055 43 860 195	3,3 8,1 9,1 0,3 100,4 100,4 100,4 100,1 306,1	98,5 98,5 98,2 195,0 98,5 98,5 98,5 98,2 195,0	98,5 98,5 98,2 195,0
752		Obrona narodowa	149 300,00	1 000	1 000,00	1 000	0,7	100,0	100,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75212 Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75295 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 300,00 149 300,00 149 300,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 148 200,00 148 200,00 148 200,00 148 200,00	1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000	0,7 0,7 0,7 90,9 90,9 90,9 90,9	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 265 951,03	33 123 238	33 608 681,00	33 118 700	93,9	100,0	98,5
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 896 656,82 33 949 367,49	32 540 238 31 624 006	33 020 525,00 31 694 197,00	32 944 700 31 991 518	94,4 94,2	101,2 101,2	99,8 100,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 111 017,28	28 998 355	28 746 987,00	29 496 732	104,9	101,7	102,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 838 350,21	2 625 651	2 947 210,00	2 494 786	42,7	95,0	84,6
		b) dotacje na zadania bieżące	138 086,00	80 000	495 096,00	74 000	53,6	92,5	14,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 203,33	836 232	831 232,00	879 182	108,6	105,1	105,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	369 294,21	583 000	588 156,00	174 000	47,1	29,8	29,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 294,21	583 000	588 156,00	174 000	47,1	29,8	29,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 891 384,85	23 157 000	23 397 175,00	23 505 000	98,4	101,5	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 771 384,85	23 157 000	23 297 175,00	23 505 000	98,9	101,5	100,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 998 417,72	22 354 798	22 494 973,00	22 703 798	98,7	101,6	100,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 665 860,59	21 278 770	21 063 552,00	21 613 342	104,6	101,6	102,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 557,13	1 076 028	1 431 421,00	1 090 456	46,7	101,3	76,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 967,13	802 202	802 202,00	801 202	103,7	99,9	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00		100 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		100 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	651 353,48	1 031 750	973 261,00	768 600	118,0	74,5	79,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	575 052,48	948 750	885 105,00	594 600	103,4	62,7	67,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 304,33	843 200	374 459,00	450 600	109,8	53,4	120,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 700,08	125 100	115 100,00	10 000	10,2	8,0	8,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 604,25	718 100	259 359,00	440 600	140,9	61,4	169,9
		b) dotacje na zadania bieżące	138 086,00	80 000	495 096,00	74 000	53,6	92,5	14,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 662,15	25 550	15 550,00	70 000	262,5	274,0	450,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	76 301,00	83 000	88 156,00	174 000	228,0	209,6	197,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 301,00	83 000	88 156,00	174 000	228,0	209,6	197,4
	75414	Obrona cywilna	75 445,32	52 050	40 204,00	54 500	72,2	104,7	135,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 855,32	52 050	40 204,00	54 500	156,4	104,7	135,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 855,32	52 050	40 204,00	54 500	156,4	104,7	135,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 855,32	52 050	40 204,00	54 500	156,4	104,7	135,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 590,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 590,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	8 179 768,57	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,9	105,2	103,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 179 768,57	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,9	105,2	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 170 194,52	8 222 520	8 329 520,00	8 654 020	105,9	105,2	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 347 456,61	7 594 485	7 568 335,00	7 873 390	107,2	103,7	104,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 737,91	628 035	761 185,00	780 630	94,9	124,3	102,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 574,05	8 480	8 480,00	7 980	83,4	94,1	94,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 372 126,60	151 438	460 041,00	128 600	5,4	84,9	28,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 335 595,60	151 438	460 041,00	128 600	5,5	84,9	28,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 335 595,60	151 438	455 041,00	128 600	5,5	84,9	28,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 595,60	151 438	455 041,00	128 600	5,5	84,9	28,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	36 531,00 36 531,00 95 872,21						
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 872,21 95 872,21	500 000 500 000	400 000,00 400 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	590 267,67	594 000	595 900,00	594 000	100,6	100,0	99,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 267,67	594 000	595 900,00	594 000	100,6	100,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 147,67	275 880	277 780,00	275 880	101,4	100,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 001,18	25 040	25 040,00	25 040	45,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 146,49	250 840	252 740,00	250 840	115,5	100,0	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	590 267,67	594 000	595 900,00	594 000	100,6	100,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 267,67	594 000	595 900,00	594 000	100,6	100,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 147,67	275 880	277 780,00	275 880	101,4	100,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 001,18	25 040	25 040,00	25 040	45,5	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 146,49	250 840	252 740,00	250 840	115,5	100,0	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 230					
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 230					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 230					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 230					
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 230					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 230					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230					
757		Obsługa długu publicznego	10 484 355,79	25 324 696	8 000 000,00	26 540 000	253,1	104,8	331,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 484 355,79	25 324 696	8 000 000,00	26 540 000	253,1	104,8	331,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022		11 384 696		10 653 107		93,6	
		f) obsługa długu miasta	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
		f) obsługa długu miasta	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022		11 384 696		10 653 107		93,6	
				11 384 696		10 653 107		93,6	
				11 384 696		10 653 107		93,6	
758		Różne rozliczenia	276 817,94	6 598 820	326 598,00	8 450 000	3 052,5	128,1	2 587,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	276 817,94	6 598 820	326 598,00	7 600 000	2 745,5	115,2	2 327,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 817,94	6 598 820	326 598,00	7 600 000	2 745,5	115,2	2 327,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 817,94	6 598 820	326 598,00	7 600 000	2 745,5	115,2	2 327,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	276 817,94	300 000	326 598,00	300 000	108,4	100,0	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	276 817,94	300 000	326 598,00	300 000	108,4	100,0	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 817,94	300 000	326 598,00	300 000	108,4	100,0	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 817,94	300 000	326 598,00	300 000	108,4	100,0	91,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 298 820		8 150 000		129,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 298 820		7 300 000		115,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 298 820		7 300 000		115,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 298 820		7 300 000		115,9	
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
801		Oświata i wychowanie	481 559 294,05	444 624 112	464 920 843,00	428 803 300	89,0	96,4	92,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	467 000 599,08	425 443 339	443 256 815,00	403 287 465	86,4	94,8	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 170 821,11	331 029 731	347 304 418,00	324 367 516	87,9	98,0	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 084 134,20	283 988 619	297 944 867,00	271 723 895	83,8	95,7	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 086 686,91	47 041 112	49 359 551,00	52 643 621	116,8	111,9	106,7
		b) dotacje na zadania bieżące	90 905 234,60	81 641 650	82 086 217,00	72 155 000	79,4	88,4	87,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 560,66	921 359	1 958 341,00	877 196	39,3	95,2	44,8
		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	4 694 982,71	11 850 599	11 907 839,00	5 887 753	125,4	49,7	49,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 558 694,97	19 180 773	21 664 028,00	25 515 835	175,3	133,0	117,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 558 694,97	19 180 773	21 664 028,00	25 515 835	175,3	133,0	117,8
		- 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	3 174 245,35	2 862 052	3 608 398,00	10 325 521	325,3	360,8	286,2
	80101	Szkoły podstawowe	162 912 939,76	140 418 044	147 819 510,00	137 159 081	84,2	97,7	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	155 937 403,17	137 518 044	142 839 510,00	135 905 081	87,2	98,8	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 312 525,55	124 130 055	128 874 047,00	125 263 190	88,6	100,9	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 148 152,44	106 480 861	109 902 534,00	103 235 349	83,8	97,0	93,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 164 373,11	17 649 194	18 971 513,00	22 027 841	121,3	124,8	116,1
		b) dotacje na zadania bieżące	13 176 579,58	12 235 529	12 303 227,00	9 766 695	74,1	79,8	79,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 793,03	120 633	728 767,00	114 716	10,6	95,1	15,7
		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	364 505,01	1 031 827	933 469,00	760 480	208,6	73,7	81,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 975 536,59	2 900 000	4 980 000,00	1 254 000	18,0	43,2	25,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 536,59	2 900 000	4 980 000,00	1 254 000	18,0	43,2	25,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 028 011,49	20 891 106	20 855 799,00	19 127 753	83,1	91,6	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 028 011,49	20 891 106	20 855 799,00	19 127 753	83,1	91,6	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 656 026,65	8 239 743	8 190 170,00	7 477 113	86,4	90,7	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472 949,48	6 934 769	6 873 055,00	6 286 086	84,1	90,6	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 077,17	1 304 974	1 317 115,00	1 191 027	100,7	91,3	90,4
		b) dotacje na zadania bieżące	14 310 355,05	12 645 663	12 645 663,00	11 646 382	81,4	92,1	92,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 629,79	5 700	19 966,00	4 258	6,9	74,7	21,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 637 732,37	2 369 373	2 345 511,00	1 766 826	67,0	74,6	75,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 637 732,37	2 369 373	2 345 511,00	1 766 826	67,0	74,6	75,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 256 236,73	2 024 647	1 997 564,00	1 482 133	65,7	73,2	74,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 685,13	1 840 649	1 807 258,00	1 319 186	62,3	71,7	73,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 551,60	183 998	190 306,00	162 947	117,6	88,6	85,6
		b) dotacje na zadania bieżące	376 739,78	341 921	341 921,00	282 503	75,0	82,6	82,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,86	2 805	6 026,00	2 190	46,0	78,1	36,3
	80104	Przedszkola	68 808 499,52	65 715 292	74 244 934,00	62 139 038	90,3	94,6	83,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 499 268,48	62 615 292	69 967 408,00	59 538 364	86,9	95,1	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 132 962,32	45 937 865	53 272 960,00	45 159 413	90,1	98,3	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 316 678,33	39 624 646	46 520 396,00	36 723 066	84,8	92,7	78,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 816 283,99	6 313 219	6 752 564,00	8 436 347	123,8	133,6	124,9
		b) dotacje na zadania bieżące	18 255 584,33	16 604 557	16 604 557,00	14 307 528	78,4	86,2	86,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 721,83	72 870	89 891,00	71 423	64,5	98,0	79,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	309 231,04	3 100 000	4 277 526,00	2 600 674	841,0	83,9	60,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	309 231,04	3 100 000	4 277 526,00	2 600 674	841,0	83,9	60,8
		- 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	143 777,39	1 879 584	2 564 201,00	1 252 597	871,2	66,6	48,8
	80105	Przedszkola specjalne	4 115 269,11	3 450 520	3 610 866,00	3 713 957	90,2	107,6	102,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 115 269,11	3 450 520	3 610 866,00	3 713 957	90,2	107,6	102,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 553,36	787 210	947 556,00	926 467	92,9	117,7	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 091,36	763 020	921 766,00	896 463	93,0	117,5	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 462,00	24 190	25 790,00	30 004	89,7	124,0	116,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 117 137,41	2 662 760	2 662 760,00	2 786 740	89,4	104,7	104,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,34	550	550,00	750	129,7	136,4	136,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 645,44	309 560	309 560,00	227 135	69,5	73,4	73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	326 645,44	309 560	309 560,00	227 135	69,5	73,4	73,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 483,24	15 000	15 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483,24	15 000	15 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	324 162,20	294 560	294 560,00	227 135	70,1	77,1	77,1
	80107	Świetlice szkolne				8 434 647			
		1) wydatki bieżące, z tego:				8 434 647			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 434 647			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 037 708			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				396 939			
	80110	Gimnazja	49 739,52						
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 739,52						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 739,52						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 014,25						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725,27						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
	80115	Technika	67 161 390,30	63 200 015	65 040 849,00	56 537 960	84,2	89,5	86,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 086 360,30	61 200 015	62 516 849,00	54 137 960	80,7	88,5	86,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 340 861,13	50 088 345	51 233 112,00	45 627 006	78,2	91,1	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 148 944,35	44 725 956	45 132 431,00	39 508 284	75,8	88,3	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 191 916,78	5 362 389	6 100 681,00	6 118 722	98,8	114,1	100,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 724 722,54	6 661 420	6 661 420,00	6 429 957	83,2	96,5	96,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 484,60	46 104	191 971,00	45 078	12,4	97,8	23,5
		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	658 292,03	4 404 146	4 430 346,00	2 035 919	309,3	46,2	46,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 030,00	2 000 000	2 524 000,00	2 400 000	3 198,7	120,0	95,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 030,00	2 000 000	2 524 000,00	2 400 000	3 198,7	120,0	95,1
	80116	Szkoły policealne	6 318 005,81	5 274 498	5 273 363,00	4 970 090	78,7	94,2	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 318 005,81	5 274 498	5 273 363,00	4 970 090	78,7	94,2	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 475,91	68 759	67 624,00	59 094	110,5	85,9	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 537,91	64 759	63 624,00	55 594	107,9	85,8	87,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938,00	4 000	4 000,00	3 500	180,6	87,5	87,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 264 529,90	5 205 739	5 205 739,00	4 910 996	78,4	94,3	94,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 744 150,08	6 740 189	7 095 209,00	6 527 409	84,3	96,8	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 744 150,08	6 740 189	7 095 209,00	6 527 409	84,3	96,8	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 742 021,02	6 739 189	7 069 150,00	6 526 615	84,3	96,8	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 274 540,84	6 337 910	6 665 318,00	6 097 782	83,8	96,2	91,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 480,18	401 279	403 832,00	428 833	91,7	106,9	106,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129,06	1 000	26 059,00	794	37,3	79,4	3,0
	80120	Licea ogólnokształcące	54 931 722,66	52 321 605	51 340 158,00	47 410 190	86,3	90,6	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 623 423,59	47 221 605	47 340 158,00	42 794 630	78,3	90,6	90,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 764 043,48	40 121 520	41 073 360,00	37 322 325	78,1	93,0	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 539 181,38	35 240 319	36 112 023,00	32 082 370	75,4	91,0	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 224 862,10	4 881 201	4 961 337,00	5 239 955	100,3	107,3	105,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 328 921,03	5 726 182	5 326 182,00	4 702 349	74,3	82,1	88,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 814,81	38 645	97 286,00	37 662	11,1	97,5	38,7
		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	191 644,27	1 335 258	843 330,00	732 294	382,1	54,8	86,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	308 299,07	5 100 000	4 000 000,00	4 615 560	1 497,1	90,5	115,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 299,07	5 100 000	4 000 000,00	4 615 560	1 497,1	90,5	115,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	231 894,18	497 197	1 247 197,00	1 179 054	508,4	237,1	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 894,18	497 197	1 247 197,00	1 179 054	508,4	237,1	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	231 894,18	497 197	1 247 197,00	1 179 054	508,4	237,1	94,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 489 625,73	14 263 457	14 431 176,00	12 557 628	76,2	88,0	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 489 625,73	14 263 457	14 431 176,00	12 557 628	76,2	88,0	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 848 914,74	7 512 139	7 627 805,00	7 024 706	79,4	93,5	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 319 321,37	7 083 310	7 183 519,00	6 462 760	77,7	91,2	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 593,37	428 829	444 286,00	561 946	106,1	131,0	126,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 614 682,33	6 747 918	6 747 918,00	5 529 572	72,6	81,9	81,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 028,66	3 400	55 453,00	3 350	12,9	98,5	6,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 312 093,86	6 695 856	6 745 894,00	5 770 344	78,9	86,2	85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 312 093,86	6 695 856	6 745 894,00	5 770 344	78,9	86,2	85,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 264 260,87	6 684 756	6 734 794,00	5 760 344	79,3	86,2	85,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 401 335,42	5 909 647	5 917 685,00	4 942 214	77,2	83,6	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 925,45	775 109	817 109,00	818 130	94,8	105,6	100,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 832,99	11 100	11 100,00	10 000	20,9	90,1	90,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 185 198,21	799 612	716 373,00	10 000	0,8	1,3	1,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 185 198,21	799 612	716 373,00	10 000	0,8	1,3	1,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 814,21	798 857	634 668,00	10 000	0,8	1,3	1,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 634,96	706 533	514 533,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 179,25	92 324	120 135,00	10 000	7,4	10,8	8,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384,00	755	81 705,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 124 733,24	1 746 686	1 394 380,00	1 187 997	105,6	68,0	85,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 124 733,24	1 746 686	1 394 380,00	1 187 997	105,6	68,0	85,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 733,24	1 746 686	1 394 380,00	1 187 997	105,6	68,0	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 363,13	311 136	338 850,00	25 669	5,3	8,3	7,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 370,11	1 435 550	1 055 530,00	1 162 328	181,2	81,0	110,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 703 622,92	11 855 834	12 808 128,00	11 805 409	92,9	99,6	92,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 676 625,93	11 855 834	12 808 128,00	11 805 409	93,1	99,6	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 628 918,43	11 799 417	12 745 430,00	11 747 667	93,0	99,6	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 768 921,56	11 166 614	11 556 653,00	10 968 684	93,2	98,2	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 996,87	632 803	1 188 777,00	778 983	90,6	123,1	65,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 707,50	56 417	62 698,00	57 742	121,0	102,3	92,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 996,99						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 996,99						
	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	10 155 366,64	9 628 321	10 164 216,00	9 294 258	91,5	96,5	91,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 155 366,64	9 628 321	10 164 216,00	9 294 258	91,5	96,5	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 924 293,64	2 812 580	3 348 625,00	2 801 309	95,8	99,6	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 900,81	2 704 226	3 169 911,00	2 680 373	97,2	99,1	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 392,83	108 354	178 714,00	120 936	72,7	111,6	67,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 228 360,17	6 812 465	6 812 465,00	6 489 919	89,8	95,3	95,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712,83	3 276	3 126,00	3 030	111,7	92,5	96,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 851 306,75	14 098 790	15 676 003,00	13 949 440	88,0	98,9	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 851 306,75	14 098 790	15 676 003,00	13 949 440	88,0	98,9	89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 591 781,73	12 069 555	13 354 273,00	11 999 557	88,3	99,4	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 908 891,44	11 609 208	12 731 798,00	11 392 645	88,3	98,1	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 890,29	460 347	622 475,00	606 912	88,9	131,8	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 237 521,66	2 028 195	2 228 195,00	1 948 646	87,1	96,1	87,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 003,36	1 040	93 535,00	1 237	5,6	118,9	1,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	589 890,13	618 371	614 871,00	521 920	88,5	84,4	84,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	589 890,13	618 371	614 871,00	521 920	88,5	84,4	84,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 716,13	411 162	407 662,00	369 620	88,9	89,9	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 880,13	392 662	389 162,00	348 620	87,8	88,8	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 836,00	18 500	18 500,00	21 000	111,5	113,5	113,5
		b) dotacje na zadania bieżące	174 174,00	207 209	207 209,00	152 300	87,4	73,5	73,5
	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	3 783 122,62	3 386 482	3 034 229,00	2 408 447	63,7	71,1	79,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 783 122,62	3 386 482	3 034 229,00	2 408 447	63,7	71,1	79,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 799,72	489 946	687 693,00	667 223	123,6	136,2	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 515,77	475 823	673 266,00	647 042	123,1	136,0	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 283,95	14 123	14 427,00	20 181	141,3	142,9	139,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	3 241 822,90	2 896 536	2 346 536,00	1 741 224	53,7	60,1	74,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 865 831,76	10 000	2 335 590,00	10 000	0,5	100,0	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 865 831,76	10 000	2 335 590,00	10 000	0,5	100,0	0,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 577 884,22	10 000	1 958 721,00	10 000	0,6	100,0	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 138,55		23 014,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 745,67	10 000	1 935 707,00	10 000	0,6	100,0	0,5
		b) dotacje na zadania bieżące	287 947,54		376 869,00				
	80195	Pozostała działalność	11 687 184,33	19 047 393	16 243 600,00	19 363 227	165,7	101,7	119,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 823 583,05	12 966 620	10 361 098,00	4 717 626	97,8	36,4	45,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 457,65	7 256 389	4 096 397,00	1 779 600	145,9	24,5	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 455,59	1 616 571	1 448 071,00	14 000	3,7	0,9	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 002,06	5 639 818	2 648 326,00	1 765 600	208,9	31,3	66,7
		b) dotacje na zadania bieżące	10 100,00	73 799	73 799,00	54 000	534,7	73,2	73,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 484,00	557 064	490 208,00	524 966	462,6	94,2	107,1
		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	3 480 541,40	5 079 368	5 700 694,00	2 359 060	67,8	46,4	41,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 863 601,28	6 080 773	5 882 502,00	14 645 601	213,4	240,9	249,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 863 601,28	6 080 773	5 882 502,00	14 645 601	213,4	240,9	249,0
		- 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	3 030 467,96	982 468	1 044 197,00	9 072 924	299,4	923,5	868,9
851		Ochrona zdrowia	26 986 424,84	27 701 167	20 948 519,00	13 087 012	48,5	47,2	62,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 943 282,10	27 151 167	19 398 519,00	13 087 012	50,4	48,2	67,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 436 865,11	24 383 967	16 769 783,00	10 087 600	43,0	41,4	60,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392 657,45	2 409 112	2 404 117,00	2 507 113	104,8	104,1	104,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 044 207,66	21 974 855	14 365 666,00	7 580 487	36,0	34,5	52,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 500 436,99	2 700 000	2 559 536,00	2 962 612	118,5	109,7	115,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	67 200	69 200,00	36 800	615,4	54,8	53,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 043 142,74	550 000	1 550 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 142,74	550 000	1 550 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	15 864 916,30	13 196 837	6 980 443,00	75 000	0,5	0,6	1,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 856 078,26	13 196 837	5 430 443,00	75 000	0,5	0,6	1,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 441 840,95	13 136 837	5 259 837,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 441 840,95	13 136 837	5 259 837,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	414 237,31	60 000	170 606,00	75 000	18,1	125,0	44,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 008 838,04		1 550 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 838,04		1 550 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	111,7	102,0	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	111,7	102,0	102,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	111,7	102,0	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	111,7	102,0	102,0
	85141	Ratownictwo medyczne		1 897 544	1 897 544,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 897 544	1 897 544,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 897 544	1 897 544,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 897 544	1 897 544,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	211 698,40	607 099	506 493,00	783 000	369,9	129,0	154,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 698,40	607 099	506 493,00	783 000	369,9	129,0	154,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 698,40	607 099	506 493,00	783 000	369,9	129,0	154,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 698,40	607 099	506 493,00	783 000	369,9	129,0	154,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 336,45	190 000	190 000,00	190 000	208,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 336,45	190 000	190 000,00	190 000	208,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 336,45	30 000	35 000,00	20 000	93,7	66,7	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 336,45	30 000	35 000,00	20 000	93,7	66,7	57,1
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	160 000	155 000,00	170 000	242,9	106,3	109,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 100,94	5 160 000	5 160 000,00	5 410 000	102,3	104,8	104,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 255 796,24	5 160 000	5 160 000,00	5 410 000	102,9	104,8	104,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 258 616,56	2 920 800	3 066 870,00	3 097 888	95,1	106,1	101,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 235,94	2 342 867	2 337 336,00	2 427 689	111,1	103,6	103,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 380,62	577 933	729 534,00	670 199	62,4	116,0	91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 991 199,68	2 232 000	2 085 930,00	2 305 312	115,8	103,3	110,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	7 200	7 200,00	6 800	113,7	94,4	94,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 304,70						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 304,70						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 620 041,27	5 057 587	5 097 587,00	5 486 050	118,7	108,5	107,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 620 041,27	5 057 587	5 097 587,00	5 486 050	118,7	108,5	107,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 620 041,27	5 057 587	5 097 587,00	5 486 050	118,7	108,5	107,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620 041,27	5 057 587	5 097 587,00	5 486 050	118,7	108,5	107,6
	85158	Izby wytrzeźwień	79 578,44	55 100	46 080,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 578,44	55 100	46 080,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 578,44	55 100	46 080,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 923,31	20 200					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 655,13	34 900	46 080,00				
	85195	Pozostała działalność	344 801,85	1 007 000	540 372,00	602 562	174,8	59,8	111,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	344 801,85	457 000	540 372,00	602 562	174,8	131,9	111,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 801,85	149 000	330 372,00	160 262	50,1	107,6	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 498,20	46 045	66 781,00	79 424	50,4	172,5	118,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 303,65	102 955	263 591,00	80 838	49,8	78,5	30,7
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	248 000	148 000,00	412 300	1 649,2	166,3	278,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000	62 000,00	30 000		50,0	48,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		550 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000					
852		Pomoc społeczna	95 715 026,68	93 923 851	97 249 834,00	93 304 495	97,5	99,3	95,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 066 705,38	90 584 751	93 910 734,00	92 178 849	97,0	101,8	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 208 273,64	52 147 659	53 166 566,00	53 442 418	108,6	102,5	100,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 609 957,94	27 224 037	27 131 739,00	29 210 581	109,8	107,3	107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 598 315,70	24 923 622	26 034 827,00	24 231 837	107,2	97,2	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące	18 814 164,31	16 418 436	16 926 315,00	16 627 129	88,4	101,3	98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400 033,47	21 716 015	22 610 239,00	22 014 238	94,1	101,4	97,4
		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	3 644 233,96	302 641	1 207 614,00	95 064	2,6	31,4	7,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	648 321,30	3 339 100	3 339 100,00	1 125 646	173,6	33,7	33,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 321,30	3 339 100	3 339 100,00	1 125 646	173,6	33,7	33,7
		- 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	507 844,00	3 090 000	3 090 000,00	727 270	143,2	23,5	23,5
	85202	Domy pomocy społecznej	30 776 432,85	27 907 560	28 170 909,00	27 032 789	87,8	96,9	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 660 133,75	27 907 560	28 170 909,00	27 032 789	88,2	96,9	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 767 318,39	20 090 096	20 448 457,00	19 189 331	84,3	95,5	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 140,85	7 098 115	7 035 256,00	7 174 293	96,1	101,1	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 302 177,54	12 991 981	13 413 201,00	12 015 038	78,5	92,5	89,6
		b) dotacje na zadania bieżące	7 877 315,94	7 807 464	7 712 452,00	7 822 758	99,3	100,2	101,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 499,42	10 000	10 000,00	20 700	133,6	207,0	207,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	116 299,10						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 299,10						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 819 950,02	9 390 219	9 988 084,00	5 514 243	94,7	58,7	55,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 287 927,82	6 051 119	6 648 984,00	4 388 597	83,0	72,5	66,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 927 616,68	2 262 719	2 964 776,00	66 981	3,5	3,0	2,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 614,68	1 851 388	1 788 824,00	40 781	2,4	2,2	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 002,00	411 331	1 175 952,00	26 200	11,1	6,4	2,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 356 530,53	3 781 200	3 677 008,00	4 321 616	128,8	114,3	117,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,61	7 200	7 200,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	532 022,20	3 339 100	3 339 100,00	1 125 646	211,6	33,7	33,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	532 022,20	3 339 100	3 339 100,00	1 125 646	211,6	33,7	33,7
