

ZARZĄDZENIE NR 2098.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2021 i przedłożenia
Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 2098.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE NR 3035.3.1.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 marca 2022r.
z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2021.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Spis treści:

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021	10
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2021 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	12
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2021 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2	28
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021 - załącznik nr 3	45
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 4	50
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - załącznik nr 5	58
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6	59
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej - załącznik nr 7	64
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2021 - załącznik nr 8	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2021 - załącznik nr 9	67
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za rok 2021 - załącznik nr 10	75
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 - załącznik nr 11	83
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2021 - załącznik nr 12	85
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2021 - załącznik nr 13	87
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2021 - załącznik nr 14	89

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2021	
- załącznik nr 15	90
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2021	
- załącznik nr 16	91
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2021	
- załącznik nr 17	93
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2021	
- załącznik nr 18	94
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2021	
- załącznik nr 19	95
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2021	
- załącznik nr 20	102
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 21	105
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 22	106
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie za rok 2021	
- załącznik nr 23	107
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za rok 2021	
- załącznik nr 24	109
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	111
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	123
Wykresy	136
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2021	141
Część opisowa	143
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2021	144
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2021	175
Wykonanie remontów za rok 2021	283
Gospodarka pozabudżetowa	290
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	293

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

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

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2021 była Uchwała Rady Miasta nr 508.XXXVII.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2021. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 1 596 757 759 zł |
| – wydatki ogółem | 1 634 265 370 zł |
| – planowany deficyt | /-/37 507 611 zł |

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

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

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| – po stronie dochodów | 1 670 215 306 zł |
| – po stronie wydatków | 1 700 960 060 zł |
| – planowany deficyt | /-/30 744 754 zł |

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2021 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2021 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- *zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 629 091 976,38 zł*, tj. 97,5% planu po zmianach,
- *zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 551 401 674,24 zł*, tj. 91,2% planu po zmianach.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 670 215 306	1 629 091 976,38	97,5
a)	Dochody bieżące	1 535 412 100	1 569 881 027,95	102,2
b)	Dochody majątkowe	134 803 206	59 210 948,43	43,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 700 960 060	1 551 401 674,24	91,2
a)	Wydatki bieżące	1 451 209 952	1 424 012 736,17	98,1
b)	Wydatki majątkowe	249 750 108	127 388 938,07	51,0
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-30 744 754	/+/77 690 302,14	
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	89 698 991	123 942 433,48	138,2
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	58 954 237	58 954 235,40	99,9

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2021 rok na poziomie 1 670 215 306 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 629 091 976,38 zł tj. w wysokości 97,5% planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 569 881 027,95 zł, tj. na poziomie 102,2% planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 59 210 948,43 zł, co stanowi 43,9% planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 34 468 927,95 zł. Wynika to m.in. z otrzymanych wyższych niż planowano udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływach z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Na tak dobrą realizację dochodów wpłynęła również otrzymana w 2021 roku subwencja w kwocie 52 726 300,00 zł i to głównie ta wielkość miała wpływ na wykonanie dochodów powyżej planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 43,9% tj. w wysokości 59 210 948,43 zł. Niższe wykonanie tego rodzaju dochodów wynika głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2021 rok na poziomie 1 700 960 060 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 551 401 674,24 zł tj. w 91,2% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 424 012 736,17 zł, tj. na poziomie 98,1% planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 127 388 938,07 zł tj. w 51,0% planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2021 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	563 870 387,86	39,6
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	388 939 343,68	27,3
3	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	112 010 858,30	7,9
4	Transportu i łączności	100 561 213,34	7,1
5	Administracji publicznej	82 832 970,33	5,8
6	Gospodarki mieszkaniowej	55 492 906,50	3,9
7	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	34 316 623,18	2,4
8	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 816 828,92	2,3
9	Ochrony zdrowia	21 791 195,51	1,5
10	Kultury fizycznej	16 390 094,05	1,2