		- 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	507 844,00	3 090 000	3 090 000,00	727 270	143,2	23,5	23,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 525,22	81 668	86 701,00	92 312	134,7	113,0	106,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 525,22	81 668	86 701,00	92 312	134,7	113,0	106,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 145,22	56 682	61 715,00	58 112	134,7	102,5	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 924,25	46 464	51 769,00	51 020	146,1	109,8	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 220,97	10 218	9 946,00	7 092	86,3	69,4	71,3
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380,00	24 986	24 986,00	34 200	134,8	136,9	136,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	969 049,04	997 078	937 153,00	979 681	101,1	98,3	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	969 049,04	997 078	937 153,00	979 681	101,1	98,3	104,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 049,04	997 078	937 153,00	979 681	101,1	98,3	104,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 049,04	997 078	937 153,00	979 681	101,1	98,3	104,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 646 311,46	3 813 855	3 813 855,00	4 001 020	109,7	104,9	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 646 311,46	3 813 855	3 813 855,00	4 001 020	109,7	104,9	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 132,87	5 000	5 000,00	5 000	159,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 132,87	5 000	5 000,00	5 000	159,6	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 643 178,59	3 808 855	3 808 855,00	3 996 020	109,7	104,9	104,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 088 558,44	7 012 226	7 296 632,00	6 944 040	85,9	99,0	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 088 558,44	7 012 226	7 296 632,00	6 944 040	85,9	99,0	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 235,51	12 226	15 761,00	7 040	43,4	57,6	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 235,51	12 226	15 761,00	7 040	43,4	57,6	44,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 072 322,93	7 000 000	7 280 871,00	6 937 000	85,9	99,1	95,3
	85216	Zasiłki stałe	9 424 979,83	8 671 896	8 666 796,00	8 690 887	92,2	100,2	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 424 979,83	8 671 896	8 666 796,00	8 690 887	92,2	100,2	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 183,27	50 000	44 900,00	50 000	146,3	100,0	111,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 183,27	50 000	44 900,00	50 000	146,3	100,0	111,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390 796,56	8 621 896	8 621 896,00	8 640 887	92,0	100,2	100,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 070 730,78	18 796 318	18 999 671,00	23 089 456	127,8	122,8	121,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 070 730,78	18 796 318	18 999 671,00	23 089 456	127,8	122,8	121,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 796 293,65	18 592 524	18 691 013,00	22 924 569	128,8	123,3	122,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 540 806,00	16 110 074	16 087 409,00	19 505 068	125,5	121,1	121,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255 487,65	2 482 450	2 603 604,00	3 419 501	151,6	137,7	131,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 437,13	203 794	308 658,00	164 887	60,1	80,9	53,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	548 369,36	534 112	532 044,00	477 692	87,1	89,4	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	548 369,36	534 112	532 044,00	477 692	87,1	89,4	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 361,36	204 104	202 036,00	147 684	67,6	72,4	73,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 361,36	204 104	202 036,00	147 684	67,6	72,4	73,1
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008,00	330 008	330 008,00	330 008	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 864 601,45	6 228 056	6 149 913,00	6 109 960	104,2	98,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 864 601,45	6 228 056	6 149 913,00	6 109 960	104,2	98,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 601,45	2 888 056	2 754 913,00	2 900 000	2 971,3	100,4	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 601,45	2 888 056	2 754 913,00	2 900 000	2 971,3	100,4	105,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 767 000,00	3 340 000	3 395 000,00	3 209 960	55,7	96,1	94,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 996 297,10	1 933 870	2 443 559,00	2 202 204	110,3	113,9	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 996 297,10	1 933 870	2 443 559,00	2 202 204	110,3	113,9	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784,20	900	2 100,00	1 800	100,9	200,0	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784,20	900	2 100,00	1 800	100,9	200,0	85,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994 512,90	1 932 970	2 441 459,00	2 200 404	110,3	113,8	90,1
	85232	Centra integracji społecznej	149 994,16	180 000	180 000,00	188 500	125,7	104,7	104,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	149 994,16	180 000	180 000,00	188 500	125,7	104,7	104,7
		b) dotacje na zadania bieżące	149 994,16	180 000	180 000,00	188 500	125,7	104,7	104,7
	85295	Pozostała działalność	10 291 226,97	8 376 993	9 984 517,00	7 981 711	77,6	95,3	79,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 291 226,97	8 376 993	9 984 517,00	7 981 711	77,6	95,3	79,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 333 552,00	6 988 274	7 038 742,00	7 112 220	133,3	101,8	101,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 472,16	2 117 996	2 168 481,00	2 439 419	130,0	115,2	112,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 457 079,84	4 870 278	4 870 261,00	4 672 801	135,2	95,9	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 307 935,68	954 778	1 606 861,00	720 087	55,1	75,4	44,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 505,33	131 300	131 300,00	54 340	987,0	41,4	41,4
		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	3 644 233,96	302 641	1 207 614,00	95 064	2,6	31,4	7,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 412 092,45	13 203 073	14 041 409,00	12 829 247	89,0	97,2	91,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 264 092,45	13 203 073	14 041 409,00	12 829 247	89,9	97,2	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 217 034,53	13 063 773	13 492 496,00	12 662 247	95,8	96,9	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 698 167,12	11 608 604	12 035 384,00	11 286 400	96,5	97,2	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 867,41	1 455 169	1 457 112,00	1 375 847	90,6	94,5	94,4
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 130,00	2 660	79 880,00	1 000	0,6	37,6	1,3
		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	750 287,92		324 393,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	148 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 849 983,33	1 931 717	1 931 826,00	1 991 717	107,7	103,1	103,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 849 983,33	1 931 717	1 931 826,00	1 991 717	107,7	103,1	103,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 983,33	1 931 717	1 931 826,00	1 991 717	107,7	103,1	103,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 042,34	1 282 859	1 348 659,00	1 344 860	118,1	104,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 940,99	648 858	583 167,00	646 857	91,0	99,7	110,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	867 036,75	814 295	855 258,00	25 000	2,9	3,1	2,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	867 036,75	814 295	855 258,00	25 000	2,9	3,1	2,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 101,75	813 595	854 558,00	25 000	2,9	3,1	2,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 667,23	602 724	630 193,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 434,52	210 871	224 365,00	25 000	13,7	11,9	11,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	935,00	700	700,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 618 759,45	10 290 421	10 648 932,00	10 616 530	100,0	103,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 470 759,45	10 290 421	10 648 932,00	10 616 530	101,4	103,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 469 799,45	10 288 461	10 646 972,00	10 615 530	101,4	103,2	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875 457,55	9 723 021	10 056 532,00	9 941 540	100,7	102,2	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 341,90	565 440	590 440,00	673 990	113,4	119,2	114,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	1 960	1 960,00	1 000	104,2	51,0	51,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	148 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00						
	85334	Pomoc dla repatriantów			13 140,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			13 140,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 140,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 140,00				
	85395	Pozostała działalność	939 672,92	30 000	447 613,00	30 000	3,2	100,0	6,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	939 672,92	30 000	447 613,00	30 000	3,2	100,0	6,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 150,00	30 000	46 000,00	30 000	96,3	100,0	65,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 150,00	30 000	46 000,00	30 000	96,3	100,0	65,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 235,00		77 220,00				
		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	750 287,92		324 393,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 213 893,90	38 646 816	39 202 013,00	27 316 997	64,7	70,7	69,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 213 893,90	38 646 816	39 202 013,00	27 316 997	64,7	70,7	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 919 646,98	28 643 271	28 822 288,00	18 739 773	60,6	65,4	65,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 885 517,88	26 696 290	26 783 423,00	16 626 043	57,6	62,3	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 129,10	1 946 981	2 038 865,00	2 113 730	103,9	108,6	103,7
		b) dotacje na zadania bieżące	10 458 494,71	9 733 775	9 733 775,00	8 358 492	79,9	85,9	85,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 752,21	269 770	645 950,00	218 732	26,2	81,1	33,9
	85401	Świetlice szkolne	10 030 452,03	9 654 728	9 859 844,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 030 452,03	9 654 728	9 859 844,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 935 427,80	9 654 728	9 766 864,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533 201,80	9 301 300	9 403 849,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 226,00	353 428	363 015,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 024,23		92 980,00				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 604 126,32	6 064 284	6 064 284,00	5 162 135	78,2	85,1	85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 604 126,32	6 064 284	6 064 284,00	5 162 135	78,2	85,1	85,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 604 126,32	6 064 284	6 064 284,00	5 162 135	78,2	85,1	85,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 518 139,10	7 448 014	7 451 814,00	7 681 013	90,2	103,1	103,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 518 139,10	7 448 014	7 451 814,00	7 681 013	90,2	103,1	103,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 480 475,63	7 439 614	7 443 414,00	7 672 113	90,5	103,1	103,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 042 806,92	7 000 880	7 000 880,00	7 097 951	88,3	101,4	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 668,71	438 734	442 534,00	574 162	131,2	130,9	129,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 663,47	8 400	8 400,00	8 900	23,6	106,0	106,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 853 946,19	3 589 282	3 719 038,00	3 338 511	86,6	93,0	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 853 946,19	3 589 282	3 719 038,00	3 338 511	86,6	93,0	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 939,46	267 788	397 544,00	391 102	114,4	146,0	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 371,46	261 243	389 595,00	379 871	114,6	145,4	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 568,00	6 545	7 949,00	11 231	106,3	171,6	141,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 512 006,73	3 321 494	3 321 494,00	2 947 409	83,9	88,7	88,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 819 415,74	6 128 609	5 950 018,00	5 693 611	83,5	92,9	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 819 415,74	6 128 609	5 950 018,00	5 693 611	83,5	92,9	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 763 809,66	6 127 239	5 948 648,00	5 692 811	84,2	92,9	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 787,68	5 735 519	5 561 301,00	5 050 147	80,7	88,1	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 021,98	391 720	387 347,00	642 664	126,8	164,1	165,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 106,08	1 370	1 370,00	800	1,6	58,4	58,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 409,58	49 073	49 073,00	33 885	68,6	69,1	69,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 409,58	49 073	49 073,00	33 885	68,6	69,1	69,1
		b) dotacje na zadania bieżące	49 409,58	49 073	49 073,00	33 885	68,6	69,1	69,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 501 111,02	5 114 131	5 117 911,00	4 769 488	86,7	93,3	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 501 111,02	5 114 131	5 117 911,00	4 769 488	86,7	93,3	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 248 837,79	4 875 207	4 878 987,00	4 614 425	87,9	94,7	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720 067,52	4 397 348	4 397 348,00	4 098 074	86,8	93,2	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 770,27	477 859	481 639,00	516 351	97,7	108,1	107,2
		b) dotacje na zadania bieżące	228 852,08	228 924	228 924,00	145 063	63,4	63,4	63,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 421,15	10 000	10 000,00	10 000	42,7	100,0	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 461,15	70 000	137 184,00	139 000	141,2	198,6	101,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 461,15	70 000	137 184,00	139 000	141,2	198,6	101,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 861,15		67 184,00	69 000	177,6		102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 450,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 861,15		36 734,00	69 000	177,6		187,8
		b) dotacje na zadania bieżące	59 600,00	70 000	70 000,00	70 000	117,4	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	621 230,27	201 359	484 559,00	173 359	27,9	86,1	35,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	621 230,27	201 359	484 559,00	173 359	27,9	86,1	35,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 037,28	200 000	483 200,00	172 000	27,7	86,0	35,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
	85495	Pozostała działalność	8 782,50	244 940	109 892,00	130 995	1 491,5	53,5	119,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 782,50	244 940	109 892,00	130 995	1 491,5	53,5	119,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 282,50	194 940	59 892,00	103 963	8 106,3	53,3	173,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282,50						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 940	59 892,00	103 963		53,3	173,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	50 000	50 000,00	27 032	360,4	54,1	54,1
855		Rodzina	285 854 882,98	283 602 266	277 648 552,00	168 922 709	59,1	59,6	60,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 739 189,96	283 402 266	277 628 552,00	168 501 929	59,2	59,5	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 585 049,76	16 715 101	16 732 446,00	16 907 647	108,5	101,2	101,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350 919,02	12 106 248	11 975 959,00	12 215 946	107,6	100,9	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234 130,74	4 608 853	4 756 487,00	4 691 701	110,8	101,8	98,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 043 179,98	7 153 114	7 091 353,00	7 191 233	119,0	100,5	101,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 601 983,03	259 240 387	253 177 921,00	144 403 049	55,2	55,7	57,0
		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	1 508 977,19	293 664	626 832,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 115 693,02	200 000	20 000,00	420 780	37,7	210,4	2 103,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 115 693,02	200 000	20 000,00	420 780	37,7	210,4	2 103,9
		- 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	180 000,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	189 231 215,47	187 000 278	186 998 208,00	76 273 388	40,3	40,8	40,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	189 231 215,47	187 000 278	186 998 208,00	76 273 388	40,3	40,8	40,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 693 591,69	1 715 321	1 713 251,00	285 061	16,8	16,6	16,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 551,13	1 468 549	1 468 549,00	227 999	16,4	15,5	15,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 040,56	246 772	244 702,00	57 062	18,8	23,1	23,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 537 623,78	185 284 957	185 284 957,00	75 988 327	40,5	41,0	41,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 420 513,70	66 206 836	66 206 836,00	69 804 207	105,1	105,4	105,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 420 513,70	66 206 836	66 206 836,00	69 804 207	105,1	105,4	105,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 658 296,01	6 852 438	6 852 438,00	7 682 747	115,4	112,1	112,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 133,32	6 008 370	6 008 370,00	6 801 520	115,4	113,2	113,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 162,69	844 068	844 068,00	881 227	115,6	104,4	104,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 762 217,69	59 354 398	59 354 398,00	62 121 460	103,9	104,7	104,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 439,81		6 075,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 439,81		6 075,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 439,81		6 075,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920,23		4 075,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519,58		2 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny	7 321 188,14	6 759 206	252 089,00	298 939	4,1	4,4	118,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 321 188,14	6 759 206	252 089,00	298 939	4,1	4,4	118,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 342,25	211 806	12 189,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 696,34	200 385	1 731,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 645,91	11 421	10 458,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	149 823,00	250 000	167 200,00	296 939	198,2	118,8	177,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 328 950,00	6 297 400	72 700,00	2 000	0,0	0,0	2,8
		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	628 072,89						
	85508	Rodziny zastępcze	10 226 127,80	11 184 965	11 459 217,00	10 153 621	99,3	90,8	88,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 226 127,80	11 184 965	11 459 217,00	10 153 621	99,3	90,8	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 312 641,36	2 930 587	3 026 082,00	3 329 235	144,0	113,6	110,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 226,38	1 820 087	1 884 522,00	2 309 631	175,3	126,9	122,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 414,98	1 110 500	1 141 560,00	1 019 604	102,4	91,8	89,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 346 747,00	1 350 360	1 350 360,00	1 350 360	100,3	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 566 739,44	6 904 018	7 082 775,00	5 474 026	83,4	79,3	77,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 169 481,14	8 200 259	8 083 777,00	7 629 873	106,4	93,0	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 169 481,14	8 200 259	8 083 777,00	7 629 873	106,4	93,0	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 102,50	1 640 411	1 501 276,00	1 657 403	119,1	101,0	110,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 645,24	337 717	337 572,00	352 596	115,4	104,4	104,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 457,26	1 302 694	1 163 704,00	1 304 807	120,1	100,2	112,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 378 901,24	5 172 234	5 209 382,00	5 172 234	118,1	100,0	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398 477,40	1 387 614	1 373 119,00	800 236	57,2	57,7	58,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 606 984	3 567 284,00	3 982 480		110,4	111,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 406 984	3 547 284,00	3 561 700		104,5	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 928 000	2 930 028,00	3 173 000		108,4	108,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 271 140	2 271 140,00	2 524 200		111,1	111,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		656 860	658 888,00	648 800		98,8	98,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące		380 520	364 411,00	371 700		97,7	102,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	9 972,00	17 000		141,7	170,5
		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		86 464	242 873,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	20 000,00	420 780		210,4	2 103,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	20 000,00	420 780		210,4	2 103,9
	85595	Pozostała działalność	816 449,05	207 200	383 959,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	816 449,05	207 200	383 959,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00						
		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	815 849,05	207 200	383 959,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 358 474,26	125 493 919	128 595 819,00	138 777 533	101,0	110,6	107,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 864 438,84	103 192 608	106 364 455,00	121 483 462	122,9	117,7	114,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 638 811,55	101 877 608	105 049 455,00	120 238 462	123,1	118,0	114,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 198,18	4 926 826	4 962 485,00	4 602 520	129,4	93,4	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 082 613,37	96 950 782	100 086 970,00	115 635 942	122,9	119,3	115,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 214 498,38	1 280 000	1 280 000,00	1 230 000	101,3	96,1	96,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 128,91	35 000	35 000,00	15 000	134,8	42,9	42,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	38 494 035,42	22 301 311	22 231 364,00	17 294 071	44,9	77,5	77,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 494 035,42	22 301 311	22 231 364,00	17 294 071	44,9	77,5	77,8
		- 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	4 158 066,96	7 407 605	4 395 170,00	3 893 690	93,6	52,6	88,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 252 939,26	11 832 518	11 276 037,00	9 574 823	72,2	80,9	84,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 252 939,26	11 832 518	11 276 037,00	9 574 823	72,2	80,9	84,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 252 939,26	11 832 518	11 276 037,00	9 574 823	72,2	80,9	84,9
		- 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	3 401 132,96	7 407 605	4 395 170,00	3 893 690	114,5	52,6	88,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 455 356,21	71 500 000	71 500 000,00	74 500 000	97,4	104,2	104,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 009 120,28	68 680 000	68 702 036,00	74 000 000	97,4	107,7	107,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 997 991,37	68 655 000	68 677 036,00	73 985 000	97,4	107,8	107,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 694,15	4 179 457	4 216 616,00	4 576 520	141,7	109,5	108,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 769 297,22	64 475 543	64 460 420,00	69 408 480	95,4	107,7	107,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 128,91	25 000	25 000,00	15 000	134,8	60,0	60,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	446 235,93	2 820 000	2 797 964,00	500 000	112,0	17,7	17,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 235,93	2 820 000	2 797 964,00	500 000	112,0	17,7	17,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 907 240,54	13 290 000	17 701 908,00	16 064 007	327,4	120,9	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 907 240,54	13 290 000	17 701 908,00	16 064 007	327,4	120,9	90,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 907 240,54	13 290 000	17 701 908,00	16 064 007	327,4	120,9	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 907 240,54	13 290 000	17 701 908,00	16 064 007	327,4	120,9	90,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 606 376,98	9 279 152	8 739 898,00	9 511 645	38,7	102,5	108,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 701 160,33	7 405 425	6 726 171,00	7 705 158	115,0	104,0	114,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 701 160,33	7 395 425	6 716 171,00	7 705 158	115,0	104,2	114,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 504,03	726 369	726 369,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 373 656,30	6 669 056	5 989 802,00	7 705 158	120,9	115,5	128,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 905 216,65	1 873 727	2 013 727,00	1 806 487	10,1	96,4	89,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 905 216,65	1 873 727	2 013 727,00	1 806 487	10,1	96,4	89,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 799,64	55 000	55 000,00	1 624	0,7	3,0	3,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 199,64	55 000	55 000,00	1 624	10,7	3,0	3,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 199,64	55 000	55 000,00	1 624	10,7	3,0	3,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 199,64	55 000	55 000,00	1 624	10,7	3,0	3,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	218 600,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 600,00						
		- 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	165 060,00						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 747,96	33 600	33 600,00	3 300	33,9	9,8	9,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 747,96	33 600	33 600,00	3 300	33,9	9,8	9,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 747,96	33 600	33 600,00	3 300	33,9	9,8	9,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 747,96	33 600	33 600,00	3 300	33,9	9,8	9,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 460 000	1 460 000,00	1 865 000	155,4	127,7	127,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 460 000	1 460 000,00	1 450 000	120,8	99,3	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		260 000	260 000,00	250 000		96,2	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000	260 000,00	250 000		96,2	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				415 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				415 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 656 208,68	13 384 230	13 036 216,00	14 810 664	117,0	110,7	113,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 468 866,09	11 358 583	10 668 242,00	13 783 903	145,6	121,4	129,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 468 866,09	11 358 583	10 668 242,00	13 783 903	145,6	121,4	129,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 468 866,09	11 358 583	10 668 242,00	13 783 903	145,6	121,4	129,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 187 342,59	2 025 647	2 367 974,00	1 026 761	32,2	50,7	43,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 187 342,59	2 025 647	2 367 974,00	1 026 761	32,2	50,7	43,4
		- 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	591 874,00						
	90095	Pozostała działalność	4 036 804,99	4 659 419	4 793 160,00	12 446 470	308,3	267,1	259,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	553 104,00	910 000	1 017 498,00	8 475 470	1 532,3	931,4	833,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	538 605,62	830 000	937 498,00	8 445 470	1 568,0	1 017,5	900,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000	19 500,00	26 000		123,8	133,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 605,62	809 000	917 998,00	8 419 470	1 563,2	1 040,7	917,2
		b) dotacje na zadania bieżące	14 498,38	80 000	80 000,00	30 000	206,9	37,5	37,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 483 700,99	3 749 419	3 775 662,00	3 971 000	114,0	105,9	105,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 483 700,99	3 749 419	3 775 662,00	3 971 000	114,0	105,9	105,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 934 348,26	40 206 769	39 593 269,00	35 260 199	73,6	87,7	89,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 122 736,09	32 793 595	32 920 095,00	35 260 199	109,8	107,5	107,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 032,01	792 600	678 740,00	1 918 000	812,6	242,0	282,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347,00	55 000	55 000,00	235 000	2 271,2	427,3	427,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 685,01	737 600	623 740,00	1 683 000	745,7	228,2	269,8
		b) dotacje na zadania bieżące	31 859 704,08	31 920 995	32 161 355,00	33 262 199	104,4	104,2	103,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	80 000	80 000,00	80 000	296,3	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 811 612,17	7 413 174	6 673 174,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 811 612,17	7 413 174	6 673 174,00				
		- 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	8 060 151,13	3 680 831	3 680 831,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 081,10						
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 081,10						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 081,10						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 081,10						
	92106	Teatry	5 739 913,44	5 163 882	5 163 882,00	5 397 882	94,0	104,5	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 404 062,00	5 163 882	5 163 882,00	5 397 882	99,9	104,5	104,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 404 062,00	5 163 882	5 163 882,00	5 397 882	99,9	104,5	104,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	335 851,44						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 851,44						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 271 240,00	7 975 040	8 131 500,00	8 562 972	103,5	107,4	105,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 221 240,00	7 975 040	8 131 500,00	8 562 972	104,2	107,4	105,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 221 240,00	7 975 040	8 131 500,00	8 562 972	104,2	107,4	105,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 573,00	4 803 798	4 834 798,00	4 882 998	104,9	101,6	101,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 655 573,00	4 803 798	4 834 798,00	4 882 998	104,9	101,6	101,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 655 573,00	4 803 798	4 834 798,00	4 882 998	104,9	101,6	101,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 036 671,00	1 896 721	1 896 721,00	2 018 721	99,1	106,4	106,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 036 671,00	1 896 721	1 896 721,00	2 018 721	99,1	106,4	106,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 036 671,00	1 896 721	1 896 721,00	2 018 721	99,1	106,4	106,4
	92116	Biblioteki	7 518 730,08	7 672 096	7 672 096,00	7 886 796	104,9	102,8	102,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 518 730,08	7 672 096	7 672 096,00	7 886 796	104,9	102,8	102,8
		b) dotacje na zadania bieżące	7 518 730,08	7 672 096	7 672 096,00	7 886 796	104,9	102,8	102,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	Muzea	3 923 428,00	4 189 458	4 242 358,00	4 292 830	109,4	102,5	101,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 923 428,00	4 189 458	4 242 358,00	4 292 830	109,4	102,5	101,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 923 428,00	4 189 458	4 242 358,00	4 292 830	109,4	102,5	101,2
	92195	Pozostała działalność	15 780 711,64	8 505 774	7 651 914,00	2 218 000	14,1	26,1	29,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 950,91	1 092 600	978 740,00	2 218 000	624,9	203,0	226,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 950,91	792 600	678 740,00	1 918 000	841,4	242,0	282,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347,00	55 000	55 000,00	235 000	2 271,2	427,3	427,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 603,91	737 600	623 740,00	1 683 000	773,4	228,2	269,8
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	220 000	220 000,00	220 000	220,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	80 000	80 000,00	80 000	296,3	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 425 760,73	7 413 174	6 673 174,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 425 760,73	7 413 174	6 673 174,00				
		- 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	8 060 151,13	3 680 831	3 680 831,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
926		Kultura fizyczna	19 028 081,86	33 718 586	34 658 234,00	20 663 602	108,6	61,3	59,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 865 355,40	16 751 983	16 769 131,00	16 930 602	122,1	101,1	101,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 488 141,40	3 729 300	3 703 448,00	3 722 319	106,7	99,8	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 488 141,40	3 729 300	3 703 448,00	3 722 319	106,7	99,8	100,5
		b) dotacje na zadania bieżące	10 377 214,00	12 992 683	13 035 683,00	13 158 283	126,8	101,3	100,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000,00	50 000		166,7	166,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 162 726,46	16 966 603	17 889 103,00	3 733 000	72,3	22,0	20,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 162 726,46	16 966 603	17 889 103,00	3 733 000	72,3	22,0	20,9
	92601	Obiekty sportowe	4 497 062,44	16 766 603	17 706 251,00	3 583 000	79,7	21,4	20,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 600,00		31 648,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600,00		31 648,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00		31 648,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 483 462,44	16 766 603	17 674 603,00	3 583 000	79,9	21,4	20,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 483 462,44	16 766 603	17 674 603,00	3 583 000	79,9	21,4	20,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 777 264,02	7 200 000	7 214 500,00	7 150 000	123,8	99,3	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 208 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	134,4	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	5 208 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	134,4	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	569 264,02	200 000	214 500,00	150 000	26,3	75,0	69,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 264,02	200 000	214 500,00	150 000	26,3	75,0	69,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 643 755,40	9 751 983	9 737 483,00	9 930 602	114,9	101,8	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 643 755,40	9 751 983	9 737 483,00	9 930 602	114,9	101,8	102,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 474 541,40	3 729 300	3 671 800,00	3 722 319	107,1	99,8	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 474 541,40	3 729 300	3 671 800,00	3 722 319	107,1	99,8	101,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 169 214,00	5 992 683	6 035 683,00	6 158 283	119,1	102,8	102,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000,00	50 000		166,7	166,7
	92695	Pozostała działalność	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00						