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

Wydatki majątkowe w roku 2021 wyniosły 127 388 938,07 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2021 roku wynikało głównie z opóźnienia w realizacji zawartych umów w związku z brakiem możliwości przekazania placu budowy wykonawcy dla przedsięwzięć: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie” oraz „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. Powyższe opóźnienie powstało wskutek wydłużającej się procedury formalno-prawnej dla uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, jak również odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz absencją chorobową i ograniczeniami wynikającymi z trwającej w 2021 roku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2021 roku zostały wykonane w kwocie 123 942 433,48 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32 960 863,22 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7 283 496,58 zł
- wolne środki (rozumiane, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 44 998 073,68 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 38 700 000,00 zł

Zaplanowany do pozyskania kredyt w 2021 roku to kwota 67 277 000 zł, z której wykorzystano tylko część, tj. kwotę 38 700 tys. zł.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2021 roku wyniosły ogółem 58 954 235,40 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym) 49 242 485,36 zł
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 434 750,04 zł
- udzielone pożyczki 9 277 000,00 zł

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

Zestawienie pozostałych wskaźników

Do podstawowych wskaźników operacyjnych należy zaliczyć dochody bieżące, dochody operacyjne, wydatki bieżące, wydatki operacyjne, wynik bieżący, wynik operacyjny oraz nadwyżkę operacyjną.

Osiągnięte w 2021 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 153 283 065,77 zł oraz marży operacyjnej 9,8%.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 569 881 027,95 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2021 to kwota 1 569 865 390,27 zł.

W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie: 1 416 582 324,50 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie: 49 677 235,40 zł
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 7 430 411,67 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie: 96 175 418,70 zł

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości: 938 335 898,12 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości: 186 121 194,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości: 283 188 366,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości: 8 936 865,08 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości: 7 430 411,67 zł

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 424 012 736,17 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2021 zostały wykonane w kwocie 1 416 582 324,50 zł.

Powyższe wskaźniki zrealizowane zostały na dobrym poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia, wygenerowanie środków własnych na inwestycje.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 670 215 306	1 629 091 976,38	97,5
a)	Dochody bieżące	1 535 412 100	1 569 881 027,95	102,2
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 700 960 060	1 551 401 674,24	91,2
a)	Wydatki bieżące	1 451 209 952	1 424 012 736,17	98,1
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/30 744 754	/+/77 690 302,14	
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	84 202 148	145 868 291,78	173,2
5.	Dochody operacyjne	1 535 362 100	1 569 865 390,27	102,2
6.	Wydatki operacyjne	1 443 467 110	1 416 582 324,50	98,1
7.	Wynik operacyjny (5-6)	91 894 990	153 283 065,77	166,8
8.	Marża operacyjna (7/5)	6,0%	9,8%	163,3
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	36,5%	37,5%	102,7
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,4%	3,5%	102,9

Budżet roku 2021 zamknął się następującymi wynikami:

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości /+/77 690 302,14 zł przy planowanym deficycie /-/30 744 754 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 153 283 065,77 zł oraz marża operacyjna na poziomie 9,8%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 49 677 235,40 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 7 430 411,67 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2021 roku wyniósł 158 624 631,15 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2022 r. w łącznej kwocie 29 102 496,00 zł
- pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 3 741 381,90 zł
- środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2 854 808,00 zł
- znaczne środki dedykowane konkretnym wydatkom (w tym m.in. RFIL) 15 674 786,83 zł

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

4. Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku to kwota 610 163 743,06 zł, stanowi ona 37,5% dochodów ogółem. Rok 2021 zamknął się pozytywnymi wynikami zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Podjęte w trakcie realizacji budżetu działania mające na celu zniwelowanie skutków wprowadzonych na szczeblu rządowym zmian w prawie (m.in. ulgi podatkowe, podwyżki dla nauczycieli), niedofinansowania zadań oświatowych oraz zadań zleconych przyczyniły się do zmniejszenia tych skutków i wypracowania nadwyżki budżetowej i wyższej nadwyżki operacyjnej. Do podjętych działań należało:

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

Do osiągniętego wyniku budżetu, tym samym wyniku operacyjnego, przyczyniły się również otrzymane na koniec roku 2021 środki w wysokości 52 mln zł w formie uzupełnienia subwencji ogólnej.