WYDATKI BIEŻĄCE
MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 216 472 944 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2022 z wykonaniem roku 2020 i przewidywanym wykonaniem roku 2021 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 na kwotę 1 216 472 944 zł, w stosunku do roku 2021 wg uchwały budżetowej ulegają zmniejszeniu o 105 129 015 zł tj. o 8,0 %, a w warunkach porównywalnych o 40 795 434 zł. Szczegółowe wyjaśnienie ujęto w objaśnieniach do projektu budżetu w pkt I Informacja ogólna.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na rok 2022 wydatki w tej grupie wyniosą 462 942 561 zł tj. 38,1% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych. Z kwoty tej ponad 10 mln zł to środki przeznaczone na regulacje płac dla wszystkich pracowników Urzędu i jednostek podległych.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. m.in. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 394 591 049 zł tj. 32,4% wszystkich wydatków bieżących. W kwocie przeznaczony na opłaty za media ujęto skutki podwyżek.

3) Dotacje na zadania bieżące.

Na rok 2022 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 155 871 068 zł tj. 12,8% wydatków bieżących. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i niezaliczanych do tego sektora.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2022 wydatki w tej grupie zaplanowane

zostały w wysokości 170 045 449 zł. Wydatki te w 89,3 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Na rok 2022 wydatki w tej grupie wyniosą 6 482 817 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2022 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

6) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2022 roku.

Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 10 653 107 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.

7) Obsługa długu miasta.

Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2022 rok zaplanowano na ten cel kwotę 15 886 893 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

W ramach wydatków bieżących ujęto zadania mające swoje źródło finansowania w konkretnych źródłach dochodów, w tym m. in.:

- 1) wydatki w kwocie 5 600 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Częstochowy oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Częstochowa (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 5 600 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 2) wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar);

- 3) wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków ujęto w następujących zadaniach:
- utrzymanie infrastruktury przystankowej – 500 000 zł,
 - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 146 000 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej – 500 000 zł;
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 74 000 000 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 74 500 000 zł, z tego 500 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, które mogą być nimi sfinansowane. Wydatki bieżące ujęto w następujących zadaniach:
- zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 41 430 669 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 24 534 670 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 4 672 637 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem CUK – 1 666 504 zł,
 - zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem – 1 000 000 zł,
 - edukacja z zakresu gospodarowania odpadami – 500 000 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 100 000 zł,
 - najem terenu pod pojemniki – 70 520 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 - 25 000 zł;

Kwota 500 000 zł jest wydatkiem majątkowym.

- 5) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 31 741 179 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 31 741 179 zł);
- 6) wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 20 701 200 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 20 701 200 zł);
- 7) na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczono kwotę 950 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2021.

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2022 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	w tym m. in.: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 361,32	4 000	3 251,74	4 000	169,4	100,0	123,0
71004	Zadania własne	2 361,32	4 000	3 251,74	4 000	169,4	100,0	123,0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	405,28	4 000	3 251,74	4 000	987,0	100,0	123,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	405,28	4 000	3 251,74	4 000	987,0	100,0	123,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 671,00	36 000	35 976,00	36 000	158,8	100,0	100,1
75095	Zadania własne	22 671,00	36 000	35 976,00	36 000	158,8	100,0	100,1
	Pozostała działalność (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75023)	21 687,00	36 000	34 500,00	36 000	166,0	100,0	104,3
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	21 687,00	34 000	32 500,00	33 000	152,2	97,1	101,5
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		2 000	2 000,00	3 000		150,0	150,0
X	OGÓŁEM AAB	25 032,32	40 000	39 227,74	40 000	159,8	100,0	102,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	w tym m. in.: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 151,39	892 636	892 636,00	976 313	109,8	109,4	109,4
71015	Zadania własne Nadzór budowlany prace remontowe i konserwacyjne				17 000 17 000 17 000			
71015	Zadania zlecone Nadzór budowlany	889 151,39	892 636	892 636,00	959 313	107,9	107,5	107,5
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	889 151,39	892 636	892 636,00	959 313	107,9	107,5	107,5
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	444 575,69	446 318	446 318,00	479 656	107,9	107,5	107,5
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	444 575,70	446 318	446 318,00	479 657	107,9	107,5	107,5
X	OGÓŁEM PINB	889 151,39	892 636	892 636,00	976 313	109,8	109,4	109,4

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 329,00	144 885	136 158,00	191 511	1 249,3	132,2	140,7
	Zadania własne	15 329,00	144 885	136 158,00	191 511	1 249,3	132,2	140,7
75095	Pozostała działalność (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75023)	15 329,00	144 885	136 158,00	191 511	1 249,3	132,2	140,7
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		2 500		2 500		100,0	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 329,00	20 000	14 000,00	19 011	124,0	95,1	135,8
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy		104 550	104 550,00	120 000		114,8	114,8
	Badanie bilansu		17 835	17 608,00	50 000		280,3	284,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 484 355,79	25 324 696	8 000 000,00	26 540 000	253,1	104,8	331,8
	Zadania własne	10 484 355,79	25 324 696	8 000 000,00	26 540 000	253,1	104,8	331,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 484 355,79	13 940 000	8 000 000,00	15 886 893	151,5	114,0	198,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 384 696		10 653 107		93,6	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		11 384 696		10 653 107		93,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 298 820		7 300 000		115,9	
	Zadania własne		6 298 820		7 300 000		115,9	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 298 820		7 300 000		115,9	
	Rezerwa ogólna		1 750 000		3 200 000		182,9	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4 298 820		3 700 000		86,1	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000		250 000		100,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw				150 000			
X	OGÓŁEM BA	10 499 684,79	31 768 401	8 136 158,00	34 031 511	324,1	107,1	418,3

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 773 332,30	50 584 214	51 594 096,00	52 942 379	106,4	104,7	102,6
	Zadania własne	49 773 332,30	50 584 214	51 594 096	52 942 379	106,4	104,7	102,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania wyłonię w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - lokale użytkowe zaklasyfikowane odrębnie do lokali mieszkaniowych)	49 203 491,76	50 259 770	51 269 652,00	7 755 970	15,8	15,4	15,1
	Wydatki na media dotyczące lokali użytkowych				1 035 000			
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi				2 358 470			
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych				4 340 000			
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	14 407 195,80	16 571 500	16 566 200,00				
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 551 338,48	13 170 000	13 170 000,00				
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		30 000	30 000,00				
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	23 213 376,18	20 442 270	21 452 352,00				
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych	25 691,01	40 000	40 000,00				
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne				2 500			
	Rozliczenia z tytułu VAT	5 890,29	6 000	11 100,00	20 000	339,5	333,3	180,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 70005, 70095)				44 774 209			
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy				19 666 200			
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy				15 348 009			
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy				9 660 000			
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych				40 000			
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych				60 000			
70095	Pozostała działalność	569 840,54	324 444	324 444,00	412 200	72,3	127,0	127,0
	z tego m.in.:							
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	17 799,37	35 000	32 000,00	40 000	224,7	114,3	125,0
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	531 322,22	234 944	234 944,00	310 200	58,4	132,0	132,0
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	11 618,00	41 000	40 900,00	46 000	395,9	112,2	112,5
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 000,00	5 000	5 000,00	6 000	600,0	120,0	120,0
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	1 095,85	2 500	2 500,00				
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	7 005,10	6 000	9 100,00	10 000	142,8	166,7	109,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
71035	Zadania własne	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
	Cmentarze	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
	Dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Komunalnego	110 000,00	110 000	110 000,00	78 000	70,9	70,9	70,9
X	OGÓŁEM BGLK:	49 883 332,30	50 694 214	51 704 096,00	53 020 379	106,3	104,6	102,5

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i koniecznością wyodrębnienia zasobu mieszkaniowego od użytkowego (2 różne rozdziały), historię wydatków umieszczono w dotychczasowym rozdziale, który był dedykowany dla tych wydatków (70005).

BIURO INŻYNIERA RUCHU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 657 630,14	45 329 401	58 389 333,00	69 836 415	106,4	154,1	119,6
60004	Zadania własne	61 044 783,26	41 439 271	54 384 068,00	64 500 000	105,7	155,6	118,6
	Lokalny transport zbiorowy	59 911 790,45	40 793 271	54 033 271,00	63 837 000	106,6	156,5	118,1
	w tym:							
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	90 916,10	50 000	48 950,00	130 000	143,0	260,0	265,6
	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	59 724 353,71	33 931 485	47 171 485,00	43 475 733	72,8	128,1	92,2
	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej - tramwaj		6 800 000	6 800 000,00	20 195 741		297,0	297,0
	Dzierżawa pętli autobusowych	4 836,00	4 836	4 836,00	31 576	652,9	652,9	652,9
Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 214,66	6 950	6 950,00	3 950	93,7	56,8	56,8	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 132 992,81	646 000	350 797,00	663 000	58,5	102,6	189,0
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	345 646,27	500 000	350 000,00	500 000	144,7	100,0	142,9
	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	9 397,20	146 000	797,00	146 000	1553,7	100,0	18 318,7
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek				17 000			
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	4 612 846,88	3 890 130	4 005 265,00	5 336 415	115,7	137,2	133,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 612 846,88	3 890 130	4 005 265,00	5 336 415	115,7	137,2	133,2
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej	4 612 846,88	3 890 130	4 005 265,00	5 336 415	115,7	137,2	133,2
	w tym w Gminie:							
	- Poczesna	2 754 455,12	1 545 830	1 545 830,00	2 811 960	102,1	181,9	181,9
	- Olsztyn	1 170 489,15	1 130 630	1 130 630,00	1 175 440	100,4	104,0	104,0
	- Blachownia	131 108,44	146 920	146 920,00	155 860	118,9	106,1	106,1
	- Mstów	407 376,25	939 000	939 000,00	948 140	232,7	101,0	101,0
	- Konopiska	112 203,32	127 750	127 750,00	129 880	115,8	101,7	101,7
	- Mykanów	37 214,60		115 135,00	115 135			100,0
X	OGÓŁEM BIR	65 657 630,14	45 329 401	58 389 333,00	69 836 415	106,4	154,1	119,6

BIURO RADY MIASTA

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zadania własne gminy	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2
75022	Rada Miasta	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	730 405,87	750 000	750 000,00	1 182 740	161,9	157,7	157,7
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	9 611,54	17 000	17 000,00	17 000	176,9	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 782,21	3 000	3 000,00	3 000	168,3	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BRM	741 799,62	770 000	770 000,00	1 202 740	162,1	156,2	156,2

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 000	1 000,00	1 000	90,9	100,0	100,0
	Zadania zlecone	1 100,00	1 000	1 000,00	1 000	90,9	100,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 000	1 000,00	1 000	90,9	100,0	100,0
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 100,00	1 000	1 000,00	1 000	90,9	100,0	100,0
	w tym budżet miasta		600	600,00	600		100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 801 916,75	685 738	924 005,04	605 700	21,6	88,3	65,6
	Zadania własne	2 791 679,63	680 338	898 605,04	600 100	21,5	88,2	66,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	431 465,83	482 250	423 761,00	422 600	97,9	87,6	99,7
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP (umowy zlecenia)	3 592,72	5 100	5 100,00	1 000	27,8	19,6	19,6
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP (umowy zlecenia)	94 107,36	120 000	110 000,00	9 000	9,6	7,5	8,2
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	90 094,86	105 000	105 000,00	120 000	133,2	114,3	114,3
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	28 947,21	40 000	20 000,00	50 000	172,7	125,0	250,0
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	16 203,00	25 000	25 000,00	30 000	185,2	120,0	120,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami	31 674,53	40 000	35 000,00	30 000	94,7	75,0	85,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 600,00	8 000	7 600,00	10 000	131,6	125,0	131,6
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	26 662,15	25 550	15 550,00	70 000	262,5	274,0	450,2
	Opłaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	56,00	100	100,00	100	178,6	100,0	100,0
	Opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	100,00	1 000		800	800,0	80,0	
	Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	65 456,00	70 000	68 837,00	70 000	106,9	100,0	101,7
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	28 022,00	32 500	14 574,00	22 700	81,0	69,8	155,8
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	21 550,00	10 000		4 000	18,6	40,0	
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych				5 000			
75414	Obrona cywilna	29 455,32	46 650	34 804,00	48 900	166,0	104,8	140,5
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	70,40	150	350,00	400	568,2	266,7	114,3
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	16 958,01	15 000	15 000,00	20 000	117,9	133,3	133,3
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	5 723,69	20 000	11 300,00	20 000	349,4	100,0	177,0
	Podatek od towarów i usług	179,22	1 500	1 500,00	1 500	837,0	100,0	100,0
	Przeglądy, konserwacja oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności funkcjonujący na PMCZK w tym systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania dla miasta Cz-wy	6 408,00	10 000	6 654,00	7 000	109,2	70,0	105,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 330 758,48	151 438	440 040,04	128 600	5,5	84,9	29,2
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 492,06	1 000	1 220,00	5 000	66,7	500,0	409,8
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	43 923,28	31 500	16 000,00	20 000	45,5	63,5	125,0
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	9 387,50	30 000	5 000,00	15 000	159,8	50,0	300,0
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	37 418,40	50 000	43 000,00	50 000	133,6	100,0	116,3
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 428,81	3 500	3 500,00	3 500	102,1	100,0	100,0
	Remont magazynów Wydziału BZK			65 000,00	20 000			30,8
	Opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym			52,04	100			192,2
	Materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności COVID-19	2 182 551,82	30 000	260 640,00	15 000	0,7	50,0	5,8
	Zadania zlecone	5 400,00	5 400	5 400,00	5 600	103,7	103,7	103,7
75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 400	5 400,00	5 600	103,7	103,7	103,7
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	5 400,00	5 400	5 400,00	5 600	103,7	103,7	103,7
X	OGÓŁEM BZK	2 803 016,75	686 738	925 005,04	606 700	21,6	88,3	65,6

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	w tym m.in. : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 771 384,85	23 157 000	23 297 175,00	23 505 000	98,9	101,5	100,9
75411	Zadania własne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 000,00 69 000,00	10 000 10 000	50 000,00 50 000,00	20 000 20 000	29,0 29,0	200,0 200,0	40,0 40,0
	w tym m.in.: Zadania realizowane z budżetu miasta	34 000,00	10 000	10 000,00	20 000	58,8	200,0	200,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		10 000	10 000,00	20 000		200,0	200,0
75411	Zadania zlecone Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 702 384,85 23 702 384,85	23 147 000 23 147 000	23 247 175,00 23 247 175,00	23 485 000 23 485 000	99,1 99,1	101,5 101,5	101,0 101,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	23 198 802,85	22 631 989	22 696 526,00	22 994 463	99,1	101,6	101,3
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	503 582,00	515 011	550 649,00	490 537	97,4	95,2	89,1
X	OGÓŁEM KMPSP	23 919 584,85	23 157 000	23 297 175,00	23 505 000	98,3	101,5	100,9

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in. :							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 179 768,57	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,9	105,2	103,9
	Zadania własne	8 179 768,57	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,9	105,2	103,9
75416	Straż gminna (miejska)	8 179 768,57	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,9	105,2	103,9
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	7 347 456,61	7 594 485	7 568 335,00	7 873 390	107,2	103,7	104,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 772,64	159 300	168 560,00	189 061	120,6	118,7	112,2
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	414 276,06	305 100	337 540,00	396 964	95,8	130,1	117,6
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	131 775,31	91 980	161 430,00	102 980	78,1	112,0	63,8
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	61 849,33	21 000	43 000,00	50 000	80,8	238,1	116,3
	Koszty sądowe		500	500,00	500		100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	15 576,04	19 950	19 950,00	20 420	131,1	102,4	102,4
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	23 093,00	28 685	28 685,00	28 685	124,2	100,0	100,0
X	OGÓŁEM SM	8 184 764,02	8 231 000	8 338 000,00	8 662 000	105,8	105,2	103,9

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.: Zadania własne	507 523 768,20	460 501 848	475 384 094,00	430 281 722	84,8	93,4	90,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 850 312,12	5 658 421	5 631 321,00	6 067 097	125,1	107,2	107,7
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574 024,80 273 635,32 2 652,00	5 033 730 618 241 6 450	5 033 730,00 593 141,00 4 450,00	5 685 392 374 303 7 402	124,3 136,8 279,1	112,9 60,5 114,8	112,9 63,1 166,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 850 312,12	5 658 421	5 631 321,00	6 067 097	125,1	107,2	107,7
	wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574 024,80 273 635,32 2 652,00	5 033 730 618 241 6 450	5 033 730,00 593 141,00 4 450,00	5 685 392 374 303 7 402	124,3 136,8 279,1	112,9 60,5 114,8	112,9 63,1 166,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 811 860,16	426 165 698	441 005 443,00	397 255 987	84,4	93,2	90,1
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	332 768 455,68 42 659 866,19 90 617 287,06 2 324 584,89 2 441 666,34	292 369 519 43 958 487 81 641 650 921 359 7 274 683	306 237 873,00 44 250 490,00 81 709 348,00 2 051 321,00 6 756 411,00	271 698 226 47 849 418 72 155 000 877 196 4 676 147	81,6 112,2 79,6 37,7 191,5	92,9 108,9 88,4 95,2 64,3	88,7 108,1 88,3 42,8 69,2
80101	Szkoły podstawowe	155 393 321,59	135 213 951	140 536 209,00	133 032 947	85,6	98,4	94,7
	wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	123 148 152,44 17 620 291,53 13 176 579,58 1 083 793,03 364 505,01	106 480 861 15 345 101 12 235 529 120 633 1 031 827	109 902 534,00 16 668 212,00 12 303 227,00 728 767,00 933 469,00	103 235 349 19 155 707 9 766 695 114 716 760 480	83,8 108,7 74,1 10,6 208,6	97,0 124,8 79,8 95,1 73,7	93,9 114,9 79,4 15,7 81,5
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	22 314,50	40 759	40 759,00	43 360	194,3	106,4	106,4
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	19 585,73	44 288	44 288,00	26 609	135,9	60,1	60,1
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia				129 263			
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!				39 210			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Woda jest życiem-rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów				124 232			
	- Smakując europejską sztukę i naukę	26 170,54	64 520	64 520,00	62 422	238,5	96,7	96,7
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracja dla uczniów		105 136	65 007,00	40 129		38,2	61,7
	- Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku				40 538			
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	22 674,29	227 783	227 783,00	8 175	36,1	3,6	3,6
	- Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	3 004,78	65 549	65 549,00	31 395	1 044,8	47,9	47,9
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie	14 126,82	95 836	18 386,00	77 451	548,3	80,8	421,2
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji	9 299,99	91 726	91 726,00	49 258	529,7	53,7	53,7
	- Spotkajmy się w chmurach	23 274,91	67 234	67 234,00	53 366	229,3	79,4	79,4
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	4 398,00	64 560	64 560,00	35 072	797,5	54,3	54,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 028 011,49	20 729 106	20 699 142,00	19 024 753	82,6	91,8	91,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 472 949,48	6 934 769	6 873 055,00	6 286 086	84,1	90,6	91,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 183 077,17	1 142 974	1 160 458,00	1 088 027	92,0	95,2	93,8
	dotacje na zadania bieżące	14 310 355,05	12 645 663	12 645 663,00	11 646 382	81,4	92,1	92,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 629,79	5 700	19 966,00	4 258	6,9	74,7	21,3
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 637 732,37	2 369 373	2 345 511,00	1 766 826	67,0	74,6	75,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 117 685,13	1 840 649	1 807 258,00	1 319 186	62,3	71,7	73,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	138 551,60	183 998	190 306,00	162 947	117,6	88,6	85,6
	dotacje na zadania bieżące	376 739,78	341 921	341 921,00	282 503	75,0	82,6	82,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,86	2 805	6 026,00	2 190	46,0	78,1	36,3
80104	Przedszkola	68 107 690,59	62 340 332	69 692 448,00	58 260 295	85,5	93,5	83,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	43 316 678,33	39 624 646	46 520 396,00	36 723 066	84,8	92,7	78,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 424 706,10	6 038 259	6 477 604,00	7 158 278	111,4	118,5	110,5
	dotacje na zadania bieżące	18 255 584,33	16 604 557	16 604 557,00	14 307 528	78,4	86,2	86,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 721,83	72 870	89 891,00	71 423	64,5	98,0	79,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80105	Przedszkola specjalne	4 115 269,11	3 450 520	3 610 866,00	3 713 957	90,2	107,6	102,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	964 091,36	763 020	921 766,00	896 463	93,0	117,5	97,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	33 462,00	24 190	25 790,00	30 004	89,7	124,0	116,3
	dotacje na zadania bieżące	3 117 137,41	2 662 760	2 662 760,00	2 786 740	89,4	104,7	104,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,34	550	550,00	750	129,7	136,4	136,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 645,44	309 560	309 560,00	227 135	69,5	73,4	73,4
	dotacje na zadania bieżące	324 162,20	294 560	294 560,00	227 135	70,1	77,1	77,1
80107	Świetlice szkolne (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 85401)	10 030 452,03	9 654 728	9 859 844,00	8 434 647	84,1	87,4	85,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	9 533 201,80	9 301 300	9 403 849,00	8 037 708	84,3	86,4	85,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	402 226,00	353 428	363 015,00	396 939	98,7	112,3	109,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	545 317,62	1 285 911	1 573 427,00	2 731 490	500,9	212,4	173,6
80115	Technika	67 042 694,50	61 074 015	62 150 947,00	54 102 960	80,7	88,6	87,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	52 148 944,35	44 725 956	45 132 431,00	39 508 284	75,8	88,3	87,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 148 250,98	5 236 389	6 022 408,00	6 083 722	99,0	116,2	101,0
	dotacje na zadania bieżące	7 724 722,54	6 661 420	6 661 420,00	6 429 957	83,2	96,5	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 484,60	46 104	191 971,00	45 078	12,4	97,8	23,5
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	658 292,03	4 404 146	4 142 717,00	2 035 919	309,3	46,2	49,1
	- Europejskie staże inwestycją w przyszłość	26 871,67	287 358	341 302,00	59 633	221,9	20,8	17,5
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	6 695,87	29 250	29 250,00	18 875	281,9	64,5	64,5
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	12 651,15	287 629		287 632	2 273,6	100,0	
	- Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	7 564,68	620 000	620 000,00	13 495	178,4	2,2	2,2
	-Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania		78 895	78 895,00	19 724		25,0	25,0
	- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego		335 000	335 000,00	295 697		88,3	88,3
	- Rozwój kompetencji zawodowych		219 474	219 474,00	442 146		201,5	201,5
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu		232 116	232 116,00	232 116		100,0	100,0
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	5 170,03	284 775	103 775,00	200 829	3 884,5	70,5	193,5
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro		376 925	376 925,00	267 156		70,9	70,9
	- Po zawód do Europy		247 746	247 746,00	123 873		50,0	50,0
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	9 154,37	65 249	65 249,00	74 743	816,5	114,6	114,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80116	Szkoły policealne	6 318 005,81	5 274 498	5 273 363,00	4 970 090	78,7	94,2	94,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	51 537,91	64 759	63 624,00	55 594	107,9	85,8	87,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 938,00	4 000	4 000,00	3 500	180,6	87,5	87,5
	dotacje na zadania bieżące	6 264 529,90	5 205 739	5 205 739,00	4 910 996	78,4	94,3	94,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 744 150,08	6 740 189	7 095 209,00	6 527 409	84,3	96,8	92,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 274 540,84	6 337 910	6 665 318,00	6 097 782	83,8	96,2	91,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	467 480,18	401 279	403 832,00	428 833	91,7	106,9	106,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129,06	1 000	26 059,00	794	37,3	79,4	3,0
80120	Licea ogólnokształcące	54 400 063,02	46 652 605	46 795 472,00	42 359 630	77,9	90,8	90,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	42 539 181,38	35 240 319	36 112 023,00	32 082 370	75,4	91,0	88,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 001 501,53	4 312 201	4 416 651,00	4 804 955	96,1	111,4	108,8
	dotacje na zadania bieżące	6 328 921,03	5 726 182	5 326 182,00	4 702 349	74,3	82,1	88,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 814,81	38 645	97 286,00	37 662	11,1	97,5	38,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	191 644,27	1 335 258	843 330,00	732 294	382,1	54,8	86,8
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	11 331,03	37 684	37 684,00	24 760	218,5	65,7	65,7
	- Rzeki w naszych miastach	27 947,47	64 009	64 009,00	32 234	115,3	50,4	50,4
	- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	31 993,00	79 371	97 143,00	73 408	229,5	92,5	75,6
	- Zjednoczeni w różnorodności	7 799,08	81 489	3 000,00	78 490	1 006,4	96,3	2 616,3
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie		86 406	86 406,00	32 926		38,1	38,1
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie		103 133	15 000,00	122 666		118,9	817,8
	- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania		220 000	174 176,00	43 545		19,8	25,0
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia		68 350	68 350,00	17 088		25,0	25,0
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy		74 087	20 000,00	104 087		140,5	520,4
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy		190 672	54 000,00	203 090		106,5	376,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	231 894,18	497 197	1 247 197,00	1 179 054	508,4	237,1	94,5
	dotacje na zadania bieżące	231 894,18	497 197	1 247 197,00	1 179 054	508,4	237,1	94,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 489 625,73	14 263 457	14 431 176,00	12 487 628	75,7	87,5	86,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 319 321,37	7 083 310	7 183 519,00	6 462 760	77,7	91,2	90,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	529 593,37	428 829	444 286,00	491 946	92,9	114,7	110,7
	dotacje na zadania bieżące	7 614 682,33	6 747 918	6 747 918,00	5 529 572	72,6	81,9	81,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 028,66	3 400	55 453,00	3 350	12,9	98,5	6,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 312 093,86	6 695 856	6 745 894,00	5 770 344	78,9	86,2	85,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 401 335,42	5 909 647	5 917 685,00	4 942 214	77,2	83,6	83,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	862 925,45	775 109	817 109,00	818 130	94,8	105,6	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 832,99	11 100	11 100,00	10 000	20,9	90,1	90,1
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	1 185 198,21	799 612	716 373,00	10 000	0,8	1,3	1,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	135 179,25	92 324	120 135,00	10 000	7,4	10,8	8,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 846,77	1 746 686	1 056 951,00	1 162 328	180,8	66,5	110,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	641 370,11	1 435 550	1 055 530,00	1 162 328	181,2	81,0	110,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 676 625,93	11 855 834	12 808 128,00	11 805 409	93,1	99,6	92,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	11 768 921,56	11 166 614	11 556 653,00	10 968 684	93,2	98,2	94,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	859 996,87	632 803	1 188 777,00	778 983	90,6	123,1	65,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 707,50	56 417	62 698,00	57 742	121,0	102,3	92,1
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	10 155 366,64	9 628 321	10 164 216,00	9 294 258	91,5	96,5	91,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 757 900,81	2 704 226	3 169 911,00	2 680 373	97,2	99,1	84,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	166 392,83	108 354	178 714,00	120 936	72,7	111,6	67,7
	dotacje na zadania bieżące	7 228 360,17	6 812 465	6 812 465,00	6 489 919	89,8	95,3	95,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712,83	3 276	3 126,00	3 030	111,7	92,5	96,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 851 306,75	14 098 790	15 676 003,00	13 949 440	88,0	98,9	89,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	12 908 891,44	11 609 208	12 731 798,00	11 392 645	88,3	98,1	89,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	682 890,29	460 347	622 475,00	606 912	88,9	131,8	97,5
	dotacje na zadania bieżące	2 237 521,66	2 028 195	2 228 195,00	1 948 646	87,1	96,1	87,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 003,36	1 040	93 535,00	1 237	5,6	118,9	1,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	589 890,13	618 371	614 871,00	521 920	88,5	84,4	84,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	396 880,13	392 662	389 162,00	348 620	87,8	88,8	89,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	18 836,00	18 500	18 500,00	21 000	111,5	113,5	113,5
	dotacje na zadania bieżące	174 174,00	207 209	207 209,00	152 300	87,4	73,5	73,5
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	3 783 122,62	3 386 482	3 034 229,00	2 408 447	63,7	71,1	79,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	525 515,77	475 823	673 266,00	647 042	123,1	136,0	96,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	14 283,95	14 123	14 427,00	20 181	141,3	142,9	139,9
	dotacje na zadania bieżące	3 241 822,90	2 896 536	2 346 536,00	1 741 224	53,7	60,1	74,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 164,79	10 000	10 372,00	10 000	240,1	100,0	96,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 164,79	10 000	10 372,00	10 000	240,1	100,0	96,4
80195	Pozostała działalność	2 150 631,38	7 470 304	4 558 035,00	3 505 020	163,0	46,9	76,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	25 600,29	696 171	697 671,00	14 000	54,7	2,0	2,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	774 222,06	5 639 818	2 459 462,00	1 764 600	227,9	31,3	71,7
	dotacje na zadania bieżące	10 100,00	73 799	73 799,00	54 000	534,7	73,2	73,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 484,00	557 064	490 208,00	524 966	462,6	94,2	107,1
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 227 225,03	503 452	836 895,00	1 147 454	93,5	227,9	137,1
	- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			260 360,00	638 324			245,2
	- Wesole przedszkole II		118 152	80 000,00	294 130		248,9	367,7
	- Zawodowa współpraca 2	75 877,67	95 300	206 535,00	20 000	26,4	21,0	9,7
	- Zawodowa współpraca 3		100 000	100 000,00	55 000		55,0	55,0
	- Zawodowa współpraca 4		110 000	110 000,00	60 000		54,5	54,5
	- Zawodowa współpraca 5		80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 648 126,73	28 677 729	28 740 830,00	26 958 638	85,2	94,0	93,8
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	19 352 316,08	17 394 990	17 379 574,00	16 626 043	85,9	95,6	95,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 631 710,11	1 549 194	1 627 711,00	1 997 371	122,4	128,9	122,7
	dotacje na zadania bieżące	10 398 894,71	9 663 775	9 663 775,00	8 288 492	79,7	85,8	85,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 205,83	69 770	69 770,00	46 732	17,6	67,0	67,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 604 126,32	6 064 284	6 064 284,00	5 162 135	78,2	85,1	85,1
	dotacje na zadania bieżące	6 604 126,32	6 064 284	6 064 284,00	5 162 135	78,2	85,1	85,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 518 139,10	7 405 014	7 408 814,00	7 566 013	88,8	102,2	102,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 042 806,92	7 000 880	7 000 880,00	7 097 951	88,3	101,4	101,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	437 668,71	395 734	399 534,00	459 162	104,9	116,0	114,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 663,47	8 400	8 400,00	8 900	23,6	106,0	106,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 853 946,19	3 589 282	3 719 038,00	3 338 511	86,6	93,0	89,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	331 371,46	261 243	389 595,00	379 871	114,6	145,4	97,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	10 568,00	6 545	7 949,00	11 231	106,3	171,6	141,3
	dotacje na zadania bieżące	3 512 006,73	3 321 494	3 321 494,00	2 947 409	83,9	88,7	88,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 819 415,74	6 128 609	5 950 018,00	5 693 611	83,5	92,9	95,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 256 787,68	5 735 519	5 561 301,00	5 050 147	80,7	88,1	90,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	507 021,98	391 720	387 347,00	642 664	126,8	164,1	165,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 106,08	1 370	1 370,00	800	1,6	58,4	58,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 409,58	49 073	49 073,00	33 885	68,6	69,1	69,1
	dotacje na zadania bieżące	49 409,58	49 073	49 073,00	33 885	68,6	69,1	69,1
85410	Internaty i bursy szkolne	5 501 111,02	5 114 131	5 114 131,00	4 769 488	86,7	93,3	93,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 720 067,52	4 397 348	4 397 348,00	4 098 074	86,8	93,2	93,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	528 770,27	477 859	477 859,00	516 351	97,7	108,1	108,1
	dotacje na zadania bieżące	228 852,08	228 924	228 924,00	145 063	63,4	63,4	63,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 421,15	10 000	10 000,00	10 000	42,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 861,15		67 184,00	69 000	177,6		102,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	38 861,15		36 734,00	69 000	177,6		187,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	108 820,00	82 396	258 396,00	195 000	179,2	236,7	75,5
85495	Pozostała działalność	8 782,50	244 940	109 892,00	130 995	1 491,5	53,5	119,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych		194 940	59 892,00	103 963		53,3	173,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	50 000	50 000,00	27 032	360,4	54,1	54,1
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	901 521,77	920 400	1 257 829,00	25 669	2,8	2,8	2,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 521,77	920 400	1 257 829,00	25 669	2,8	2,8	2,0
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	830 741,77	920 400	1 087 829,00	25 669	3,1	2,8	2,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 886,47		337 429,00	25 669	5,3		7,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	481 886,47		337 429,00	25 669	5,3		7,6
X	OGÓŁEM Ed:	510 286 956,94	461 422 248	478 967 141,00	430 307 391	84,3	93,3	89,8