Środki te zostały miastu przekazane w grudniu 2021 roku jako pokrycie ubytków z tytułu udziałów w PIT wynikających z tzw. Polskiego Ładu planowanych w 2022 roku. Termin przekazania tych dochodów (grudzień 2021 r.) uniemożliwił ich wykorzystanie w 2022 roku jako dochód i źródło pokrycia wydatków bieżących.

Wymienione działania wpłynęły na utrzymanie wszystkich wskaźników budżetowych na bezpiecznym poziomie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR 508.XXXVII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości **1 629 091 976,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 1 569 881 027,95 zł
w tym:
- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5 800 248,54 zł
- 2) dochody majątkowe: 59 210 948,43 zł
w tym:
- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 17 599 367,26 zł

Dochody określone w § 6:

- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym wykonane zostały w kwocie 1 028 478,81 zł. (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 1 019 061,31 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 9 417,50 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 6 233 637,91 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5 637 015,53 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 596 622,38 zł), zgodnie z załącznikiem nr 15,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 77 402 275,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 989 686,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 17,

II. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane zostały w wysokości: **1 551 401 674,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 1 424 012 736,17 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 938 335 898,12 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 557 829 626,70 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 380 506 271,42 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 186 121 194,84 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 283 188 366,46 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: 8 936 865,08 zł
 - e) wydatki na obsługę długu miasta: 7 430 411,67 zł
- 2) wydatki majątkowe: 127 388 938,07 zł
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 122 588 938,07 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 18 900 431,75 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 4 800 000,00 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 145 771,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 14,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 5 839 832,20 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 188 857,50 zł oraz rozdz. 85154 - 5 650 974,70 zł), zgodnie z załącznikiem nr 15,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 76 989 749,84 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 16 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska wykonane zostały w wysokości 2 295 553,89 zł (zgodnie ze sprawozdaniami z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OS-4g i OŚ-4p) zgodnie z załącznikiem nr 17.

Wydatki:

- majątkowe, zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ustalone wielkości w § 3:

- | | |
|--|-------------------|
| – nadwyżka budżetowa wykonana w wysokości: | 77 690 302,14 zł |
| – przychody zrealizowano w wysokości: | 123 942 433,48 zł |
| – rozchody zrealizowano w wysokości: | 58 954 235,40 zł |

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 1 773 660 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| – rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie: | 1 023 243,00 zł |
| – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie: | 677 529,00 zł |
| – rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie: | 72 888,00 zł |

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 9, 10, 11, 12 i 13.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 18,
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 19.

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

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 23.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 24