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	90 445,05	160 000	103 000,00	335 000	370,4	209,4	325,2
73095	Pozostała działalność	90 445,05	160 000	103 000,00	335 000	370,4	209,4	325,2
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	54 000,00	60 000	60 000,00	19 000	35,2	31,7	31,7
	Stypendia dla studentów kierunku pielęgnarskiego			15 000	66 000			440,0
	Akademicka Częstochowa	36 445,05	100 000	28 000,00	250 000	686,0	250,0	892,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728 127,71	634 580	880 909,00	541 075	74,3	85,3	61,4
75023	Urząd Miasta	420 607,88	425 000	660 079,00	500 000	118,9	117,6	75,7
	RIT Plan Działani Pomocy Technicznej	420 607,88	425 000	660 079,00	500 000	118,9	117,6	75,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 377,83	179 380	182 331,00	33 875	16,6	18,9	18,6
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	29 578,00	30 000	30 000,00	8 000	27,0	26,7	26,7
	Działania promocyjne	174 799,83	129 032	133 032,00	25 875	14,8	20,1	19,5
75095	Pozostała działalność	103 142,00	30 200	38 499,00	7 200	7,0	23,8	18,7
	Zwrot kosztów związanych ze stawiennictwem osoby na wezwanie organu		200	200,00	200		100,0	100,0
	Warsztaty i szkolenia strategiczne	4 182,00	30 000	38 299,00	7 000	167,4	23,3	18,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 253 316,37	4 575 916	4 691 967,00	1 212 606	53,8	26,5	25,8
80195	Pozostała działalność	2 253 316,37	4 575 916	4 691 967,00	1 212 606	53,8	26,5	25,8
	w tym m. in.:							
	Zwroty - koszty niekwalifikowane			8 168,00	1 000			12,2
	Zawodowa współpraca 2	1 177 878,93	2 298 413	2 381 622,00	203 998	17,3	8,9	8,6
	Zawodowa współpraca 3	14 648,43	741 234	756 468,00	303 950	2 075,0	41,0	40,2
	Zawodowa współpraca 4	20 190,45	628 874	574 684,00	340 907	1 688,5	54,2	59,3
	Zawodowa współpraca 5	11 193,00	582 337	582 337,00	278 132	2 484,9	47,8	47,8
	Wesołe przedszkole II		325 058	283 841,00	56 619		17,4	19,9
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			104 847,00	28 000			26,7
851	OCHRONA ZDROWIA		45 000	30 000,00	25 000		55,6	83,3
85195	Pozostała działalność		45 000	30 000,00	25 000		55,6	83,3
	Dostępny lekarz		45 000	30 000,00	25 000		55,6	83,3
X	OGÓŁEM FER	3 936 807,92	5 636 459	6 118 583,00	2 113 681	53,7	37,5	34,5

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 514,05	84 000	56 148,00	65 000	160,4	77,4	115,8
	w tym m.in.:							
	Zadania zlecone	38 057,00	65 000	40 363,00	65 000	170,8	100,0	161,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 057,00	65 000	40 363,00	65 000	170,8	100,0	161,0
	w tym m.in.:							
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	29 657,00	30 000	29 963,00	30 000	101,2	100,0	100,1
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	8 400,00	35 000	10 400,00	35 000	416,7	100,0	336,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 163,00	782 034	545 078,85	862 553	414,4	110,3	158,2
	Zadania własne	75 000,00	649 000	433 510,35	735 000	980,0	113,3	169,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	649 000	433 510,35	735 000	980,0	113,3	169,5
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków		79 000	27 963,00	40 000		50,6	143,0
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		110 000	29 000,00	440 000		400,0	1517,2
	Aktualizacja, weryfikacja i dostosowanie baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego				150 000			
	Asysta techniczna programów		90 000	90 000,00	105 000		116,7	116,7
	Zadania zlecone	133 163,00	133 034	111 568,50	127 553	95,8	95,9	114,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 163,00	133 034	111 568,50	127 553	95,8	95,9	114,3
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	133 163,00	133 034	111 568,50	127 553	95,8	95,9	114,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 862,45	232 000	253 737,17	265 000	483,0	114,2	104,4
75023	Zadania własne	54 862,45	232 000	253 737,17	265 000	483,0	114,2	104,4
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 862,45	232 000	253 737,17	265 000	483,0	114,2	104,4
	w tym m.in.:							
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	54 862,45	232 000	194 881,67	215 000	391,9	92,7	110,3
	Serwis i naprawa urządzeń			58 855,50	50 000			85,0
X	OGÓŁEM GK	303 539,50	1 098 034	854 964,02	1 192 553	392,9	108,6	139,5

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	w tym.m.in.: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		200 000	170 000,00	90 000		45,0	52,9
40095	Zadania własne		200 000	170 000,00	90 000		45,0	52,9
	Pozostała działalność		200 000	170 000,00	90 000		45,0	52,9
	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - aktualizacja		120 000	96 000,00	24 000		20,0	25,0
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy		80 000	64 000,00	16 000		20,0	25,0
	Przeprowadzenie akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu (radio, prasa, internet) dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków			10 000,00	25 000			250,0
	Sprawozdanie końcowe z "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy SEAP"				25 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 584,41	10 000	4 467,74	20 000	9,9	200,0	447,7
	Zadania własne	201 584,41	10 000	4 467,74	20 000	9,9	200,0	447,7
	w tym.m.in.:							
75095	Pozostała działalność (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 75023)		10 000	4 198,46	20 000		200,0	476,4
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	4 198,46	20 000		200,0	476,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	775 388,68	2 251 051	2 183 568,23	3 491 631	450,3	155,1	159,9
	Zadania własne	775 388,68	2 251 051	2 183 568,23	3 491 631	450,3	155,1	159,9
	w tym.m.in.:							
80101	Szkoły podstawowe	208 542,32	1 441 051	1 440 258,02	1 983 631	951,2	137,7	137,7
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	208 542,32	1 441 051	1 439 492,00	1 983 631	951,2	137,7	137,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne		162 000	156 657,00	103 000		63,6	65,7
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim		162 000	156 657,00	103 000		63,6	65,7
80104	Przedszkola	299 819,99	20 000	19 999,46	865 000	288,5	4325,0	4325,1
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	299 819,99	20 000	16 623,00	865 000	288,5	4325,0	5203,6
80115	Technika	43 665,80	126 000	78 272,47	35 000	80,2	27,8	44,7
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim	43 665,80	126 000	78 265,00	35 000	80,2	27,8	44,7
80120	Licea ogólnokształcące	223 360,57	502 000	477 685,63	435 000	194,8	86,7	91,1
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	223 360,57	502 000	466 158,00	435 000	194,8	86,7	93,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne				70 000			
	Remonty szkół zawodowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim				70 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 000	46 780,00	115 000		267,4	245,8
	Zadania własne		43 000	46 780,00	115 000		267,4	245,8
	w tym.m.in.:							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		43 000	43 000,00	115 000		267,4	267,4
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim		43 000	43 000,00	115 000		267,4	267,4
X	OGÓŁEM IZ	991 396,04	2 504 051	2 510 411,71	3 716 631	374,9	148,4	148,0

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 106 483,95	18 586 553	19 310 037,95	18 813 395	81,4	101,2	97,4
	Zadania własne	23 106 483,95	18 586 553	19 310 037,95	18 813 395	81,4	101,2	97,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 776 650,46	10 449 199	11 274 948,77	10 617 053	77,1	101,6	94,2
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	106 118,13	220 168	223 994,40	279 951	263,8	127,2	125,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	79 425,11	140 031	135 031,00	145 000	182,6	103,5	107,4
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	2 089 994,29	1 890 000	1 890 000,00	912 529	43,7	48,3	48,3
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	699 999,97	500 000	500 000,00	300 000	42,9	60,0	60,0
	Operacyjna mapa oznakowania	19 446,30		15 093,00	35 793	184,1		237,1
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	2 998,74	4 000	4 000,00	3 500	116,7	87,5	87,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 597 870,62	4 560 000	5 090 540,00	4 445 000	96,7	97,5	87,3
	Konserwacja separatorów i utylizacja	246 082,38	155 000	155 000,00	265 000	107,7	171,0	171,0
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	20 361,42	22 000	22 601,25	26 000	127,7	118,2	115,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	647 409,56	500 000	500 000,00	500 000	77,2	100,0	100,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	959 889,67	710 000	710 000,00	800 000	83,3	112,7	112,7
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 636 199,26	1 100 000	1 107 307,00	1 800 000	68,3	163,6	162,6
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 920,00	5 000	4 920,00	5 000	101,6	100,0	101,6
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	19 803,00	20 000	20 000,00	20 000	101,0	100,0	100,0
	Dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa		60 000	60 000,00	100 000		166,7	166,7
	System preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja		400 000		100 000		25,0	
	Dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej				15 000			
	Utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy				175 780			
	Wymiana ogrodzeń segmentowych				553 500			
	Rozbiórka budynku droga wojewódzka 908				20 000			
	Drogowe stacje pogodowe i stacje meteo - utrzymanie i konserwacja				100 000			
	Badania laboratoryjne		13 000		15 000		115,4	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	9 193 002,75	7 408 984	7 262 817,92	7 499 524	81,6	101,2	103,3
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 694,50	10 000	35 000,00	10 000	130,0	100,0	28,6
	Utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod Aleją Wyzwolenia	3 517,80	5 700	5 700,00	6 000	170,6	105,3	105,3
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	107 196,71	101 000	41 000,00	52 000	48,5	51,5	126,8
	Zakup energii i wody	6 512,07	23 000	18 000,00	27 000	414,6	117,4	150,0
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie	408,83	1 200	1 200,00	2 590	633,5	215,8	215,8
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	5 975 435,72	3 040 000	3 965 060,00	2 772 643	46,4	91,2	69,9
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	22 223,90	15 000	120 000,00	100 000	450,0	666,7	83,3
	Wykonanie modelu matematycznego	92 250,00	165 000	125 000,00	130 000	140,9	78,8	104,0
	Ewidencja mostów	43 542,00	50 000	50 000,00	100 000	229,7	200,0	200,0
	Ewidencja dróg				700 000			
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	25 212,70	40 000	39 000,00	50 000	198,3	125,0	128,2
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	13 907,00	36 000	36 000,00	114 159	820,9	317,1	317,1
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	79 953,96	80 000	80 000,00	60 000	75,0	75,0	75,0
	Zakup usług pozostałych	74 858,75	31 100	81 389,00	132 900	177,5	427,3	163,3
	Aplikacja GIShub - opłata abonamentowa				3 500			
	Obsługa portalu elektronicznego PORTAL e - USŁUG SMARTPZP				5 843			
	Pomiary ruchu	233 700,00	100 000	100 000,00	60 000	25,7	60,0	60,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badania laboratoryjne	688,80	13 000	4 841,00	20 000	2903,6	153,8	413,1
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 117,41	15 000	21 000,00	15 000	87,6	100,0	71,4
	Różne opłaty i składki	14 832,99	52 200	51 713,00	52 200	351,9	100,0	100,9
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 100,97	3 734	3 465,66	3 689	175,6	98,8	106,4
	Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 536 226,41	2 500 000	1 540 000,00	2 000 000	130,2	80,0	129,9
	Ubezpieczenie mienia i OC	195 039,79	195 050	195 537,00	250 000	128,2	128,2	127,9
	Podatek od towarów i usług	16 442,60	32 000	17 263,00	32 000	194,6	100,0	185,4
	Kary i odszkodowania	582 242,69	800 000	599 556,00	700 000	120,2	87,5	116,8
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 040,92	100 000	122 895,00	100 000	80,6	100,0	81,4
60019	Płatne parkowanie (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 60016)	136 830,74	728 370	772 271,26	696 818	509,3	95,7	90,2
	Usługa konwojowania wartości pieniężnych dla potrzeb MZD w tym wynikających z obsługi parkomatów				42 000			
	Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	114 018,28	592 956	495 257,26	502 518			
	Analiza SPP celem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania			72 300,00	72 300			100,0
	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych			7 000,00	80 000			1142,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 186 085,42	13 332 044	12 623 422,35	13 302 702	109,2	99,8	105,4
	Zadania własne	12 186 085,42	13 332 044	12 623 422,35	13 302 702	109,2	99,8	105,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 60016)	12 186 085,42	13 332 044	12 623 422,35	13 302 702	109,2	99,8	105,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 058,07	76 850	75 600,00	98 610	161,5	128,3	130,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	9 684 473,23	10 455 548	10 463 715,25	10 928 112	112,8	104,5	104,4
	Pracownicze Plany Kapitałowe		95 067	12 000,00	15 000		15,8	125,0
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	40 000	85 930,00	90 000	1662,7	225,0	104,7
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	621 231,24	716 000	371 470,00	466 000	75,0	65,1	125,4
	Zakup energii i wody	50 440,02	55 360	56 314,00	122 196	242,3	220,7	217,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	139 963,28	147 842	162 732,00	184 047	131,5	124,5	113,1
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	3 672,61	5 820	4 637,10	5 500	149,8	94,5	118,6
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie		160 000	109 242,00	130 000		81,3	119,0
	Asysta techniczna i opieka autorska na system EZD Edicta		27 060	27 060,00	27 060		100,0	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00	6 000	11 000,00	12 000	204,6	200,0	109,1
	Zakup usług pozostałych	1 266 908,77	1 117 342	902 321,00	817 627	64,5	73,2	90,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	25 441,36	88 639	38 639,00	46 000	180,8	51,9	119,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 533,91	30 000	20 000,00	30 000	284,8	100,0	150,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 590,42	210 000	204 224,00	215 000	104,6	102,4	105,3
	Podatek od nieruchomości	39 114,00	40 000	35 988,00	40 000	102,3	100,0	111,1
	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokal użytkowy przeznaczony dla kontrolerów SPP				12 000			
	Opłata za wywóz nieczystości	6 439,60	10 000	10 000,00	11 000	170,8	110,0	110,0
	Zakup usług komunalnych	4 849,13	5 516	7 550,00	7 550	155,7	136,9	100,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	55 091,78	45 000	25 000,00	45 000	81,7	100,0	180,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 356 049,31	24 558 583	25 626 830,15	27 183 903	189,4	110,7	106,1
	Zadania własne	14 356 049,31	24 558 583	25 626 830,15	27 183 903	189,4	110,7	106,1
90003	Oczyszczanie miast i gmin	4 887 183,22	13 200 000	14 958 592,00	13 400 000	274,2	101,5	89,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 667 560,63	3 000 000	1 062 400,00	1 400 000	52,5	46,7	131,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 468 866,09	11 358 583	10 668 238,15	13 783 903	145,6	121,4	129,2
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	2 198 422,59	10 200 000	13 896 192,00	12 000 000	545,8	117,6	86,4
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 120 720,81	5 377 023	4 703 101,00	7 552 200	183,3	140,5	160,6
	Usługa oświetleniowa miasta	2 442 720,26	2 558 989	2 680 040,00	2 787 471	114,1	108,9	104,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	415 756,17	356 272	366 272,00	300 000	72,2	84,2	81,9
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 355 760,13	2 863 973	2 762 399,00	2 921 894	124,0	102,0	105,8
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	757,68	2 000	4 674,00	2 000	264,0	100,0	42,8

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	316,45	326	326,79	338	106,8	103,7	103,4
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	132 834,59	200 000	151 425,36	220 000	165,6	110,0	145,3
X	OGÓŁEM MZD	49 648 618,68	56 477 180	57 560 290,45	59 300 000	119,4	105,0	103,0

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne gminy	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8
750	Administracja publiczna	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8
	Zadania własne	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8
75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8
	Doradztwo w zakresie rozliczeń podatku VAT	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8
X	OGÓŁEM KS	105 039,68	125 000	125 239,00	100 000	95,2	80,0	79,8

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	42 000,00	50 000	254 699,00	50 000	100,0	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	50 000	254 699,00	50 000	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	42 000,00	50 000	50 000,00	50 000	119,0	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 884 431,58	3 798 350	3 798 350,00	3 801 131	131,8	100,1	100,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 884 431,58	3 778 350	3 778 350	3 781 131	131,1	100,1	100,1
	Promocja miasta poprzez sport	269 985,00	200 000	200 000,00	200 000	74,1	100,0	100,0
	Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną		1 500 000	1 500 000,00	1 500 000		100,0	100,0
	Promocja miasta przez sport - żużel	2 060 000,00	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000	72,8	100,0	100,0
	Honoraria	30 525,00	100 000	100 000,00	100 000	327,6	100,0	100,0
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	197 725,28	160 000	160 000,00	162 781	82,3	101,7	101,7
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	178 825,32	100 000	100 000,00	100 000	55,9	100,0	100,0
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta	8 841,24	10 350	10 350,00	10 350	117,1	100,0	100,0
	Umowy zlecenia		9 000	9 000,00	9 000		100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000	9 000,00	9 000		100,0	100,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	984,00	9 000	9 000,00	9 000	914,6	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	64 311,00	50 000	50 000,00	50 000	77,7	100,0	100,0
	Promocja miasta w mediach	46 105,83	95 000	95 000,00	95 000	206,0	100,0	100,0
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	24 128,91	36 000	36 000,00	36 000	149,2	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 600,00	70 000	70 000,00	70 000	117,4	100,0	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 600,00	70 000	70 000,00	70 000	117,4	100,0	100,0
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	59 600,00	70 000	70 000,00	70 000	117,4	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 122 736,09	32 793 595	32 833 595,00	34 282 999	106,7	104,5	104,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 404 062,00	5 163 882	5 163 882,00	5 397 882	99,9	104,5	104,5
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	5 404 062,00	5 163 882	5 163 882,00	5 397 882	99,9	104,5	104,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 221 240,00	7 975 040	8 131 500,00	8 562 972	104,2	107,4	105,3
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	8 221 240,00	7 955 040	8 071 500,00	8 362 290	101,7	105,1	103,6
	Wydatki remontowe		20 000	60 000,00	200 682		1 003,4	334,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 573,00	4 803 798	4 834 798,00	4 522 798	97,1	94,2	93,5
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	823 994,00	744 500	775 500,00	759 500	92,2	102,0	97,9
	Wydatki remontowe "Gaude Mater"		10 000	10 000,00	25 000		250,0	250,0
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 800 079,00	3 577 298	3 577 298,00	3 688 298	97,1	103,1	103,1
	Wydatki remontowe MDK				50 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 036 671,00	1 896 721	1 896 721,00	2 018 721	99,1	106,4	106,4
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	2 036 671,00	1 896 721	1 896 721,00	1 968 721	96,7	103,8	103,8
	Wydatki remontowe				50 000			
92116	Biblioteki	7 518 730,08	7 672 096	7 672 096,00	7 269 796	96,7	94,8	94,8
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	6 942 203,00	6 908 096	6 908 096,00	7 219 796	104,0	104,5	104,5
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
92118	Muzea	3 923 428,00	4 189 458	4 242 358,00	4 292 830	109,4	102,5	101,2
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 923 428,00	4 064 830	4 117 730,00	4 232 830	107,9	104,1	102,8
	Wydatki remontowe		124 628	124 628,00	60 000		48,1	48,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195	Pozostała działalność	354 950,91	1 092 600	892 240,00	2 218 000	624,9	203,0	248,6
	Zadania muzyczne		190 000	49 000,00	190 000		100,0	387,8
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	1 500,00	100 000	47 100,00	100 000	6 666,7	100,0	212,3
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	100 000,00	200 000	200 000,00	200 000	200,0	100,0	100,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	31 000,00	100 000	100 000,00	100 000	322,6	100,0	100,0
	Zadania estetyczne		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Uroczystości państwowe i miejskie	49 877,26	203 000	203 000,00	353 000	707,7	173,9	173,9
	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	1 299,50						
	Obchody Dni Częstochowy	9 071,25	250 000	243 540,00	350 000	3 858,3	140,0	143,7
	Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne	150 000,00			150 000	100,0		
	Miejskie imprezy plenerowe				500 000			
	Senioralia				250 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	13 851 755,40	16 751 983	16 737 483,00	16 768 502	121,1	100,1	100,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 208 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	134,4	100,0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	5 208 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	134,4	100,0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 643 755,40	9 751 983	9 737 483,00	9 768 502	113,0	100,2	100,3
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	4 388 180,00	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000	102,5	100,0	100,0
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	56 334,00	100 800	100 800,00	100 800	178,9	100,0	100,0
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	22 000,00	100 000	100 000,00	130 000	590,9	130,0	130,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	56 200,00	150 000	150 000,00	90 000	160,1	60,0	60,0
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	141 700,00	195 000	195 000,00	195 000	137,6	100,0	100,0
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	479 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	208,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	30 000,00	40 883	40 883,00	40 883	136,3	100,0	100,0
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe		40 000	40 000,00	70 000		175,0	0,0
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 394 397,80	3 526 600	3 526 600,00	3 621 819	106,7	102,7	102,7
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
X	OGÓŁEM KPS	48 960 523,07	53 463 928	53 724 127,00	54 972 632	112,3	102,8	102,3

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne gminy	42 172,66	100 000	63 750,00	105 000	249,0	105,0	164,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 172,66	100 000	63 750,00	105 000	249,0	105,0	164,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 172,66	100 000	63 750,00	105 000	249,0	105,0	164,7
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	42 049,98	94 500	60 000,00	94 500	224,7	100,0	157,5
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych				5 000			
	Rozliczenie podatku VAT	122,68	500	250,00	500	407,6	100,0	200,0
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych		5 000	3 500,00	5 000		100,0	142,9
X	OGÓŁEM MPUP	42 172,66	100 000	63 750,00	105 000	249,0	105,0	164,7

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
600	Transport i łączność			809,00	161 900			20012,4
	Zadania własne			809,00	161 900			20012,4
60017	Drogi wewnętrzne			809,00	161 900			20012,4
	Utrzymanie dróg wewnętrznych			809,00	161 900			20012,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 991 467,49	3 112 645	3 030 634,07	3 161 976	105,7	101,6	104,3
	Zadania własne	2 677 450,48	2 907 683	2 811 892,07	2 958 100	110,5	101,7	105,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 450,48	2 907 683	2 811 892,07	2 958 100	110,5	101,7	105,2
	w tym m.in.:							
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	152 232,68	170 000	170 000,00	170 000	111,7	100,0	100,0
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	78 306,90	138 650	137 510,00	140 000	178,8	101,0	101,8
	Opłata przekształceniowa na rzecz budżetu państwa	2 442,43	2 500	2 442,43	2 500	102,4	100,0	102,4
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	2 960,00	10 000	10 000,00	10 000	337,8	100,0	100,0
	Zakup energii	3 011,87	7 500	2 950,00	2 000	66,4	26,7	67,8
	Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości niezagospodarowanych gminy			4 000,00	5 000			125,0
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	6 396,00	6 500	10 464,00	12 000	187,6	184,6	114,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oплата na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	28 476,87	28 500	28 476,87	28 500	100,1	100,0	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	1 078 013,70	891 526	1 071 526,00	857 618	79,6	96,2	80,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	525 900,25	250 000	180 000,00	260 000	49,4	104,0	144,4
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 565,11	246 000	246 000,00	150 000	104,5	61,0	61,0
	Różne opłaty i składki w tym opłaty wieczystoksięgowe	70 518,38	230 000	45 377,00	250 000	354,5	108,7	550,9
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8			9 310,00	38 000			408,2
	Podatek od towarów i usług	63 151,08	50 000	258 000,00	165 000	261,3	330,0	64,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków		17 683	17 683,00	30 000		169,7	169,7
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	66 980,24	87 200	107 200,00	99 900	149,1	114,6	93,2
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 314,65	40 500	36 481,71	40 500	100,5	100,0	111,0
	Podatek od nieruchomości	364 887,08	460 500	460 000,00	495 000	135,7	107,5	107,6
	Podatek leśny	1 314,80	2 000	2 000,00	2 000	152,1	100,0	100,0
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	44 220,00	260 624		200 082	452,5	76,8	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone	314 017,01	204 962	218 742,00	203 876	64,9	99,5	93,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 017,01	204 962	218 742,00	203 876	64,9	99,5	93,2
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	241 411,67	185 962	185 962,00	195 476	81,0	105,1	105,1
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	72 605,34	19 000	32 780,00	8 400	11,6	44,2	25,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 666,00	100 000	100 000,00	100 000	186,3	100,0	100,0
	Zadania własne	53 666,00	100 000	100 000,00	100 000	186,3	100,0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 666,00	100 000	100 000,00	100 000	186,3	100,0	100,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	53 666,00	100 000	100 000,00	100 000	186,3	100,0	100,0
X	OGÓLEM MN	3 045 133,49	3 212 645	3 158 041,07	3 423 876	112,4	106,6	108,4

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały Budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 880,00	94 420	94 419,80	75 854	78,3	80,3	80,3
01095	Pozostała działalność	96 880,00	94 420	94 419,80	75 854	78,3	80,3	80,3
	Zadania zlecone	21 770,00	21 860	21 860,00	22 565	103,7	103,2	103,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	21 770,00	21 860	21 860,00	22 565	103,7	103,2	103,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	21 770,00	21 860	21 860,00	22 565	103,7	103,2	103,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	75 110,00	72 560	72 559,80	53 289	70,9	73,4	73,4
	- wynagrodzenia i pochodne	73 250,00	70 700	70 699,80	51 429	70,2	72,7	72,7
	- odpis na ZFŚS	1 860,00	1 860	1 860,00	1 860	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	Leśnictwo	41 511,41	38 559	38 832,00	25 870	62,3	67,1	66,6
02095	Pozostała działalność	41 511,41	38 559	38 832,00	25 870	62,3	67,1	66,6
	Zadania zlecone	5 872,00	6 199	6 472,00	7 110	121,1	114,7	109,9
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	5 872,00	6 199	6 472,00	7 110	121,1	114,7	109,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	5 872,00	6 199	6 472,00	7 110	121,1	114,7	109,9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	35 639,41	32 360	32 360,00	18 760	52,6	58,0	58,0
	- wynagrodzenia i pochodne	34 678,41	31 400	31 400,00	17 800	51,3	56,7	56,7
	- odpis na ZFŚS	961,00	960	960,00	960	99,9	100,0	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
10095	Pozostała działalność	96 915,00	95 332	95 332,00	84 123	86,8	88,2	88,2
	Zadania zlecone	20 643,00	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	104,6
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	20 643,00	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	104,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	20 643,00	20 737	20 737,00	21 688	105,1	104,6	104,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	76 272,00	74 595	74 595	62 435	81,9	83,7	83,7
	- wynagrodzenia i pochodne	74 877,00	73 200	73 200,00	61 040	81,5	83,4	83,4
	- odpis na ZFŚS	1 395,00	1 395	1 395,00	1 395	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	134 536,73	134 196	134 196,00	140 714	104,6	104,9	104,9
60095	Pozostała działalność	134 536,73	134 196	134 196,00	140 714	104,6	104,9	104,9
	Zadania zlecone	31 626,00	31 716	31 716,00	32 734	103,5	103,2	103,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	31 626,00	31 716	31 716,00	32 734	103,5	103,2	103,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	31 626,00	31 716	31 716,00	32 734	103,5	103,2	103,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	89 641,73	88 980	88 980,00	94 480	105,4	106,2	106,2
	- wynagrodzenia i pochodne	87 161,73	86 500	86 500,00	92 000	105,6	106,4	106,4
	- odpis na ZFŚS	2 480,00	2 480	2 480,00	2 480	100,0	100,0	100,0
	Zadania własne	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 290 360,00	1 293 703	1 293 703,00	1 086 605	84,2	84,0	84,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 360,00	1 293 703	1 293 703,00	1 086 605	84,2	84,0	84,0
	Zadania zlecone	225 542,00	279 140	279 140,00	207 542	92,0	74,4	74,4
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	225 542,00	279 140	279 140,00	207 542	92,0	74,4	74,4
	- wynagrodzenia i pochodne	225 542,00	279 140	279 140,00	207 542	92,0	74,4	74,4
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 064 818,00	1 014 563	1 014 563,00	879 063	82,6	86,6	86,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 039 193,00	987 000	987 000	851 500	81,9	86,3	86,3
	- odpis na ZFŚS	25 625,00	27 563	27 563	27 563	107,6	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	3 957 756,00	3 743 898	3 743 898,00	3 760 375	95,0	100,4	100,4
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 612 705,00	2 471 958	2 471 958,00	2 521 194	96,5	102,0	102,0
	Zadania zlecone	137 182,00	139 441	139 441,00	135 377	98,7	97,1	97,1
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	137 182,00	139 441	139 441,00	135 377	98,7	97,1	97,1
	- wynagrodzenia i pochodne	137 182,00	139 441	139 441,00	135 377	98,7	97,1	97,1
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 475 523,00	2 332 517	2 332 517,00	2 385 817	96,4	102,3	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 418 706,00	2 275 700	2 275 700	2 329 000	96,3	102,3	102,3
	- odpis na ZFŚS	56 817,00	56 817	56 817	56 817	100,0	100,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 345 051,00	1 271 940	1 271 940,00	1 239 181	92,1	97,4	97,4
	Zadania zlecone	185 588,00	186 051	186 051,00	192 092	103,5	103,2	103,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	185 588,00	186 051	186 051,00	192 092	103,5	103,2	103,2
	- wynagrodzenia i pochodne	185 588,00	186 051	186 051,00	192 092	103,5	103,2	103,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 159 463,00	1 085 889	1 085 889,00	1 047 089	90,3	96,4	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 133 574,00	1 060 000	1 060 000,00	1 021 200	90,1	96,3	96,3
	- odpis na ZFŚS	25 889,00	25 889	25 889,00	25 889	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	66 822 072,46	71 419 202	71 866 112,70	73 912 401	110,6	103,5	102,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 542 355,22	3 908 053	4 700 793,17	3 595 101	79,1	92,0	76,5
	Zadania zlecone	2 712 363,89	2 442 633	2 655 720,00	2 321 181	85,6	95,0	87,4
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 712 363,89	2 442 633	2 655 720,00	2 321 181	85,6	95,0	87,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 654 750,08	2 418 278	2 561 805	2 286 826	86,1	94,6	89,3
	- wydatki rzeczowe	57 613,81	24 355	93 915	34 355	59,6		36,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 626 326,00	1 465 420	1 465 420,00	1 273 920	78,3	86,9	86,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 534 055,00	1 374 700	1 374 700,00	1 183 200	77,1	86,1	86,1
	- odpis na ZFŚS	92 271,00	90 720	90 720,00	90 720	98,3	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 810 880,81	64 427 338	63 838 435,53	66 593 578	111,3	103,4	104,3
	w tym m.in.							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	54 507 860,29	57 897 475	57 126 878,60	59 048 127	108,3	102,0	103,4
	Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	39 289,05	31 400	31 400,00	52 000	132,4	165,6	165,6
	Składka PFRON		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	103 194,41	113 000	115 122,00	156 000	151,2	138,1	135,5
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, lampki)	65 364,29	25 000	65 259,00	45 000	68,8	180,0	69,0
	Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	55 082,83	52 000	55 500,00	60 000	108,9	115,4	108,1
	Paliwo do samochodów służbowych	19 888,09	40 000	43 000,00	60 000	301,7	150,0	139,5
	Energia cieplna	364 494,39	333 500	365 751,00	446 000	122,4	133,7	121,9
	Woda, ścieki	56 514,69	91 500	83 500,00	100 000	176,9	109,3	119,8
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	17 418,08	34 000	32 384,90	41 000	235,4	120,6	126,6
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż oraz dystrybucja)	709 377,39	794 900	779 578,46	1 057 626	149,1	133,1	135,7
	Zakup usług remontowych	156 609,18	240 000	257 265,00	1 000 577	638,9	416,9	388,9
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	32 715,40	58 000	58 000,00	57 000	174,2	98,3	98,3
	Pieczenie i stemple	6 771,74	9 076	9 076,00	15 000	221,5	165,3	165,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	37 818,99	34 000	34 000,00	42 000	111,1	123,5	123,5
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	33 282,59	30 000	30 000,00	40 000	120,2	133,3	133,3
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	199 217,07	223 000	222 600,00	358 600	180,0	160,8	161,1
	Usługi firmy sprzątającej	943 241,57	1 064 600	1 062 600,00	1 420 374	150,6	133,4	133,7
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	29 981,11	16 000	46 000,00	20 000	66,7	125,0	43,5
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	19 370,42	37 000	35 549,71	30 000	154,9	81,1	84,4
	Usługi telekomunikacyjne	96 628,60	117 250	117 250,00	120 200	124,4	102,5	102,5
	Najem powierzchni dla potrzeb Urzędu Miasta			663,00	102			15,4
	Zakup biletów MPK, ryczałty samochodowe	81 662,62	55 000	65 500,00	95 000	116,3	172,7	145,0
	Różne opłaty i składki, opłaty rejestracyjne	2 534,34	2 150	4 750,00	6 600	260,4	307,0	138,9
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	81 479,40	54 900	55 318,00	59 500	73,0	108,4	107,6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	37 648,00	77 500	77 500,00	65 000	172,7	83,9	83,9
	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 509,04	52 500	52 500,00	75 400	206,5	143,6	143,6
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52			32 100,00	85 000			264,8
	Wydatki związane z informatyzacją (umowy serwisowe)	1 710 303,97	2 664 065	2 655 565,00	1 719 650	100,5	64,5	64,8
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czystochowa")	264 955,67	254 418	269 418,00	292 718	110,5	115,1	108,6
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	104,00	104	100,7	100,0	100,0
	Zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	830,25	15 000		15 000	1 806,7	100,0	
75095	Pozostała działalność	2 468 566,43	3 083 811	3 106 427,00	3 723 722	150,8	120,8	119,9
	w tym m.in.:							
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	37 134,92	82 000	82 000,00	83 000	223,5	101,2	101,2
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00	6 765	6 765,00	10 000	147,8	147,8	147,8
	Monitoring mediów	7 675,20	14 400	7 680,00	16 000	208,5	111,1	208,3
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	514 042,51	537 000	537 000,00	547 000	106,4	101,9	101,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Konferencje okolicznościowe o charakterze międzynarodowym	20 787,00	30 000	30 000,00	55 000	264,6	183,3	183,3
	Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, umów zleceń, umów o dzieło	78 999,40	50 800	52 800,00	50 500	63,9	99,4	95,6
	Artykuły spożywcze	11 643,18	15 000	25 000,00	15 000	128,8	100,0	60,0
	Wieńce i kwiaty	9 145,00	10 000	10 000,00	12 000	131,2	120,0	120,0
	Ogłoszenia prasowe	9 811,53	25 000	24 337,00	20 000	203,8	80,0	82,2
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 203 257,98	1 811 804	1 765 904,00	2 270 538	188,7	125,3	128,6
	Podróże służbowe zagraniczne (w tym: bilety lotnicze, usługi hotelarskie, dewizy)	6 836,76	40 000	55 720,00	75 000	1 097,0	187,5	134,6
	Wspólne ubezpieczenie mienia i odp.. cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	190 267,00	217 000	217 000,00	217 000	114,1	100,0	100,0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 297,65	15 000	7 400,00	8 000	70,8	53,3	108,1
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego, Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych	49 566,80	62 150	70 735,00	100 000	201,7	160,9	141,4
			650	650,00	1 000		153,8	153,8
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	33 287,69	22 500	42 500,00	52 500	157,7	233,3	123,5
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	13 530,28	18 000	18 000,00	18 000	133,0	100,0	100,0
	Najem słupów elektroenergetycznych dla punktów kamerowych			3 000,00	3 500			116,7
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż oraz dystrybucja)	20 249,56	39 000	39 000,00	39 300	194,1	100,8	100,8
	Zwrot kosztów podróży	14 504,43	20 000	15 000,00	40 000	275,8	200,0	266,7
	Wydatki związane z informatyzacją (umowy serwisowe)	57 117,89	27 429	55 522,00	56 184	98,4	204,8	101,2
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną, różne opłaty, prowizje i inne opłaty bankowe	52 601,75	27 050	37 051,00	34 200	65,0	126,4	92,3
758	Różne rozliczenia	276 817,94	300 000	300 000,00	300 000	108,4	100,0	100,0
	Zadania własne	276 817,94	300 000	300 000,00	300 000	108,4	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	276 817,94	300 000	300 000,00	300 000	108,4	100,0	100,0
	Wydatki związane z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa (odsetki, koszty postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe)	276 817,94	300 000	300 000,00	300 000	108,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 254,52	965 859	972 436,07	965 860	112,1	100,0	99,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 254,52	965 859	965 859,00	965 860	112,1	100,0	100,0
	Zadania zlecone	861 254,52	965 859	965 859,00	965 860	112,1	100,0	100,0
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	861 254,52	965 859	965 859,00	965 860	112,1	100,0	100,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	861 254,52	965 859	965 859,00	944 860	109,7	97,8	97,8
	- odpis na ZFŚS				21 000			
X	OGÓŁEM NA	74 863 837,12	78 085 169	78 538 929,57	80 351 802	107,3	102,9	102,3

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 210,57	76 500	117 669,33	101 000	63,4	132,0	85,8
	Zadania własne	94 110,85	76 500	76 468,00	101 000	107,3	132,0	132,1
01008	Melioracje wodne	82 498,56	54 000	46 000,00	81 000	98,2	150,0	176,1
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		2 000		1 000		50,0	
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	82 498,56	50 000	46 000,00	80 000	97,0	160,0	173,9
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 498,60	3 500	3 468,00	4 000	114,3	114,3	115,3
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 498,60	3 500	3 468,00	4 000	114,3	114,3	115,3
01095	Pozostała działalność	8 113,69	19 000	19 000,00	16 000	197,2	84,2	84,2
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	6 500	6 500,00	10 000	154,1	153,8	153,8
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	1 622,89	12 500	12 500,00	6 000	369,7	48,0	48,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	2 337,00	14 200	14 200,00	12 200	522,0	85,9	85,9
	Zadania własne	2 337,00	14 200	14 200,00	12 200	522,0	85,9	85,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 200	1 200,00	1 200		100,0	100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami		200	200,00	200		100,0	100,0
	Zakup umundurowania		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	2 337,00	13 000	13 000,00	11 000	470,7	84,6	84,6
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych		10 000	10 000,00	8 000		80,0	80,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	2 337,00	3 000	3 000,00	3 000	128,4	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 500	3 500,00	3 500		100,0	100,0
	Zadania własne		3 500	3 500,00	3 500		100,0	100,0
60095	Pozostała działalność		3 500	3 500,00	3 500		100,0	100,0
	Wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających		3 500	3 500,00	3 500		100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 519,04	82 000	97 500,00	86 000	84,7	104,9	88,2
	Zadania własne	5 520,90	1 000	1 000,00	1 000	18,1	100,0	100,0
71035	Cmentarze	5 520,90	1 000	1 000,00	1 000	18,1	100,0	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	565,90	1 000	1 000,00	1 000	176,7	100,0	100,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	95 998,14	81 000	96 500,00	85 000	88,5	104,9	88,1
71035	Cmentarze	95 998,14	81 000	96 500,00	85 000	88,5	104,9	88,1
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	95 998,14	81 000	96 500,00	85 000	88,5	104,9	88,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 453 941,24	3 117 901	3 254 678,23	10 709 308	196,4	343,5	329,0
	Zadania własne	5 453 941,24	3 117 901	3 254 678,23	10 709 308	196,4	343,5	329,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 887,62	90 000	90 000,00	30 000	188,8	33,3	33,3
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	11 603,52	30 000	30 000,00	20 000	172,4	66,7	66,7
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych komunalnych		50 000	50 000,00	10 000		20,0	20,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 780 704,78	997 401	1 027 401,00	870 714	23,0	87,3	84,7
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi- realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron	40 398,04	150 000	150 000,00	200 000	495,1	133,3	133,3
	Dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci	7 472,35	9 000	9 000,00	11 500	153,9	127,8	127,8
	Podatek VAT- sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadania dotyczącego usuwania drzew na terenach zieleni miejskiej		2 000	2 200,00	2 000		100,0	90,9
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	152 480,00	35 111	35 111,00	7 214	4,7	20,5	20,5
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	117 357,99	30 000	30 000,00	50 000	42,6	166,7	166,7
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	2 408 374,61	655 000	685 000,00	600 000	24,9	91,6	87,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 199,64	55 000	55 000,00	1 624	10,7	3,0	3,0
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek		25 000	25 000,00	1 624		6,5	6,5
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 353,00	3 000	3 000,00	2 000	147,8	66,7	66,7
	Wykonanie oznakowania stanowiska dokumentacyjnego - kamieniołom Calcium na Złotej Górze w Częstochowie				2 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 450 000	120,8	120,8	120,8
	Remont budynków w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie				250 000			
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	440 796,20	772 500	879 277,23	8 354 970	1 895,4	1 081,5	950,2
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	4 500,00	60 000	60 000,00	20 000	444,4	33,3	33,3
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz elementów małej architektury	1 114,50	7 000	7 000,00	7 000	628,1	100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.poż. oraz w uruchamianych punktach czerpalnych	4 249,76	40 000	40 000,00	30 000	705,9	75,0	75,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	1 929,00	5 000	5 000,00	4 500	233,3	90,0	90,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe	365,00	1 000	2 000,00	1 000	274,0	100,0	50,0
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	75 768,79	62 000	62 000,00	36 000	47,5	58,1	58,1
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	9 998,38	20 000	20 000,00	10 000	100,0	50,0	50,0
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska, sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska				40 000			
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	17 712,00	50 000	25 000,00	20 000	112,9	40,0	80,0
	Zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi	1 912,98	2 000	2 000,00	2 000	104,5	100,0	100,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	274 895,78	260 000	284 279,23	200 000	72,8	76,9	70,4
	Lokalizacja i inwentaryzacja drzew		5 500	5 500,00	750		13,6	13,6
	Koszty postępowania sądowego			2 500,00	1 750			70,0
	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów			120 000,00	7 125 970			5 938,3
	Wykonanie sprawozdania (raportu) z realizacji planu adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy		25 000	12 498,00	25 000		100,0	200,0
	Strategiczna mapa hałasu				500 000			
	Edukacja z zakresu ochrony środowiska				30 000			
	Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Częstochowa				40 000			
	Wykupienie poprawek RTK GPS dla odbiorników geodezyjnych				3 000			
	Zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej				23 000			
	Zakup KOTOMATU - pojemnik do zbierania karmy dla kotów				10 000			
	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 500,01	30 000	26 500,00	225 000	14 999,9	750,0	849,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
	Zadania własne	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 708,00	76 000	76 000,00	20 000	92,1	26,3	26,3
	Formy ochrony przyrody	10 908,00	26 000	26 000,00	15 000	137,5	57,7	57,7
	Nowe nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3- letnią gwarancją		50 000	50 000,00	5 000		10,0	10,0
X	OGÓŁEM OŚR	5 767 771,85	3 370 101	3 650 047,56	10 932 008	189,5	324,4	299,5