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

<i>w złotych</i>						
Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM		1 596 757 759	1 670 215 306	1 629 091 976,38	102,0	97,5
w tym:						
Dochody bieżące		1 395 950 161	1 535 412 100	1 569 881 027,95	112,5	102,2
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		7 860 744	8 753 880	5 800 248,54	73,8	66,3
Dochody majątkowe		200 807 598	134 803 206	59 210 948,43	29,5	43,9
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		174 212 588	93 664 424	17 599 367,26	10,1	18,8
010 Rolnictwo i leśnictwo		21 860	94 385	94 373,60	431,7	100,0
Dochody bieżące		21 860	94 385	94 373,60	431,7	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			64 525	64 523,52		100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 860	21 860	21 860,00	100,0	100,0
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 000	7 990,08		99,9
020 Leśnictwo		6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
Dochody bieżące		6 199	6 472	6 472,00	104,4	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		6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
100 Górnictwo i kopalnictwo		20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
Dochody bieżące		20 737	20 737	20 737,00	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		20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
600 Transport i łączność		171 262 872	90 934 113	32 821 525,02	19,2	36,1
Dochody bieżące		17 801 198	19 508 717	18 484 850,35	103,8	94,8
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		3 890 130	4 005 265	3 726 137,82	95,8	93,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13 439 000	14 070 635	13 374 955,87	99,5	95,1
w tym:						
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym		1 140 000	1 140 000	1 019 061,31	89,4	89,4
Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego		6 000	6 000	9 417,50	157,0	157,0
Zajęcie pasa drogowego pod reklamę		280 000	280 000	245 132,82	87,5	87,5
Zajęcie pasa drogowego		4 500 000	4 500 000	4 293 426,30	95,4	95,4
Abonamenty postojowe SOP		700 000	700 000	634 087,00	90,6	90,6
Sprzedaż identyfikatorów		320 000	320 000	283 240,00	88,5	88,5
Zwrot opłaty marszałkowskiej			17 612	17 684,28		100,4
Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym		88 000	95 600	104 800,00	119,1	109,6
Opłaty dodatkowe		1 400 000	1 710 016	1 926 174,45	137,6	112,6
Opłata strefy SOP za pomocą SMS		500 000	764 587	850 954,37	170,2	111,3
Opłaty parkomatowe		4 500 000	4 500 000	3 947 637,84	87,7	87,7
Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego		5 000	13 600	16 400,00	328,0	120,6
Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej			23 220	26 940,00		116,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		145 000	145 000	69 763,39	48,1	48,1
w tym:						
Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach		5 000	5 000	-7 020,00	-140,4	-140,4
Kary za zajęcie pasa drogowego		140 000	140 000	76 783,39	54,8	54,8
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		53 200	65 155	81 419,46	153,0	125,0
w tym:						
Wpływy z upomnień		50 200	60 036	71 609,98	142,6	119,3
Koszty zastępstwa w egzekucji		3 000	5 119	9 809,48	327,0	191,6
Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających		3 500	3 500	1 730,00	49,4	49,4
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		128 000	129 185	90 929,23	71,0	70,4
w tym:						
Dzierżawa parkingów		1 000	1 000	-7 455,38	-745,5	-745,5
Dzierżawa kanału technologicznego		77 000	78 185	64 497,66	83,8	82,5
Dzierżawa lokalu użytkowego		50 000	50 000	33 886,95	67,8	67,8
Wpływy z usług		16 002	21 636	17 171,40	107,3	79,4
w tym:						
Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych		10 002	15 636	16 296,12	162,9	104,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000	6 000	875,28	14,6	14,6
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności w tym:		31 336	33 899,62		108,2
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności		31 336	33 885,49		108,1
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej			14,13		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		603 381	612 710,86		101,5
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		122 081	131 310,19		107,6
	Zwrot podatku VAT		481 300	481 300,67		100,0
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	50 000	77 725	34 967,38	69,9	45,0
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej		5 166	6 018,40		116,5
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		22 559	24 587,16		109,0
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	50 000	50 000	4 361,82	8,7	8,7
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	44 650	324 183	409 449,32	917,0	126,3
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000	198 911	268 776,72	671,9	135,1
	Prowizje ZUS i US	2 650	2 650	2 310,55	87,2	87,2
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		74 604	75 317,51		101,0
	Zwrot nadpłat od kontrahentów		44	133,21		302,8
	Sprzedaż części dokumentacji		22 755	22 755,00		100,0
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne		78	108,01		138,5
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	14 088	21 484,32	1074,2	152,5
	Odsetki bankowe			0,21		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		4 443	5 696,02		128,2
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52		6 610	12 867,77		194,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
	Dochody majątkowe	153 461 674	71 425 396	14 336 674,67	9,3	20,1
	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:	148 204 057	64 682 650	9 507 667,14	6,4	14,7
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	143 633 928	60 112 521	3 887 035,25	2,7	6,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639	38 230 806	3 764 415,58	6,4	9,8
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	84 357 289	21 881 715	122 619,67	0,1	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 471 685	1 729 902	1 729 901,92	70,0	100,0
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie			0,14		
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie"		309 786	309 785,78		100,0
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"	1 887 435	1 420 116	1 420 116,00	75,2	100,0
	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 w tym:	2 785 932	4 406 763	2 465 718,82	88,5	56,0