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	w tym m.in.: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	658 992,00	800 000	1 759 746,00	1 879 546	285,2	234,9	106,8
60020	Zadania własne Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 60004)	658 992,00	800 000	1 759 746,00	1 879 546	285,2	234,9	106,8
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	658 992,00	500 000	1 160 278,00	1 279 546	194,2	255,9	110,3
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich (do 2021 roku zadanie realizowane w ramach rozdz. 60095)			579 899,00	600 000			103,5
	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego			579 899,00	600 000			103,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 504,03	755 399	758 802,00	861 403	263,0	114,0	113,5
	Zadania własne	327 504,03	755 399	758 802,00	861 403	263,0	114,0	113,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 90004)	327 504,03	755 399	758 802,00	861 403	263,0	114,0	113,5
	Wynagrodzenia i pochodne	327 504,03	726 369	726 369,00	829 000	253,1	114,1	114,1
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 030	12 433,00	12 403		137,4	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 512 756,58	74 181 325	76 140 208,80	83 335 051	106,1	112,3	109,4
	Zadania własne	78 512 756,58	74 181 325	76 140 208,80	83 335 051	106,1	112,3	109,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 009 120,28	68 680 000	68 702 033,23	74 000 000	97,4	107,7	107,7
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	21 905 018,41	26 207 496	26 207 496,00	24 534 670	112,0	93,6	93,6
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19	21 168,00	70 000	74 536,00	25 000	118,1	35,7	33,5
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	11 128,91	25 000	20 728,00	15 000	134,8	60,0	72,4
	Wynagrodzenia i pochodne	3 163 354,15	4 144 457	4 100 964,63	4 506 020	142,4	108,7	109,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	65 340,00	35 000	115 650,00	70 500	107,9	201,4	61,0
	Zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	47 346 630,23	32 888 356	32 888 356,00	41 430 669	87,5	126,0	126,0
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	19 552,02	52 300	60 440,98	80 000	409,2	153,0	132,4
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	4 055,34	40 216	4 381,56	2 589	63,8	6,4	59,1
	Likwidacja dzikich wysypisk	93 744,00	510 000	174 893,00	100 000	106,7	19,6	57,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	25 690,00	500 000	47 600,00	500 000	1 946,3	100,0	1 050,4
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 266 789,30	3 050 000	3 022 325,00	1 000 000	78,9	32,8	33,1
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 311,00	90 470	93 153,00	96 117	112,7	106,2	103,2
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 686,83	6 000	6 000,00	8 000	140,7	133,3	133,3
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej	27 448,29	48 200	46 750,06	66 372	241,8	137,7	
	Koszty postępowania sądowego i komorniczego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	518,71	4 000	7 280,00	5 000	963,9	125,0	
	Zakup licencji i oprogramowania	26 007,40	30 000	119 675,00	200 000	769,0	666,7	167,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 448,94	75 400	95 400,00	150 000	120,5	198,9	157,2
	Zakup materiałów biurowych	11 061,57	33 600	46 600,00	50 000	452,0	148,8	107,3
	Bieżąca eksploatacja samochodów, w tym m. in.: zakup paliwa, płynów, materiałów eksploatacyjnych i usług	16 474,14	110 000	90 000,00	90 000	546,3	81,8	100,0
	Zakup środków czystości	4 930,59	12 000	12 000,00	15 000	304,2	125,0	125,0
	Zakup narzędzi gospodarczych	2 944,46	45 000	30 000,00	5 000	169,8	11,1	16,7
	Zakup usług informatycznych	75 385,98	60 000	272 880,00	350 000	464,3	583,3	128,3
	Zakup usług prawnych	36 654,00	91 680	98 892,00	122 000	332,8	133,1	123,4
	Zakup usług drukarskich, introigatorskich, powielania, kopiowani, reklamowych	15 399,60	31 140	31 140,00	50 000	324,7	160,6	160,6
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	5 112,52	7 785	266 500,00	300 000	5 867,9	3 853,6	112,6
	Najem terenu pod pojemniki	14 760,00	50 000	73 800,00	70 520	477,8	141,0	95,6
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	8 035,40	37 000	36 000,00	36 000	448,0	97,3	100,0
	Czynsz za najem lokalu	6 978,06	50 400	50 400,00	10 000	143,3	19,8	19,8
	Szkolenia pracowników	6 228,00	36 000	36 000,00	10 000	160,6	27,8	27,8
	Odprowadzanie ścieków	278,60	3 000	3 000,00	3 000	1 076,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2 767,50	20 000	20 000,00	23 543	850,7	117,7	117,7
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	14 543,35	5 200	5 100,00	20 000	137,5	384,6	392,2
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 595,00	36 800	30 337,00	40 000	256,5	108,7	131,9
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	3 401,00	5 000	5 000,00	5 000	147,0	100,0	100,0
	Zakup usług BHP	2 751,15	5 000	5 000,00	10 000	363,5	200,0	200,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 651 507,57	2 634 007			99,3
	Letnie oczyszczanie miasta Częstochowy			1 540 000,00	1 540 000			100,0
	Zimowe utrzymanie miasta Częstochowy			808 785,00	1 094 007			135,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 503 636,30	5 501 325	4 786 668,00	6 701 044	267,7	121,8	140,0
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	2 481 198,77	4 258 050	3 951 046,00	5 729 563	230,9	134,6	145,0
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	306,03	10 000	23 210,00	30 000	9 803,0	300,0	129,3
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej		30 000	16 790,00	28 481		94,9	169,6
	Zakup energii i wody dla fontann		82 500	82 500,00	100 000		121,2	121,2
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny		30 000	27 682,00	40 000		133,3	144,5
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury		26 825	98 916,00	123 000		458,5	124,3
	Bieżące utrzymanie fontann		130 000	130 000,00	180 000		138,5	138,5
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków		2 750	2 750,00	10 000		363,6	363,6
	Bieżące utrzymanie placów zabaw		370 000	306 148,00	370 000		100,0	120,9
	Mycie nawierzchni Alei NMP, Stary Rynek, Plac Zabaw				40 000			
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej				50 000			
X	OGÓŁEM CUK	79 499 252,61	75 736 724	78 658 756,80	86 076 000	108,3	113,7	109,4

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Zadania własne gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 020,23 13 788,86	120 750 11 200	25 960,00 11 200,00	82 300 11 200	112,7 81,2	68,2 100,0	317,0 100,0
01030	Izby rolnicze	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 788,86	11 200	11 200,00	11 200	81,2	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 231,37	109 550	14 760,00	71 100	120,0	64,9	481,7
75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 231,37	109 550	14 760,00	71 100	120,0	64,9	481,7
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	22 282,12	34 000	13 530,00	16 600	74,5	48,8	122,7
	Inkaso opłaty targowej	33 545,00	69 820		50 000	149,1	71,6	
	Zakup biletów opłaty targowej	3 404,25	4 500		4 500	132,2	100,0	
X	OGÓŁEM PO	73 020,23	120 750	25 960,00	82 300	112,7	68,2	317,0

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 906,43	60 000	59 904,00	60 000	200,6	100,0	100,2
	Zadania własne	29 906,43	60 000	59 904,00	60 000	200,6	100,0	100,2
75095	Pozostała działalność	29 906,43	60 000	59 904,00	60 000	200,6	100,0	100,2
	Współpraca ze społecznością lokalną	29 906,43	60 000	59 904,00	60 000	200,6	100,0	100,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	590 267,67	594 000	595 900,00	594 000	100,6	100,0	99,7
	w tym m.in.:							
	Zadania zlecone	590 267,67	594 000	594 000,00	594 000	100,6	100,0	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	590 267,67	594 000	594 000,00	594 000	100,6	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	590 267,67	594 000	594 000,00	594 000	100,6	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 461 737,52	2 590 000	2 506 800,00	2 697 297	109,6	104,1	107,6
	Zadania własne	2 461 737,52	2 590 000	2 506 800,00	2 697 297	109,6	104,1	107,6
	w tym m.in.:							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 444 975,75	2 590 000	2 466 800,00	2 697 297	110,3	104,1	109,3
	Młodość bez uzależnień	4 157,40	10 000	10 000,00	10 000	240,5	100,0	100,0
	Program „Oblicza uzależnień”	81 341,00	10 000	10 000,00	10 000	12,3	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	98 650,00	100 000	77 000,00	100 000	101,4	100,0	129,9
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	437 570,00	450 000	429 800,00	450 000	102,8	100,0	104,7
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	239 000,00	250 000	250 000,00	250 000	104,6	100,0	100,0
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	40 000,00	70 000	70 000,00	70 000	175,0	100,0	100,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	550 000,00	572 000	572 000,00	670 312	121,9	117,2	117,2
	Częstochowskie Dni Profilaktyki	9 738,00	10 000		10 000	102,7	100,0	
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		10 000		10 000		100,0	
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	50 000,00	180 000	167 130,00	180 000	360,0	100,0	107,7
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	147 485,53	100 000	90 000,00	100 000	67,8	100,0	111,1
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	348 000,00	350 000	350 000,00	221 224	63,6	63,2	63,2
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	263 313,82	303 448	350 142,00	352 875	134,0	116,3	100,8
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem		40 000		40 000		100,0	
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		10 000		10 000		100,0	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	51 500,00	25 000		25 000	48,5	100,0	
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		15 000	10 000,00	15 000		100,0	150,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych	2 000,00	10 000	10 000,00	10 000	500,0	100,0	100,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		5 000		5 000		100,0	
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	122 220,00	69 552	69 552,00	156 073	127,7	224,4	224,4
	Zakup energii elektrycznej			1 176,00	1 813			154,2
852	POMOC SPOŁECZNA	22 388 454,70	17 344 404	19 139 222,00	16 658 179	74,4	96,0	87,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	21 130 379,70	16 138 218	17 245 412,00	15 082 403	71,4	93,5	87,5
85202	Domy pomocy społecznej	7 877 315,94	7 807 464	7 712 452,00	7 822 758	99,3	100,2	101,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 363 375,15	2 815 464	2 720 452,00	2 830 758	84,2	100,5	104,1
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	4 513 940,79	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000	110,6	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 520 221,09	2 940 000	2 940 000,00	2 990 000	118,6	101,7	101,7
	w tym m.in.:							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	313 600,00	340 000	340 000,00	340 000	108,4	100,0	100,0
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 480 000,00	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000	100,0	100,0	100,0
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	292 915,25	440 000	440 000,00	440 000	150,2	100,0	100,0
	Ośrodek wsparcia z usługami opiekuńczymi	363 120,28	380 000	380 000,00	380 000	104,6	100,0	100,0
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnicze				300 000			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 132,87	5 000	5 000,00	5 000	159,6	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	3 132,87	5 000	5 000,00	5 000	159,6	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki stałe	34 183,27	50 000	44 900,00	50 000	146,3	100,0	111,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	34 183,27	50 000	44 900,00	50 000	146,3	100,0	111,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	3 000	5 000,00	2 000	41,7	66,7	40,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	4 800,00	3 000	5 000,00	2 000	41,7	66,7	40,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	436 082,98	330 008	330 008,00	330 008	75,7	100,0	100,0
	w tym m.in.:							
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	330 008,00	330 008	330 008,00	330 008	100,0	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 375 553,65	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000	55,8	100,0	100,0
	w tym m.in.:							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie	5 372 000,00	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000	55,8	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 784,20	900	2 100,00	1 800	100,9	200,0	85,7
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	1 784,20	900	2 100,00	1 800	100,9	200,0	85,7
85232	Centra Integracji społecznej	149 994,16	180 000	180 000,00	188 500	125,7	104,7	104,7
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	149 994,16	180 000	180 000,00	188 500	125,7	104,7	104,7
85295	Pozostała działalność	4 718 922,53	1 821 846	3 024 102,00	692 337	14,7	38,0	22,9
	w tym m.in.:							
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+”, w tym m.in.:	620 000,00	540 000	540 000,00	540 000	87,1	100,0	100,0
	- wkład własny	404 000,00	540 000	540 000,00	540 000	133,7	100,0	100,0
	Partycypacja społeczna	5 078,00	37 000	40 000,00	37 000	728,6	100,0	92,5
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	1 933,14	18 000	10 240,00	18 000	931,1	100,0	175,8
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	42 000,00	45 000	45 000,00	57 337	136,5	127,4	127,4
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej		20 000	20 000,00	10 000		50,0	50,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	19 950,00	57 301	7 301,00	30 000	150,4	52,4	410,9
	Zadania zlecone	1 258 075,00	1 206 186	1 893 810,00	1 575 776	125,3	130,6	83,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	837 695,00	841 200	1 473 824,00	1 331 616	159,0	158,3	90,4
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	837 695,00	841 200	841 200,00	841 200	100,4	100,0	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm - dotacja UW			632 624,00	490 416			77,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	24 986	24 986,00	34 200	134,8	136,9	136,9
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dotacja UW	25 380,00	24 986	24 986,00	27 000	106,4	108,1	108,1
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dotacja UW				7 200			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000,00	340 000	395 000,00	209 960	53,2	61,8	53,2
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja UW	395 000,00	340 000	395 000,00	209 960	53,2	61,8	53,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
	Zadania własne	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	136 640,00	136 640	144 640,00	166 000	121,5	121,5	114,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
	Zadania własne	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	192,99	1 359	1 359,00	1 359	704,2	100,0	100,0
855	RODZINA	6 391 843,79	7 349 310	7 303 658,00	7 232 063	113,1	98,4	99,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	6 355 002,34	7 349 310	7 259 027,00	7 232 063	113,8	98,4	99,6
85501	Świadczenia wychowawcze	100 257,28	144 000	141 930,00	34 300	34,2	23,8	24,2
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	100 257,28	144 000	141 930,00	34 300	34,2	23,8	24,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 895,19	431 230	431 230,00	377 230	92,5	87,5	87,5
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	407 895,19	431 230	431 230,00	377 230	92,5	87,5	87,5

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504	Wspieranie rodziny w tym m.in.:	151 468,91	250 986	168 186,00	296 939	196,0	118,3	176,6
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	131 760,00	250 000	167 200,00	296 939	225,4	118,8	177,6
85508	Rodziny Zastępcze Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 347 403,61	1 350 860	1 351 920,00	1 351 360	100,3	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	656,61	500	1 560,00	1 000	152,3	200,0	64,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in.:	4 347 377,35	5 172 234	5 165 761,00	5 172 234	119,0	100,0	100,1
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4 342 059,79	5 172 234	5 164 751,00	5 172 234	119,1	100,0	100,1
X	OGÓLEM PS	31 999 043,10	28 075 713	29 751 483,00	27 408 898	85,7	97,6	92,1

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	10 277 208,05	9 477 600	9 572 371,26	9 659 500	94,0	101,9	100,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	10 202 401,50	9 477 600	9 498 193,26	9 659 500	94,7	101,9	101,7
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym m.in.:	8 013 708,95	7 012 226	7 017 819,42	6 944 040	86,7	99,0	98,9
	Dodatki mieszkaniowe	8 013 708,95	7 012 226	7 012 226,00	6 944 040	86,7	99,0	99,0
85295	Pozostała działalność Utrzymanie Częstochowskiego Centrum - w tym wynagrodzenia i pochodne	2 188 692,55	2 465 374	2 480 373,84	2 715 460	124,1	110,1	109,5
		2 188 692,55	2 465 374	2 480 373,84	2 715 460	124,1	110,1	109,5
		1 870 732,79	2 113 996	2 113 995,84	2 436 419	130,2	115,3	115,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	262 251 193,52	259 440 782	253 402 965,96	146 446 266	55,8	56,4	57,8
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	732 262,23	727 400	727 398,66	802 500	109,6	110,3	110,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 262,23	727 400	727 398,66	802 500	109,6	110,3	110,3
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	392 818,28	363 700	363 699,33	402 060	102,4	110,5	110,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	392 818,28	347 766	347 765,33	392 383	99,9	112,8	112,8
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	339 443,95	363 700	363 699,33	400 440	118,0	110,1	110,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	339 443,95	347 766	347 765,33	390 824	115,1	112,4	112,4
	Zadania zlecone	261 518 931,29	258 713 382	252 675 567,30	145 643 766	55,7	56,3	57,6
	w tym m.in.:							
85501	Świadczenie wychowawcze	189 130 958,19	186 856 278	186 856 277,97	76 239 088	40,3	40,8	40,8
	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dotacja UW	189 130 958,19	186 856 278	186 856 277,97	76 239 088	40,3	40,8	40,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 390 551,13	1 468 549	1 468 548,97	227 999	16,4	15,5	15,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 280 356,28	65 048 206	65 048 205,55	68 624 477	105,1	105,5	105,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	58 024 919,97	57 755 731	57 755 730,73	61 538 002	106,1	106,5	106,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	5 005 992,81	5 203 409	5 203 408,73	5 904 461	117,9	113,5	113,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW	7 189 516,31	7 210 000	7 209 999,82	7 004 000	97,4	97,1	97,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	157 878,28	109 429	109 428,82	113 852	72,1	104,0	104,0
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	65 920,00	82 475	82 475,00	82 475	125,1	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
	Opłacanie i refundacja świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osobu uprawnioną - dotacja UW	689 210,62	436 538	691 107,00	780 201	113,2	178,7	112,9
X	OGÓŁEM CCŚ	272 528 401,57	268 918 382	262 975 337,22	156 105 766	57,3	58,0	59,4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
852	POMOC SPOŁECZNA	9 693 602,37	8 935 536	9 187 930,40	9 417 119	97,1	105,4	102,5
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	9 693 602,37	8 935 536	9 187 930,40	9 417 119	97,1	105,4	102,5
85202	Domy pomocy społecznej	9 693 602,37	8 935 536	9 063 018,40	9 417 119	97,1	105,4	103,9
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	7 735 802,52	7 443 000	7 442 999,40	7 890 000	102,0	106,0	106,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 638 244,46	5 605 579	5 423 608,40	5 647 174	100,2	100,7	104,1
	- bieżące utrzymanie	1 826 337,00	1 627 421	1 748 267,00	1 982 826	108,6	121,8	113,4
	- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	39 400,06	35 000	35 000,00	70 000	177,7	200,0	200,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	231 821,00	175 000	236 124,00	190 000	82,0	108,6	80,5
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 957 799,85	1 492 536	1 620 019,00	1 527 119	78,0	102,3	94,3
x	OGÓŁEM DPS	10 443 890,29	8 935 536	9 500 244,98	9 417 119	90,2	105,4	99,1

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	523 009,05	449 000	468 781,63	475 262	90,9	105,8	101,4
	Zadania własne	284 882,77	310 000	307 746,63	310 000	108,8	100,0	100,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 882,77	310 000	307 746,63	310 000	108,8	100,0	100,7
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	284 882,77	310 000	307 746,63	310 000	108,8	100,0	100,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	266 364,68	273 670	267 589,45	263 724	99,0	96,4	98,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone	238 126,28	139 000	161 035,00	165 262	69,4	118,9	102,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53 986,50	85 000	85 000,00	75 000	138,9	88,2	88,2
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	53 986,50	85 000	85 000,00	75 000	138,9	88,2	88,2
85195	Pozostała działalność	184 139,78	54 000	76 035,00	90 262	49,0	167,2	118,7
	Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	184 139,78	54 000	76 035,00	90 262	49,0	167,2	118,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	157 498,20	46 045	66 781,00	79 424	50,4	172,5	118,9
852	POMOC SPOŁECZNA	53 416 696,30	55 301 147	55 880 657,90	56 293 189	105,4	101,8	100,7
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	53 219 014,29	55 222 947	55 644 257,90	56 231 389	105,7	101,8	101,1
85202	Domy pomocy społecznej	13 089 215,44	11 164 560	11 395 438,00	9 792 912	74,8	87,7	85,9
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	13 089 215,44	11 164 560	11 395 438,00	9 792 912	74,8	87,7	85,9
85203	Ośrodki wsparcia	19 147,35	87 418	87 418,00	66 981	349,8	76,6	76,6
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	19 147,35	87 418	87 418,00	66 981	349,8	76,6	76,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	16 438,60	61 418	61 418,00	40 781	248,1	66,4	66,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	960 702,97	997 078	935 303,00	979 681	102,0	98,3	104,7
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	960 702,97	997 078	935 303,00	979 681	102,0	98,3	104,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 643 178,59	3 808 855	3 808 855,00	3 996 020	109,7	104,9	104,9
	Zasiłki celowe	1 652 993,27	1 762 850	1 762 850,00	1 900 000	114,9	107,8	107,8
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 990 185,32	2 046 005	2 046 005,00	2 096 020	105,3	102,4	102,4
85216	Zasiłki stałe	9 390 796,56	8 621 896	8 621 896,00	8 640 887	92,0	100,2	100,2
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	9 390 796,56	8 621 896	8 621 896,00	8 640 887	92,0	100,2	100,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 561 664,76	21 670 914	21 367 116,85	23 025 656	112,0	106,3	107,8
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 674 557,16	15 826 998	15 555 023,44	17 222 566	117,4	108,8	110,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	12 361 514,80	13 240 198	12 956 389,71	14 215 023	115,0	107,4	109,7
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 176 451,29	2 868 720	2 991 993,00	2 858 963	90,0	99,7	95,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 176 451,29	2 868 720	2 991 993,00	2 858 963	90,0	99,7	95,6
	a) dotacja UW	2 534 084,29	2 294 976	2 393 594,00	2 287 170	90,3	99,7	95,6
	b) 20% wkład własny do dotacji UW	642 367,00	573 744	598 399,00	571 793	89,0	99,7	95,6
	Utrzymanie stanowisk pracy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 910 864,38	2 182 501	2 042 711,99	2 185 918	114,4	100,2	107,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 676 176,08	1 789 970	1 707 498,04	1 850 482	110,4	103,4	108,4
	Utrzymanie stanowisk pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	799 791,93	792 695	777 388,42	758 209	94,8	95,6	97,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	644 077,42	602 724	588 930,05	579 687	90,0	96,2	98,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 286,38	204 104	201 519,13	147 684	131,5	72,4	73,3
	Mieszkania chronione	112 286,38	204 104	201 519,13	147 684	131,5	72,4	73,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 047,80	2 888 056	2 754 913,00	2 900 000	3 083,5	100,4	105,3
	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS	94 047,80	2 888 056	2 754 913,00	2 900 000	3 083,5	100,4	105,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 994 512,90	1 932 970	2 441 459,00	2 200 404	110,3	113,8	90,1
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	1 994 512,90	1 932 970	2 441 459,00	2 200 404	110,3	113,8	90,1
	- wkład własny	835 575,00	976 584	976 584,00	1 067 001	127,7	109,3	109,3
	- dotacja UW	1 158 937,90	956 386	1 464 875,00	1 133 403	97,8	118,5	77,4
85295	Pozostała działalność	3 353 461,54	3 847 096	4 030 339,92	4 481 164	133,6	116,5	111,2
	w tym m.in.:							
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	2 554 783,66	3 664 600	3 575 027,00	3 744 900	146,6	102,2	104,8
	Świadczenie usług transportowych osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (zadanie do końca 2021 roku realizowane przez PS)				600 000			
	Projekt "Akcja-Aktywizacja II"			27 600,00	27 600			100,0
	Projekt "Przyszłość to My - CIS rozwój"	58 971,08	67 200	67 200,00	67 464	114,4	100,4	100,4
	Świadczenia społeczne dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	17 240,32	18 400	31 400,00	40 200	233,2	218,5	128,0
	Podatek VAT		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Zadania zlecone	197 682,01	78 200	236 400,00	61 800	31,3	79,0	26,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 682,01	78 200	171 442,00	61 800	31,3	79,0	36,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	197 682,01	78 200	171 442,00	61 800	31,3	79,0	36,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 839,91	1 156	2 534,00	913	32,1	79,0	36,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 451,82	21 600	75 664,85	25 000	40,0	115,7	33,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	62 451,82	21 600	75 664,85	25 000	40,0	115,7	33,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 451,82	21 600	69 102,86	25 000	40,0	115,7	36,2
	w tym m.in.:							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	14 206,50	21 600	21 600,00	25 000	176,0	115,7	115,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475 522,15	200 000	418 200,00	172 000	36,2	86,0	41,1
	Zadania własne	475 522,15	200 000	418 200,00	172 000	36,2	86,0	41,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	475 522,15	200 000	418 200,00	172 000	36,2	86,0	41,1
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	475 522,15	200 000	418 200,00	172 000	36,2	86,0	41,1
	w tym m.in.:							
	- wkład własny	95 104,43	200 000	135 000,00	172 000	180,9	86,0	127,4
855	RODZINA	11 879 280,98	12 363 990	11 880 682,00	10 697 501	90,1	86,5	90,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	9 071 409,03	9 793 182	9 380 930,00	9 696 597	106,9	99,0	103,4
85504	Wspieranie rodziny	628 072,89	10 000	5 000,00	2 000	0,3	20,0	40,0
	w tym m.in.:							
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające		10 000	5 000,00	2 000		20,0	40,0
85508	Rodziny zastępcze	7 071 555,88	8 139 661	8 046 409,00	8 086 788	114,4	99,4	100,5
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	6 769 162,21	7 789 661	7 696 409,00	7 726 788	114,1	99,2	100,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 299 521,16	1 803 310	1 720 058,00	2 302 547	177,2	127,7	133,9
	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	302 393,67	350 000	350 000,00	360 000	119,1	102,9	102,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 371 780,26	1 643 521	1 329 521,00	1 607 809	117,2	97,8	120,9
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	1 371 780,26	1 643 521	1 329 521,00	1 607 809	117,2	97,8	120,9
	Zadania zlecone	2 807 871,95	2 570 808	2 499 752,00	1 000 904	35,6	38,9	40,0
	w tym m.in.:							
85508	Rodziny zastępcze	1 807 168,31	1 694 444	1 763 888,00	715 473	39,6	42,2	40,6
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	1 807 168,31	1 694 444	1 763 888,00	715 473	39,6	42,2	40,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	17 705,22	16 777	17 464,00	7 084	40,0	42,2	40,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	872 023,69	750 504	735 864,00	285 431	32,7	38,0	38,8
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	872 023,69	750 504	735 864,00	285 431	32,7	38,0	38,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	8 635,40	7 431	7 286,00	2 826	32,7	38,0	38,8
X	OGÓŁEM MOPS	66 356 960,30	68 335 737	68 723 986,38	67 662 952	102,0	99,0	98,5

OSRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 372 052,82	2 255 100	2 366 279,79	2 342 703	98,8	103,9	99,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	2 329 561,52	2 225 200	2 325 199,79	2 342 703	98,8	103,9	99,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 292 474,38	2 200 000	2 320 199,79	2 342 703	102,2	106,5	101,0
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 292 474,38	2 200 000	2 320 199,79	2 342 703	102,2	106,5	101,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 756 731,38	1 893 697	1 818 896,79	1 958 725	111,5	103,4	107,7
	- odpisy na ZFŚS	38 152,00	40 958	40 958,00	40 610	106,4	99,2	99,2
	- wydatki rzeczowe	496 545,50	264 845	456 845,00	341 668	68,8	129,0	74,8
	- remonty	1 045,50	500	3 500,00	1 700	162,6	340,0	48,6
852	POMOC SPOŁECZNA	43 145,22	56 682	61 715,00	58 112	134,7	102,5	94,2
	Zadania zlecone	43 145,22	56 682	61 715,00	58 112	134,7	102,5	94,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 145,22	56 682	61 715,00	58 112	134,7	102,5	94,2
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	34 686,00	51 154	50 675,00	49 172	141,8	96,1	97,0
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Programy psychologiczno-terapeutyczne - dotacja UW	8 459,22	5 528	11 040,00	8 940	105,7	161,7	81,0
X	OGÓŁEM OPOPA	2 415 198,04	2 311 782	2 427 994,79	2 400 815	99,4	103,9	98,9

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	541 458,39	634 000	632 796,48	564 399	104,2	89,0	89,2
	Zadania własne	541 458,39	634 000	632 796,48	564 399	104,2	89,0	89,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 458,39	634 000	632 796,48	564 399	104,2	89,0	89,2
	w tym m.in.:							
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	228 986,88	230 000	229 999,98	236 011	103,1	102,6	102,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 816,43	117 229	117 228,98	133 649	113,4	114,0	114,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 100,52	3 101	3 101,00	3 101	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	108 069,93	109 670	109 670,00	99 261	91,8	90,5	90,5
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	135 850,04	198 000	196 979,14	116 500	85,8	58,8	59,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 580,44	82 783	81 762,14	75 313	103,8	91,0	92,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	1 808,64	1 809	1 809,00	1 809	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	61 460,96	113 408	113 408,00	39 378	64,1	34,7	34,7
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Artura Oppmana Or-Ota, z tego:	176 621,47	206 000	205 817,36	211 888	120,0	102,9	102,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 612,97	130 274	130 091,36	140 808	132,1	108,1	108,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 100,52	3 101	3 101,00	3 101	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	66 907,98	72 625	72 625,00	67 979	101,6	93,6	93,6
x	OGÓŁEM POW	541 458,39	634 000	632 796,48	564 399	104,2	89,0	89,2

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 549 293,00	4 972 587	4 972 587,00	5 411 050	118,9	108,8	108,8
	Zadania zlecone	4 549 293,00	4 972 587	4 972 587,00	5 411 050	118,9	108,8	108,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 549 293,00	4 972 587	4 972 587,00	5 411 050	118,9	108,8	108,8
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	4 549 293,00	4 972 587	4 972 587,00	5 411 050	118,9	108,8	108,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 475 552,45	10 290 421	10 597 665,00	10 616 530	101,3	103,2	100,2
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	7 056 044,45	6 411 200	6 718 444,00	6 761 354	95,8	105,5	100,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 051 251,45	6 411 200	6 718 444,00	6 761 354	95,9	105,5	100,6
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	7 051 251,45	6 411 200	6 718 444,00	6 761 354	95,9	105,5	100,6
	a) wydatki rzeczowe	338 671,90	150 268	175 268,00	525 300	155,1	349,6	299,7
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego m.in.:	6 712 579,55	6 260 932	6 543 176,00	6 236 054	92,9	99,6	95,3
	- środki funduszu pracy	956 200,00	956 200	1 015 207,00	750 354	78,5	78,5	73,9
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia	192 000,00	150 000	250 000,00	150 000	78,1	100,0	60,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	3 419 508,00	3 879 221	3 879 221,00	3 855 176	112,7	99,4	99,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508,00	3 879 221	3 879 221,00	3 855 176	112,7	99,4	99,4
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 419 508,00	3 879 221	3 879 221,00	3 855 176	112,7	99,4	99,4
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 162 878,00	3 462 089	3 462 089,00	3 705 486	117,2	107,0	107,0
x	OGÓŁEM PUP	15 024 845,45	15 263 008	15 570 252,00	16 027 580	106,7	105,0	102,9

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 750,99	106 030	106 030,00	144 530	152,5	136,3	136,3
	Zadania własne	94 750,99	106 030	106 030,00	144 530	152,5	136,3	136,3
60095	Pozostała działalność	94 750,99	106 030	106 030,00	144 530	152,5	136,3	136,3
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	187,00	1 720	1 720,00	1 720	919,8	100,0	100,0
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	94 563,99	104 310	104 310,00	142 810	151,0	136,9	136,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 978 811,30	2 208 929	2 366 529,00	2 304 599	116,5	104,3	97,4
	Zadania własne	1 960 819,69	2 108 970	2 258 970,00	2 220 470	113,2	105,3	98,3
75095	Pozostała działalność (część zadań do roku 2021 była realizowana w ramach rozdz. 75020 i 75023)	1 960 819,69	2 108 970	2 258 970,00	2 220 470	113,2	105,3	98,3
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie	4 434,59	20 000	20 000,00	20 000	451,0	100,0	100,0
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 592 336,48	1 780 000	1 645 524,00	1 700 000	106,8	95,5	103,3
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	360 307,12	300 000	578 930,00	490 000	136,0	163,3	84,6
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	349,00	1 720	6 220,00	1 720	492,8	100,0	27,7
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 372,00	1 200	2 246,00	2 500	182,2	208,3	111,3
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku	2 020,50	6 050	6 050,00	6 250	309,3	103,3	103,3
	Zadania zlecone	10 341,61	53 209	60 809,00	42 849	414,3	80,5	70,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 341,61	53 209	60 809,00	42 849	414,3	80,5	70,5
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	10 341,61	53 209	60 809,00	42 849	414,3	80,5	70,5
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	7 650,00	46 750	46 750,00	41 280	539,6	88,3	88,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 650,00	46 750	46 750,00	41 280	539,6	88,3	88,3
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	7 650,00	46 750	46 750,00	41 280	539,6	88,3	88,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 866,46	44 746	44 746,00	44 055	100,4	98,5	98,5
	Zadania zlecone	43 866,46	44 746	44 746,00	44 055	100,4	98,5	98,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 866,46	44 746	44 746,00	44 055	100,4	98,5	98,5
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	43 866,46	44 746	44 746,00	44 055	100,4	98,5	98,5
X	OGÓLEM SO	2 275 663,75	2 359 705	2 594 525,00	2 493 184	109,6	105,7	96,1

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	15 812 371,37	16 839 480	6 612 324,00	1 860 300	850,0	11,0	28,1
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	15 812 371,37	16 839 480	6 612 324,00	1 860 300	850,0	11,0	28,1
85111	Szpital Ogólne	14 856 078,26	13 196 837	3 030 443,00	75 000	19 808,1	0,6	2,5
	w tym m.in.:							
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym		40 000	20 000,00	50 000		125,0	250,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatricznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie		20 000	10 000,00	25 000		125,0	250,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	89,6	102,0	102,0
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	483 951,19	530 000	530 000,00	540 400	89,6	102,0	102,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym m.in.:	211 698,40	607 099	505 000,00	783 000	27,0	129,0	155,0
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	146 065,40	150 000	200 000,00	200 000	73,0	133,3	100,0
	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy		40 000		40 000		100,0	
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	24 497,50	100 000	100 000,00	110 000	22,3	110,0	110,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych		50 000	45 000,00	70 000		140,0	155,6
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	35 629,50	100 000	100 000,00	100 000	35,6	100,0	100,0
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV		107 099		223 000		208,2	
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych		30 000	30 000,00	40 000		133,3	133,3
85153	Zwalczanie narkomanii	86 341,00	190 000	190 000,00	190 000	45,4	100,0	100,0
	Program przeciwdziałania narkomanii	86 341,00	190 000	190 000,00	190 000	45,4	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 994,15	60 000	60 000,00	60 000	33,3	100,0	100,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	19 994,15	60 000	60 000,00	60 000	33,3	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność w tym m.in.:	154 308,37	358 000	399 337,00	211 900	72,8	59,2	53,1
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej	10 000,00	48 000	48 000,00	50 000	20,0	104,2	104,2
	Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy	15 000,00	15 000	10 000,00	11 900	126,1	79,3	119,0
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"		30 000	30 000,00	20 000		66,7	66,7
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS		15 000	15 000,00	15 000		100,0	100,0
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
	Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa				5 000			
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	4 350,62	110 000	110 000,00	70 000	6,2	63,6	63,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 019 878,81	995 858	1 011 966,62	1 055 857	96,6	106,0	104,3
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	31 360,00	30 000	46 108,62	30 000	104,5	100,0	65,1
85395	Pozostała działalność	31 150,00	30 000	46 000,00	30 000	103,8	100,0	65,2
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	31 150,00	30 000	46 000,00	30 000	103,8	100,0	65,2
	Zadania zlecone	988 518,81	965 858	965 858,00	1 025 857	96,4	106,2	106,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 518,81	965 858	965 858,00	1 025 857	96,4	106,2	106,2
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	988 518,81	965 858	965 858,00	1 025 857	96,4	106,2	106,2
855	RODZINA	167 708,74	380 520	364 411,00	371 700	45,1	97,7	102,0
	Zadania własne	167 708,74	380 520	364 411,00	371 700	45,1	97,7	102,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 2020 roku zadania realizowane w ramach rozdz.85505 i 85506)	167 708,74	380 520	364 411,00	371 700	45,1	97,7	102,0
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	161 934,58	361 620	345 511,00	352 800	45,9	97,6	102,1
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	5 774,16	18 900	18 900,00	18 900	30,6	100,0	100,0
X	OGŁÓŁEM Zd	16 999 958,92	18 215 858	7 988 701,62	3 287 857	517,1	18,0	41,2

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO” w CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	2 642 785,75	3 012 701	3 154 125,00	3 190 000	120,7	105,9	101,1
	Zadania własne	2 642 785,75	3 012 701	3 154 125,00	3 190 000	120,7	105,9	101,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 2020 roku zadania realizowane w ramach rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w tym m.in.:	2 642 785,75	3 012 701	3 154 125,00	3 190 000	120,7	105,9	101,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 097 117,93	2 114 640	2 138 114,00	2 366 500	112,8	111,9	110,7
	- dodatkowe wynagrodzenia	147 628,45	156 500	133 026,00	157 700	106,8	100,8	118,5
	- odpis na ZFŚS	80 559,00	86 104	86 104,00	86 100	106,9	100,0	100,0
	- wydatki rzeczowe	185 981,45	262 756	262 756,00	319 700	171,9	121,7	121,7
	- zakup wyżywienia dla dzieci	96 035,95	180 000	180 000,00	220 000	229,1	122,2	122,2
	- remonty i naprawy bieżące	19 477,46	140 000	140 000,00	40 000	205,4	28,6	28,6
X	OGÓŁEM ŻŁM	2 642 785,75	3 012 701	3 154 125,00	3 190 000	120,7	105,9	101,1

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM (bez zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - zadania z budżetu obywatelskiego wymieniono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej)	1 213 113 502
--	----------------------

**PLAN REMONTÓW
NA ROK 2022**

PLAN REMONTÓW NA ROK 2022

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2020	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		23 422,80	2 000,00	17 000	72,6	850,0
	Prace remontowe i konserwacyjne	Drobne remonty i naprawy, remont schodów, malowanie			17 000		
	Razem		23 422,80	2 000,00	17 000	72,6	850,0
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 221 892,20	7 603 000,00	4 352 947	70,0	57,3
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	6 221 892,20	7 600 000,00	2 480 000	39,9	32,6
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi				1 872 947		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (do 2021 roku zadania realizowane częściowo w ramach rozdz. 70005)		4 060 707,58	5 924 214,00	10 188 819	250,9	172,0
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod.-kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	4 060 707,58	5 924 214,00	4 668 819	115,0	78,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości			5 520 000		
	Razem		10 282 599,78	13 527 214,00	14 541 766	141,4	107,5
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		28 947,21	20 000,00	50 000	172,7	250,0
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	28 947,21	20 000,00	50 000	172,7	250,0
75414	Obrona cywilna		16 958,01	15 000,00	20 000	117,9	133,3
	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	16 958,01	15 000,00	20 000	117,9	133,3
75421	Zarządzanie kryzysowe			73 690,00	20 000		27,1
	Remont magazynów Wydziału BZK	Remont magazynów		65 000,00	20 000		30,8
	Razem		45 905,22	108 690,00	90 000	196,1	82,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		577 170,27	181 850,00	80 000	13,9	44,0
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze		572 170,27	171 850,00	60 000	10,5	34,9
	Legaliz. aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	Remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		10 000,00	20 000		200,0
	Razem		577 170,27	181 850,00	80 000	13,9	44,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		61 849,33	53 000,00	50 000	80,8	94,3
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	61 849,33	43 000,00	50 000	80,8	116,3
	Razem		61 849,33	53 000,00	50 000	80,8	94,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2020	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji							
80101	Szkoły podstawowe		1 166 265,92	978 793,00	245 589	21,1	25,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 126 427,15	847 793,00	101 000	9,0	11,9
	BO - Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobyców Przeworzy w Częstochowie				14 000		
	BO - Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie				28 089		
	BO - Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie				84 000		
	BO- CENTRUM CZYTELNICZO - MULTIMEDIALNE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie				18 500		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		60 870,85	24 714,00	7 500	12,3	30,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	60 870,85	24 714,00	7 500	12,3	30,3
80104	Przedszkola		362 052,85	450 744,00	89 400	24,7	19,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	362 052,85	380 744,00	89 400	24,7	23,5
80115	Technika		199 107,64	103 307,00	14 800	7,4	14,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	199 107,64	103 307,00	14 800	7,4	14,3
80120	Licea ogólnokształcące		227 594,34	69 708,00	18 800	8,3	27,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	224 594,34	69 708,00	18 800	8,4	27,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 361,55	10 727,00	6 000	111,9	55,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 361,55	10 727,00	6 000	111,9	55,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		952,02	5 300,00	1 000	105,0	18,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	952,02	5 300,00	1 000	105,0	18,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		82 783,40	387 239,00	1 500	1,8	0,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	19 483,40	372 239,00	1 500	7,7	0,4
80195	Pozostała działalność			368 388,00	236 000		64,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		368 388,00	236 000		64,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 814,02	9 800,00	7 000	102,7	71,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	6 814,02	9 800,00	7 000	102,7	71,4
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 391,12	2 000,00	4 000	32,3	200,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 391,12	2 000,00	4 000	32,3	200,0
85410	Internaty i bursy szkolne			1 000,00	1 000		100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 000,00	1 000		100,0
85495	Pozostała działalność			18 500,00	12 000		64,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		18 500,00	12 000		64,9
	Razem		2 130 451,97	2 451 720,00	644 589	30,3	26,3
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			58 855,50	50 000		85,0
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących		58 855,50	50 000		85,0
	Razem			58 855,50	50 000		85,0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		201 912,88	1 580 284,00	1 923 631	952,7	121,7
	SP nr 7 ul. dra Ludwika Zamenhofska 23	Remont dachu			40 000		
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	Remont podłogi sportowej			150 000		
	SP 12 ul. Warszawska 31	Wymiana inst. c.o. i sanitarnej			280 000		
	SP 15 ul. Wirażowa 8	Wymiana inst. c.o.			210 000		
	SP 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont podłogi sportowej			360 000		
	SP 38 ul. gen Władysława Sikorskiego 56	Remont dachu			100 000		
	SP 38 ul. gen Władysława Sikorskiego 56	Remont sali gimnastycznej			150 000		
	SP 49 ul. Jesienna 42	Remont korytarzy			80 000		
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	Remont sali gimnastycznej			400 000		
	SP nr 7 ul. dra Ludwika Zamenhofska 23	PT – wymiana inst. c.o.			30 000		
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	PT – Remont sali gimnastycznej			20 000		
	SP 38 ul. gen Władysława Sikorskiego 56	PT – wymiana inst. c.o.			30 000		
		Przedmiary, dokumentacje			73 631		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			152 657,00	100 000		65,5
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	Wymiana stolarki okiennej			77 000		
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	PT – Remont sali gimnastycznej			20 000		
		Przedmiary, dokumentacje			3 000		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2020	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola		291 819,99	16 623,00	840 000	287,8	5 053,2
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	Remont szatni			120 000		
	MP nr 21 ul. Przemysłowa 6	Wymiana inst. c.o.			150 000		
	MP 35 ul. 1 Maja 5	Remont dachu			130 000		
	MP 42 ul. PCK 16	Wymiana inst. c.o.			150 000		
	MP 43 ul. Bronisława Czecha 17	Remont dachu			130 000		
	MP 20 ul. Wierzbowa 20	PT – wymiana inst. c.o.			35 000		
	MP 37 ul. Sportowa 85	PT – wymiana inst. c.o.			35 000		
		Przedmiary, dokumentacje			90 000		
80115	Technika		40 717,50	72 639,00	35 000	86,0	48,2
	ZS im. W. S. Reymonta ul. Krakowska 80	PT – wymiana inst. c.o.			35 000		
80120	Licea ogólnokształcące		216 446,26	460 992,00	420 000	194,0	91,1
	VLO ul. Krakowska 29	Remont korytarzy II piętro			200 000		
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy			200 000		
		Przedmiary, dokumentacje			20 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne				70 000		
	ZSZS ul. Krótka 22	PT – Remont sali gimnastycznej			35 000		
	ZSZS ul. Krótka 22	PT – wymiana inst. c.o.			35 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			40 000,00	110 000		275,0
	SOSW nr 1, ul. Legionów 54A	Remont dachu			100 000		
		Przedmiary, dokumentacje			10 000		
	Razem		947 813,24	2 328 975,00	3 498 631	369,1	150,2
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 939 309,69	2 431 500,00	1 244 529	42,3	51,2
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	2 089 994,29	1 890 000,00	912 529	43,7	48,3
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	699 999,97	500 000,00	300 000	42,9	60,0
	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej - BO				20 000		
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego - BO				12 000		
60016	Drogi publiczne gminne		32 856,23		5 820	17,7	
	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m2 w ciągu ul. Równoległej - BO				820		
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów - BO				2 000		
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego - BO				3 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 858 476,43	3 046 312,00	3 087 471	108,0	101,4
	Usługa oświetleniowa miasta	Usługa oświetleniowa miasta	2 442 720,26	2 680 040,00	2 787 471	114,1	104,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	415 756,17	366 272,00	300 000	72,2	81,9
	Razem		6 147 584,35	5 477 812,00	4 337 820	70,6	79,2
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000		100,0
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużłowej - koszty usuwania awarii			20 000,00	20 000		100,0
	Razem			20 000,00	20 000		100,0
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			3 500,00	5 000		142,9
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych		3 500,00	5 000		142,9
	Razem			3 500,00	5 000		142,9
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 498,21	24 283,00	55 000	1 000,3	226,5
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	Zabezpieczenie nierozdzysponowanych nieruchomości (w tym lokali spadkowych)		17 683,00	30 000		169,7
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8				18 000		
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku		5 498,21	6 600,00	7 000	127,3	106,1
	Razem		5 498,21	24 283,00	55 000	1 000,3	226,5

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2020	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		156 609,18	260 528,00	1 000 577	638,9	384,1
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	76 009,14	80 000,00	100 000	131,6	125,0
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	17 554,28	35 865,00	50 000	284,8	139,4
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	28 508,02	44 400,00	200 000	701,6	450,5
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy p/pożarowe oraz techniczne	34 537,74	43 000,00	65 000	188,2	151,2
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	Konserwacja dźwigu osobowego		1 000,00	577		57,7
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	Remont sanitariatów			85 000		
	Generalny remont dachu na budynku UM ul. Śląska 11/13	Remont dachu			400 000		
	Konserwacja pozostałej części dachu na budynku UM	Konserwacja dachu			100 000		
	Razem		169 995,08	267 105,07	1 000 577	588,6	374,6
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		94 543,14	96 500,00	85 000	89,9	88,1
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		94 543,14	96 500,00	85 000	89,9	88,1
90013	Schroniska dla zwierząt				250 000		
	Remont budynków w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	Remont posadzek w budynku 13C			250 000		
	Razem		189 902,24	183 000,00	335 000	176,4	183,1
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 760,10	36 000,00	36 000	756,3	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		36 000,00	36 000		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 064,00	493 000		246,4
	Bieżące utrzymanie placów zabaw			101 148,00	370 000		365,8
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury			98 916,00	123 000		124,3
	Razem		4 760,10	236 064,00	529 000	11 113,2	224,1
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		13 821,57	23 000,00	1 000	7,2	4,3
	Obsługa CCS	Naprawa urządzeń drukujących	13 821,57	23 000,00	1 000	7,2	4,3
	Razem		13 821,57	23 000,00	1 000	7,2	4,3
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		39 400,06	35 000,00	70 000	177,7	200,0
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	konserwacje urządzeń dozoru technicznego i naprawy bieżące	39 400,06	35 000,00	70 000	177,7	200,0
	Razem		39 400,06	35 000,00	70 000	177,7	200,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej (do 2021 roku zadania realizowane częściowo w ramach rozdz. 85203 i 85324)		172 953,96	73 800,00	67 144	38,8	91,0
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	Naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic, remont sufitów i pomieszczeń	25 934,54	12 000,00	22 600	87,1	188,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, przegląd i konserwacja windy, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych	147 019,42	57 300,00	37 544	25,5	65,5
		Konserwacja stacji odzysku wody			5 000		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic		4 500,00	2 000		44,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		450,00	500,00	2 000	444,4	400,0
	Mieszkanie chronione	Drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach	450,00	500,00	2 000	444,4	400,0
	Razem		173 403,96	74 300,00	69 144	39,9	93,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2020	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Projekt planu na rok 2022	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 045,50	3 500,00	1 700	162,6	48,6
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		1 045,50	3 500,00	500	47,8	14,3
	Malowanie krat zewnętrznych farbą antykorozyjną	Malowanie krat zewnętrznych			1 200		
	Razem		1 045,50	8 500,00	1 700	162,6	20,0
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 957,62	5 000,00	146 000	2 945,0	2 920,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Naprawa sprzętu i urządzeń	4 657,62	4 500,00	5 000	107,4	111,1
	Naprawa samochodu służbowego	Remont samochodu służbowego	300,00	500,00	2 000	666,7	400,0
	Hydroizolacja ścian zewnętrznych budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych			20 000		
	Modernizacja telewizji dozorowej	Wymiana rejestratora dla kamer wewnętrznych oraz wymiana kamer zewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi			25 000		
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	Remont sanitariatów wraz z instalacją i wymianą rur			94 000		
	Razem		4 957,62	5 000,00	146 000	2 945,0	2 920,0
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
	Razem		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			140 000,00	40 000		28,6
	Remonty i naprawy bieżące	Drobne remonty		140 000,00	40 000		28,6
	Razem		19 477,46	140 000,00	40 000	205,4	28,6
	OGÓŁEM REMONTY		20 846 251,96	25 217 068,57	25 592 227	122,8	101,5

**WYDATKI MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **332 688 808 zł**, stanowi to 21,48% wydatków ogółem.

Struktura wydatków majątkowych ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	273 642 757	82,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 843 350	2,66
750	Administracja publiczna	1 089 369	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000	0,05
758	Różne rozliczenia	850 000	0,25
801	Oświata i wychowanie	25 515 835	7,67
852	Pomoc społeczna	1 125 646	0,34
855	Rodzina	420 780	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 294 071	5,20
926	Kultura fizyczna	3 733 000	1,12
x	Razem	332 688 808	100,00

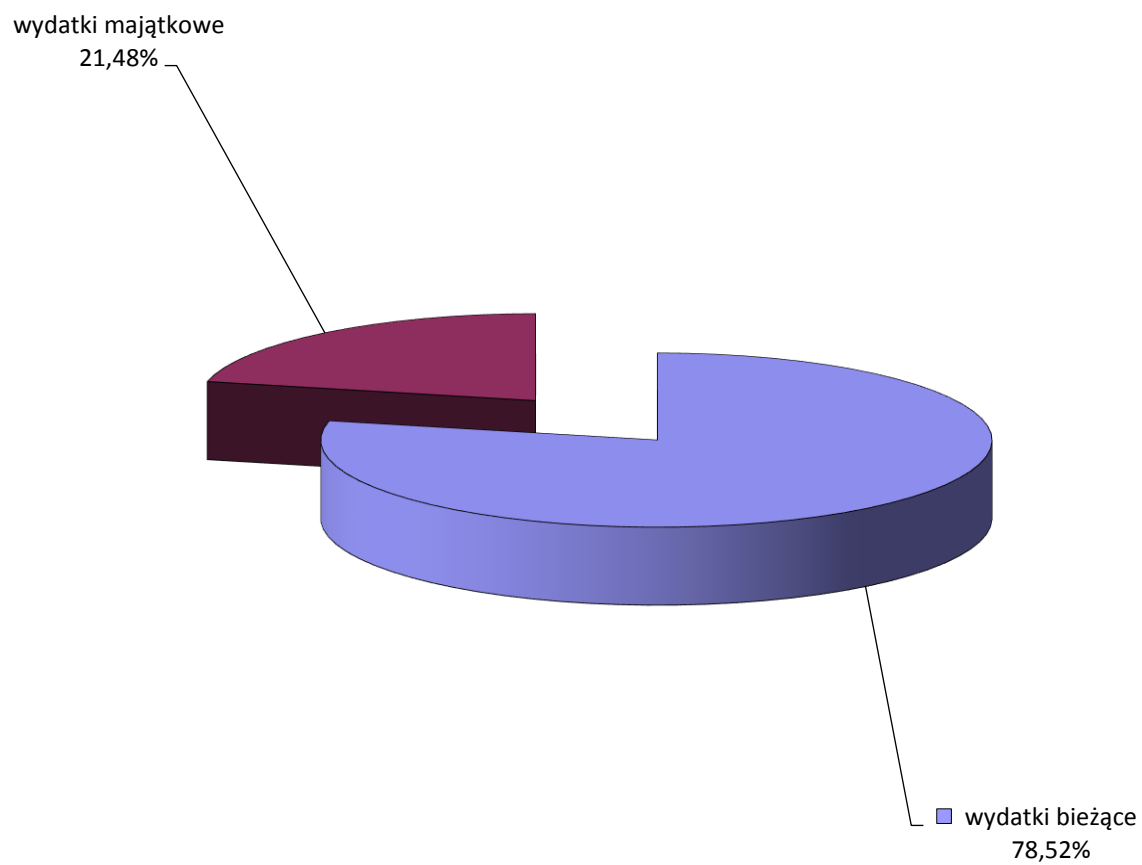
Źródłem pokrycia wydatków będą środki bezzwrotne (głównie unijne) - 51,8%, kredyt - 30,8%, 17,4 % wydatków majątkowych będzie pokryte środkami własnymi.

Szczegółowe ujęcie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej.