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	2 785 932				
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie		2 785 932	844 888,32		30,3
	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	1 620 830,50		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:		606 081	633 386,79		104,5
	Sprzedaż destruktu asfaltowego		484 390	484 390,25		100,0
	Sprzedaż złomu		118 784	143 733,66		121,0
	Sprzedaż drewna		2 907	5 262,88		181,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka		204 699	229 565,65		112,1
	Dochody bieżące		204 699	229 565,65		112,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		204 699	204 698,10		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 867,55		
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 404 372	78 409 605	85 254 714,57	116,1	108,7
	Dochody bieżące	59 160 666	63 359 616	67 641 489,63	114,3	106,8
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	757 971	757 971	941 935,74	124,3	124,3
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000	500 000	685 647,49	137,1	137,1
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	200 000	200 000	200 167,38	100,1	100,1
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	2 500	2 500			
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	55 471	55 471	56 120,87	101,2	101,2
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 294 000	2 294 000	3 664 843,71	159,8	159,8
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego		110 369	274 678,29		248,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot środków finansowych z tytułu nadmiernie pobranych kosztów komorniczych		1 626	1 626,48		100,0
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego			700,00		
	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	32 247 000	32 247 000	33 519 738,44	103,9	103,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 397 000	2 397 000	2 865 253,17	119,5	119,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000	29 780 000	30 606 356,43	102,8	102,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000	70 000	48 128,84	68,8	68,8
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270	20 442 270	20 700 169,58	101,3	101,3
	Wpływy z pozostałych odsetek		249 999	694 184,74		277,7
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			193,17		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy		123 468	294 773,28		238,7
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		126 531	270 970,07		214,2
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego			124,77		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			128 123,45		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 530	2 766 087	2 777 045,46	11321,0	100,4
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		259 583	259 583,27		100,0
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		2 479 459	2 507 428,64		101,1
	z tytułu czynszu		2 515	5 534,35		220,1
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			1 008,32		
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	24 530	24 530	3 490,88	14,2	14,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			25 854,83		
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	106 331	293 756,18	293,8	276,3
	w tym:					
	Splata zadłużenia		6 331	6 331,76		100,0
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	100 000	100 000	26 782,85	26,8	26,8
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			51 799,78		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			208 616,79		
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych			225,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 745 793	3 845 793	4 278 362,10	155,8	111,2
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 500 000	3 600 000	4 269 344,51	170,8	118,6
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000	3 000	9 017,59	300,6	300,6
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	242 793	242 793			
	Dochody majątkowe	14 243 706	15 049 989	17 613 224,94	123,7	117,0
	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:	1 271 406	1 422 689			
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406	1 271 406			
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13		151 283			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400 000	4 400 000	4 214 248,58	95,8	95,8
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 572 300	9 202 300	13 378 649,16	156,1	145,4
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000	2 130 000	2 632 624,91	175,5	123,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000	5 000 000	10 740 964,25	214,8	214,8
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 022 300	2 022 300			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000	5 060,00	10,1	10,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szaloty kontenerowe			2,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000	20 325,20		81,3
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		25 000	20 325,20		81,3
710	Działalność usługowa	2 382 162	2 493 307	2 903 847,15	121,9	116,5
	Dochody bieżące	2 382 162	2 473 307	2 884 290,15	121,1	116,6
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 162	1 426 807	1 425 193,50	105,5	99,9
	Wpływy z usług	950 000	950 000	1 259 779,49	132,6	132,6
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000	250 000	332 809,30	133,1	133,1
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż	700 000	700 000	926 970,19	132,4	132,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat			79,01		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych			1 096,56		
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym			0,03		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB			89,25		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			108 560,91		
	Dochody majątkowe		20 000	19 557,00		97,8
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	19 557,00		97,8
750	Administracja publiczna	3 565 611	4 326 394	5 019 461,66	140,8	116,0
	Dochody bieżące	3 501 242	4 326 394	5 019 461,66	143,4	116,0
	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:	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
	Projekt pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej, w tym:	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
	- RPO WSL	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
	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	2 442 633	2 928 334	2 666 568,68	109,2	91,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
	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	400	1 311,40	327,9	327,9
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 262	22 396,96		63,5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	61 779,83	123,6	123,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000	250 000	1 012 800,44	405,1	405,1
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	908 975,71	363,6	363,6
	upomnień			8 873,43		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			94 951,30		
	Wpływy z różnych opłat	9 000	20 000	22 895,21	254,4	114,5
	w tym:					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 867,00	95,6	95,6
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	1 297,21	32,4	32,4
	Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	13 000	18 731,00	936,6	144,1
	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	267 000	292 000	315 132,63	118,0	107,9
	Wpływy z usług - wpływy za zestawienie łączy do szkół i uruchomienie węzła agregacyjnego		22 990	22 990,00		100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek			3 137,78		
	w tym:					
	Odsetki od kar umownych			2 948,28		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			189,50		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			78 984,30		
	w tym:					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości			50 122,34		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			27 123,80		
	Zwrot nadpłaty z tyt. poboru energii elektrycznej do kamer i infomatów z lat ubiegłych			63,51		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS,media)			1 674,65		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		37 782	42 527,10		112,6
	w tym:					
	Odszkodowania za uszkodzone mienie		35 652	42 527,10		119,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku			62 166,37		
	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	21 537,77	102,6	102,6
	w tym:					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			963,15		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	3 633,30	18,2	18,2
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	15 423,35	1542,3	1542,3
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			1 352,64		
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			140,00		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji			25,33		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy			98 960,00		
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
	Dochody bieżące	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
	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	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
752	Obrona narodowa	400	400	399,99	100,0	100,0
	Dochody bieżące	400	400	399,99	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	399,99	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 382 400	24 602 519	24 545 452,36	105,0	99,8
	Dochody bieżące	23 382 400	24 602 519	24 545 452,36	105,0	99,8
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	200 000	200 000	158 872,88	79,4	79,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex			13,80		
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - od niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP			185,58		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			870,71		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			108,94		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			646,77		
	Zwrot podatku VAT			115,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umowne z tytułu dotacji udzielonych jednostkom OSP			252,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	28 772,77	95,9	95,9
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	25 628,50	85,4	85,4
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			1,99		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			3 142,28		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 152 400	24 312 519	24 304 548,92	105,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	8 219,58		41,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP			1 196,12		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000	40 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP			2 520,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 238	587 952,46	99,0	98,9
	Dochody bieżące	594 000	594 238	587 952,46	99,0	98,9
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie płatności za lata ubiegłe		238	402,27		169,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 495 092	569 608 092	604 596 939,96	112,1	106,1
	Dochody bieżące	539 495 092	569 608 092	604 585 349,98	112,1	106,1
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	326 870 329	341 870 329	353 815 062,00	108,2	103,5
	w tym:					
	Udziały gminy	257 760 988	269 589 575	279 008 864,00	108,2	103,5
	Udziały powiatu	69 109 341	72 280 754	74 806 198,00	108,2	103,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000	21 640 000	25 727 318,41	151,3	118,9
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		376 000	596 622,38		158,7
	Podatek od nieruchomości	157 660 000	159 112 000	168 440 198,20	106,8	105,9
	Podatek rolny	560 000	560 000	596 494,73	106,5	106,5
	Podatek leśny	13 500	13 500	13 804,88	102,3	102,3
	Podatek od środków transportowych	6 200 000	6 200 000	6 668 252,00	107,6	107,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000	1 840 000	1 933 292,69	483,3	105,1
	Podatek od spadków i darowizn	1 800 000	1 800 000	2 675 624,01	148,6	148,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 358 660	2 793 079,41	111,7	118,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 850 000	4 604 982,24	131,6	119,6
	Wpływy z opłaty targowej	500 000		3 096,42		0,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	160 737,82	107,2	107,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	5 505 000	5 637 015,53	105,4	102,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	230 000	241 135,71	104,8	104,8
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000	200 000	214 785,71	107,4	107,4
	Wpływy z renty planistycznej	30 000	30 000	26 350,00	87,8	