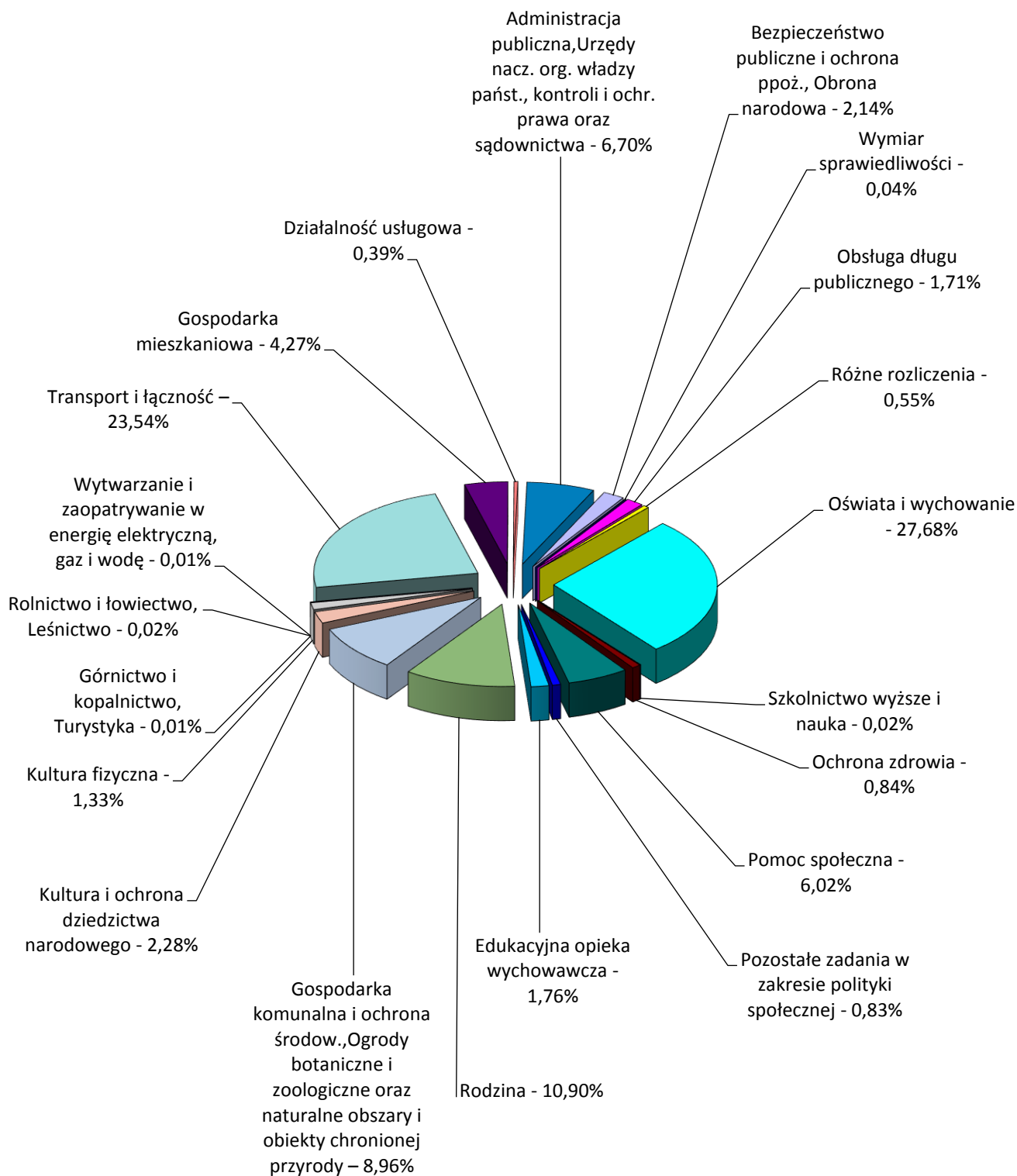
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2022 w kwocie 53 366 819 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi, w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 262 496 162 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 866 780 zł.
4. Załącznik nr 6 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2022 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6 109 047 zł.

WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

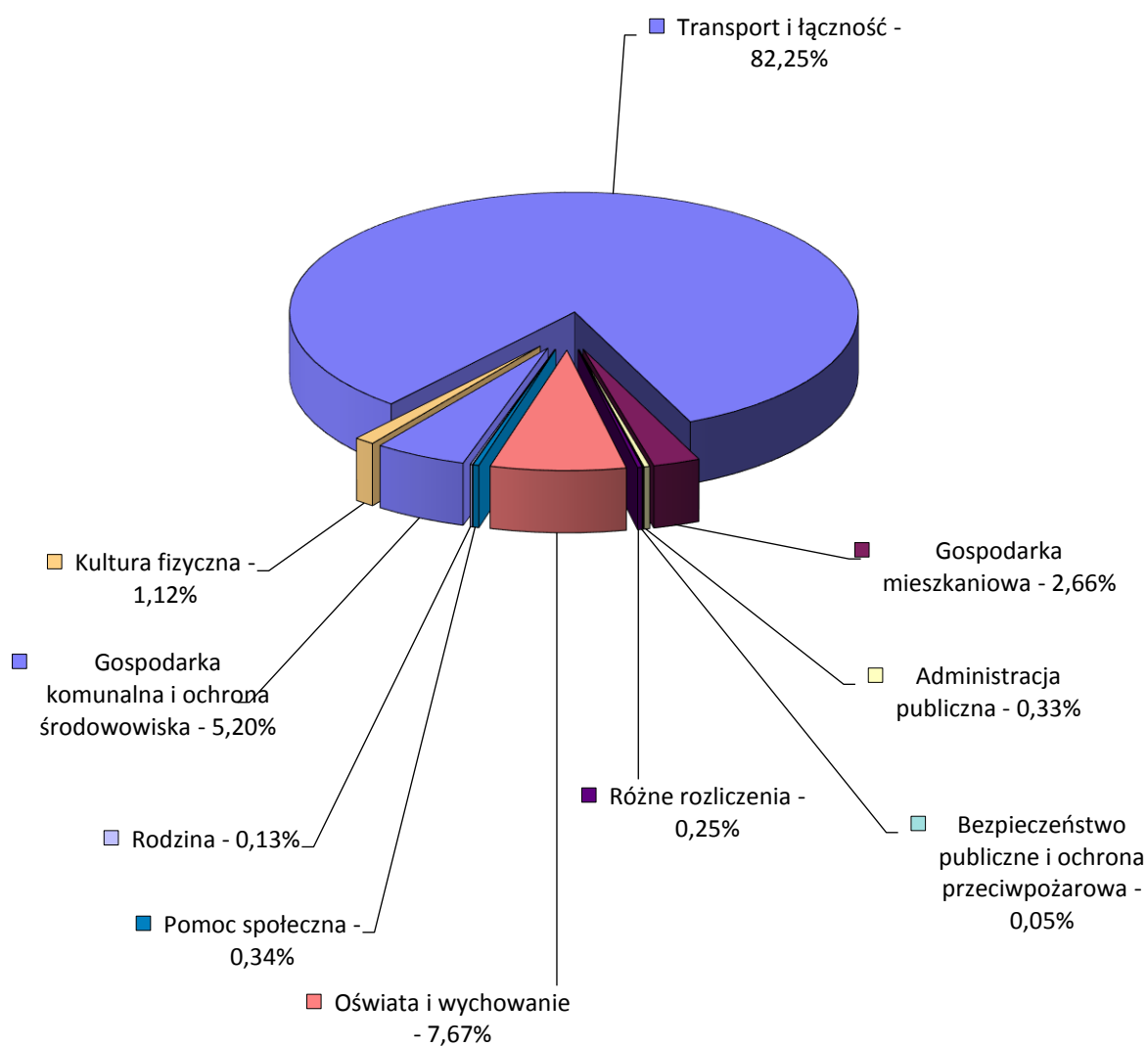
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2022



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2022



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022



**KALKULACJE JEDNOSTKOWEJ DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI,
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ORAZ DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO**

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jako dopłata
do jednego uczestnika i pracownika Centrum w roku 2022**

w złotych

Planowane przychody	2 605 224
Planowane koszty	2 605 224
Kwota dotacji przedmiotowej	399 724
Planowana liczba uczestników	70
Liczba pracowników	11
Razem	81
Stawka dotacji	4 934,86
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	15,34%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania
obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa
w roku 2022 - wykonanie zadań własnych Gminy**

w złotych

Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	7 000 000
Powierzchnia obiektów w m ²	625 000
Stawka jednostkowa	11,20
Kwota dotacji przedmiotowej	7 000 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	24 264 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	28,85

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Cmentarza Komunalnego
jako dopłaty do kosztów administrowania obiektem
powierzonym Cmentarzowi w roku 2022**

w złotych

Koszty ogółem planowane na obiekt	181 000
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	78 000
Powierzchnia obiektu w m ²	5 629,00
Stawka jednostkowa	13,85
Kwota dotacji przedmiotowej	78 000
Koszty działalności zakładu zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	4 788 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego	1,63%

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

Zadłużenie miasta związane jest wyłącznie z realizacją bardzo istotnych dla mieszkańców miasta inwestycji. Program inwestycyjny planowany na rok 2022, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, wymaga zabezpieczenia po stronie wydatkowej znacznych środków przekraczających możliwości strony dochodów budżetu.

Aby sfinansować wszystkie potrzeby inwestycyjne miasto zasila budżet pozyskanym na preferencyjnych warunkach kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W roku 2022 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 58 477 237 zł i wynikają z następujących umów:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2022	Planowane zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	21 712 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	125 845 314
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	100 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	19 030 000	301 910 000
5	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	192 146	502 414
6	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	3 335 812	242 605	1 516 277

Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 654 063 505 zł.

Miasto Częstochowa posiada także zobowiązania finansowe wynikające z udzielonych poręczeń innym podmiotom, tj.:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<u>69 099 556,34 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000,00 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500,00 zł	2023
- poręczenie udzielone w roku 2016	11 439 400,00 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2017	8 962 211,91 zł	2024
- poręczenie udzielone w roku 2018	10 254 879,02 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2019	13 391 565,41 zł	2028
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	<u>12 680 000,00 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000,00 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000,00 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<u>25 282 296,00 zł</u>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2022 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 52 882 761 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 10 653 107 zł.

**PLAN WYDATKÓW W PODZIALE
NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401, § 479)	Wydatki roku budżetowego					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Finansów Oświaty			73,00		5 146,34	6 067 097	5 685 392	4 508 195	7 402		374 303
Bursa Miejska	281	37,77	47,03	1 371,42	3 066,18	4 624 425	4 098 074	3 120 027	10 000		516 351
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	189	102,31	24,00	3 028,84	2 906,21	6 869 417	5 930 858	4 404 901	9 000	50 000	879 559
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	562	51,02	9,00	538,29	3 329,14	3 630 242	3 208 926	2 397 941	3 333	56 994	360 989
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	530	50,14	13,00	636,76	3 291,49	4 049 781	3 327 664	2 493 980	4 900	32 926	684 291
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	828	71,71	16,25	581,13	3 235,23	5 774 139	4 576 831	3 414 753	5 200	399 164	792 944
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	760	73,33	17,50	609,76	3 189,96	5 561 050	4 677 166	3 476 919	4 900	147 632	731 352
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	667	58,16	10,25	495,10	3 254,13	3 962 815	3 541 241	2 671 358	5 300	17 088	399 186
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	96	8,01	4,00	528,11	2 558,27	608 386	504 205	368 598	34		104 147
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	751	63,86	11,00	476,56	3 224,51	4 294 765	3 870 917	2 896 541	4 000		419 848
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	514	52,48	9,00	585,15	3 242,04	3 609 195	3 209 283	2 391 989	2 495	27 200	370 217
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka	100	9,04	10,25	832,29	2 816,25	998 746	859 682	651 906	1 800		137 264
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowej Krainy	95	8,00	8,25	844,14	3 143,29	962 322	817 632	612 942	2 100		142 590
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	97	8,26	8,25	794,13	3 056,80	924 363	793 164	605 614	1 800		129 399
Miejskie Przedszkole nr 5 im. J. Kilińskiego	125	10,14	10,50	782,67	3 129,60	1 174 010	1 024 761	775 146	2 274		146 975
Miejskie Przedszkole nr 6	141	14,21	13,75	864,23	2 930,84	1 462 282	1 300 459	983 450	3 500		158 323
Miejskie Przedszkole nr 7	159	15,40	15,25	838,75	2 787,37	1 600 328	1 372 518	1 025 196	3 400		224 410
Miejskie Przedszkole nr 8	224	21,67	18,75	807,06	3 054,85	2 169 380	1 956 275	1 481 638	2 390		210 715
Miejskie Przedszkole nr 9	100	9,00	9,75	845,30	2 914,76	1 014 361	880 612	655 822	2 142		131 607
Miejskie Przedszkole nr 11	137	11,10	12,25	781,76	3 006,66	1 285 209	1 116 047	842 467	2 350		166 812
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej	115	9,74	11,50	863,52	3 065,95	1 191 663	1 039 593	781 450	2 560		149 510
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	150	15,92	12,25	833,88	2 848,35	1 500 992	1 273 221	962 857	2 544	27 200	198 027
Miejskie Przedszkole nr 14	100	10,16	9,50	907,32	2 939,64	1 088 781	920 619	693 521	2 150		166 012
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II	189	18,87	16,00	863,57	3 108,24	1 958 566	1 709 666	1 300 800	4 400		244 500
Miejskie Przedszkole nr 16	234	23,77	21,00	839,12	2 917,95	2 356 236	2 076 274	1 567 480	6 350		273 612
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	99	11,10	8,00	955,84	3 379,76	1 135 542	1 003 157	774 640	2 097		130 288
Miejskie Przedszkole nr 18	43	5,33	5,25	988,34	2 536,35	509 985	432 168	321 931	1 070		76 747
Miejskie Przedszkole nr 19	65	6,12	6,25	887,52	2 889,92	692 263	574 953	428 979	1 400		115 910
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	142	12,64	12,50	822,63	3 063,49	1 401 763	1 224 626	924 322	3 150		173 987
Miejskie Przedszkole nr 21	75	7,00	7,75	999,84	3 414,34	899 856	791 563	604 339	2 100		106 193
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi	93	9,04	8,50	868,59	3 017,56	969 351	834 875	635 137	2 252		132 224
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	73	6,14	6,60	896,72	3 391,41	785 530	676 549	518 479	1 750		107 231
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Halabaly	89	9,46	8,25	953,92	3 104,83	1 018 785	878 721	659 771	2 150		137 914
Miejskie Przedszkole nr 27	94	11,62	9,75	1 086,01	3 235,57	1 225 018	1 084 869	829 536	2 120		138 029
Miejskie Przedszkole nr 29	97	10,08	8,75	941,61	3 057,97	1 096 036	920 201	690 980	3 095		172 740
Miejskie Przedszkole nr 30	100	9,77	10,75	952,02	3 126,43	1 142 421	1 011 934	769 955	2 330		128 157
Miejskie Przedszkole nr 31	95	18,28	13,50	1 384,17	2 663,29	1 577 952	1 352 993	1 015 585	2 693		222 266

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401, § 479)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole nr 32	42	5,18	5,00	1 091,62	2 938,19	550 175	477 648	358 929	1 040		71 487
Miejskie Przedszkole nr 33	98	10,00	10,75	916,25	2 835,91	1 077 506	932 256	706 141	2 130		143 120
Miejskie Przedszkole nr 34	52	6,25	8,50	1 089,81	2 440,34	680 041	575 193	431 941	1 490		103 358
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia	79	19,06	10,75	1 759,17	3 101,84	1 667 693	1 485 257	1 109 589	2 371		180 095
Miejskie Przedszkole nr 36	139	13,90	14,00	942,06	3 025,50	1 571 357	1 358 807	1 012 937	3 450		209 100
Miejskie Przedszkole nr 37	255	26,03	18,50	822,60	3 177,19	2 517 142	2 229 392	1 697 848	4 550		283 200
Miejskie Przedszkole nr 38	181	20,86	15,35	1 065,74	3 116,95	2 314 781	1 778 904	1 354 393	4 200	294 130	237 547
Miejskie Przedszkole nr 41	121	10,14	9,00	729,38	3 010,42	1 059 056	923 956	691 302	2 350		132 750
Miejskie Przedszkole nr 42	137	12,24	11,75	815,54	3 067,62	1 340 748	1 176 857	883 107	2 700		161 191
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	76	18,99	15,00	1 893,54	2 826,15	1 726 906	1 528 563	1 152 730	5 000		193 343
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka	75	7,13	6,50	805,05	2 850,75	724 546	621 818	466 269	1 272		101 456
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	54	49,80	8,00	5 969,98	3 957,88	3 868 545	3 635 109	2 745 129	2 650		230 786
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5	48	38,65	16,50	5 820,85	3 581,42	3 352 812	3 121 561	2 370 303	6 250		225 001
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przemysłu	425	50,00	10,00	684,77	3 163,57	3 492 318	3 034 352	2 277 602	4 250	43 360	410 356
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	497	68,64	25,83	959,33	3 234,11	5 721 441	4 842 255	3 666 128	6 595		872 591
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	341	46,00	11,25	756,94	2 920,27	3 097 386	2 674 446	2 006 229	3 400	53 366	366 174
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	240	41,39	14,25	1 317,35	3 247,10	3 793 976	2 899 551	2 167 837	5 450	364 638	524 337
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza	164	24,35	10,75	1 069,18	2 955,73	2 104 148	1 655 533	1 244 857	3 850		444 765
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	237	36,97	11,00	1 033,19	3 399,88	2 938 385	2 589 936	1 957 226	3 800		344 649
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego	261	40,08	9,63	904,63	3 120,99	2 833 308	2 486 389	1 861 646	2 210	26 609	318 100
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	560	69,41	13,50	708,06	3 234,95	4 758 179	4 252 648	3 218 501	4 600		500 931
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	290	35,46	8,25	706,34	3 113,01	2 458 047	2 179 985	1 632 906	3 000		275 062
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów	213	26,60	5,75	790,04	3 224,37	2 019 351	1 669 330	1 251 677	2 400	77 451	270 170
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego	163	16,77	8,50	737,88	3 083,92	1 443 287	1 247 577	935 227	2 370		193 340
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	174	47,48	7,50	1 446,81	3 100,80	3 020 929	2 746 854	2 045 781	2 540		271 535
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	271	36,29	9,50	874,07	3 362,91	2 842 481	2 444 236	1 847 852	3 500		394 745
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	361	47,83	12,42	829,22	3 372,62	3 592 197	3 205 769	2 438 230	3 580	27 200	355 648
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza	112	22,83	5,50	1 151,32	2 920,89	1 547 372	1 320 604	992 988	1 800		224 968
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera	272	39,80	10,50	917,95	3 177,21	2 996 195	2 568 837	1 917 618	2 485		424 873
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica	128	23,18	6,00	1 098,68	3 308,54	1 687 577	1 538 648	1 158 702	1 308		147 621
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	280	31,61	9,50	691,64	3 127,66	2 323 917	2 051 375	1 543 026	3 545		268 997
Szkoła Podstawowa nr 27	322	37,18	10,75	738,97	3 289,95	2 855 372	2 503 079	1 892 141	3 350		348 943
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi	394	50,59	14,00	818,55	3 242,51	3 870 101	3 339 727	2 513 282	4 355		526 019
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	192	25,88	5,00	777,02	3 168,20	1 790 260	1 560 070	1 173 915	1 178		229 012
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego	691	82,33	16,50	691,81	3 292,20	5 736 473	5 156 757	3 904 438	3 950	57 433	518 333
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza	222	32,01	7,75	886,31	3 287,44	2 361 126	2 111 708	1 568 363	2 594		246 824
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej	267	36,74	9,87	891,67	3 328,47	2 856 910	2 478 322	1 861 836	3 739		374 849

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401, § 479)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	383	49,67	9,75	756,05	3 214,08	3 474 828	3 036 240	2 291 690	2 950		435 638
Szkoła Podstawowa nr 35	280	45,48	14,00	1 105,71	3 383,00	3 715 179	3 205 584	2 414 464	3 700		505 895
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	428	44,20	9,50	637,97	3 249,01	3 276 616	2 774 818	2 093 516	2 815		498 983
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II	151	17,72	5,75	698,54	2 961,90	1 265 752	1 119 231	834 286	1 750		144 771
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofs	619	81,30	12,50	680,96	3 107,61	5 058 183	4 627 627	3 498 024	4 100		426 456
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej	254	37,85	10,00	888,61	3 110,19	2 708 476	2 373 927	1 785 711	3 500		331 049
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki	118	20,58	7,50	1 143,10	3 033,25	1 618 625	1 354 845	1 022 197	2 100		261 680
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	376	44,85	11,25	734,15	3 300,23	3 312 478	2 938 975	2 221 609	2 600	35 072	335 831
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego	136	22,52	5,50	994,82	3 065,39	1 623 544	1 380 575	1 030 726	1 360	62 422	179 187
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej	679	88,85	28,61	852,24	3 160,80	6 944 019	5 926 373	4 455 216	6 200	40 129	971 317
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	327	40,80	16,00	903,74	3 350,62	3 546 283	3 028 132	2 283 971	4 000		514 151
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	586	74,44	20,50	766,43	3 148,38	5 389 506	4 747 611	3 586 954	5 550		636 345
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca	330	41,03	12,07	773,19	3 158,27	3 061 833	2 702 972	2 012 476	3 670		355 191
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	849	105,54	28,25	786,17	3 359,24	8 009 475	7 177 437	5 393 187	7 500		824 538
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	363	60,20	18,10	1 037,29	3 153,79	4 518 441	3 952 245	2 963 302	4 540		561 656
Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego	1 443	142,70	26,25	640,15	3 474,59	11 084 775	9 243 843	7 044 379	7 534	511 779	1 321 619
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych		81,58	15,75		3 505,91	6 120 849	5 454 952	4 094 760	800		665 097
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	214	25,43	5,00	692,55	3 193,65	1 778 478	1 555 070	1 166 192	2 550		220 858
Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	538	48,48	13,87	584,42	3 321,80	3 773 020	3 298 785	2 485 236	4 000	78 490	391 745
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	781	74,21	12,00	540,27	3 222,82	5 063 400	4 440 756	3 334 067	7 900	47 200	567 544
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	578	70,32	11,00	696,04	3 069,03	4 827 746	3 991 112	2 994 884	2 900	309 192	524 542
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	571	50,89	10,00	543,53	3 324,04	3 724 241	3 207 139	2 428 813	2 784		514 318
Zespół Szkół Ekonomicznych	646	64,83	14,00	659,35	3 364,73	5 111 309	4 235 536	3 182 904	3 562	381 250	490 961
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie	671	85,29	14,00	699,05	3 154,17	5 628 781	5 022 959	3 758 136	4 936	15 000	585 886
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego	233	31,25	8,60	888,21	3 234,72	2 483 434	2 078 586	1 546 844	1 940	29 724	373 184
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	308	37,86	17,00	896,00	3 349,42	3 311 622	2 886 566	2 204 875	3 905	27 200	393 951
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	294	37,44	18,75	870,69	3 057,60	3 071 810	2 734 829	2 061 574	3 802		333 179
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	165	29,90	11,25	1 168,93	3 119,22	2 314 483	2 040 254	1 540 120	2 900		271 329
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	116	18,65	3,75	1 001,22	3 265,40	1 393 704	1 166 762	877 617	902		226 040
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	195	22,88	13,00	872,89	3 094,72	2 042 559	1 756 723	1 332 452	3 021		282 815
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	268	42,07	13,75	979,27		3 149 336	2 683 844	2 029 819	2 830		462 662
Zespół Szkół Samochodowych	685	58,29	14,50	583,65	3 375,53	4 797 607	3 925 332	2 948 475	5 516	354 702	512 057
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	102	74,43	16,50	5 825,77	3 934,48	7 130 738	5 724 998	4 293 086	3 100	475 124	927 516
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	59	34,75	4,00	3 638,69	3 769,77	2 576 191	2 335 267	1 753 099	1 350		239 574
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	40	30,91	9,25	5 616,10	3 873,93	2 695 727	2 489 554	1 866 755	982		205 191
Zespół Szkół Technicznych	661	63,72	10,50	557,15	3 101,50	4 419 321	3 709 820	2 762 443	3 450	334 356	371 695
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	1058	94,08	15,25	518,14	3 216,40	6 578 345	5 688 250	4 219 823	7 300	272 116	610 679
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	110	59,52	8,58	3 338,22	3 694,24	4 406 444	4 009 897	3 018 908	3 200		393 347
Razem	32 258	4 132,78	1 416,04	854,55	3 246,19	330 792 255	286 988 394	216 150 356	379 332	4 676 147	38 748 382

Wydatki nie uwzględniają zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach budżetu obywatelskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W mieście Częstochowa funkcjonuje 7 instytucji kultury, 3 zakłady budżetowe oraz 104 wydzielone rachunki dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 33 042 199 zł, przedmiotowe w wysokości 7 477 724 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 31 657 224 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 7 477 724 zł, z tego: 7 000 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 78 000 zł dla Cmentarza Komunalnego oraz 399 724 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 24 264 000 zł, w tym: 17 264 000 zł z działalności własnej, 7 000 000 zł z dotacji na działalność bieżącą oraz koszty w kwocie 24 264 000 zł.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 4 788 000 zł, w tym: 4 710 000 zł z działalności własnej, 78 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 4 788 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 2 605 224 zł, w tym: 2 205 500 zł z działalności własnej, 399 724 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 2 605 224 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w samorządowych jednostkach oświatowych, przy czym źródła dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz ich przeznaczenie określa uchwała Rady Miasta. Na rachunkach tych mogą być gromadzone dochody pochodzące w szczególności z:

- wpłat rodziców za żywienie dzieci,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W 2022 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 104 placówkach oświatowych. Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 18 805 563 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 18.

Institucje kultury

Institucje 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 w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 33 042 199 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	8 562 972 zł
2) Biblioteki Publicznej	7 886 796 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	5 397 882 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	4 292 830 zł
5) Miejskiego Domu Kultury	3 971 698 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	2 018 721 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	911 300 zł

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 245 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 245 000
710		Działalność usługowa	7 000
	71015	Nadzór budowlany	7 000
750		Administracja publiczna	22 809
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 809
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	17 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 930
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 930
855		Rodzina	2 703 604
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 200
	85503	Karta Dużej Rodziny	404
X	X	Ogółem :	12 056 343

Prezydent
Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk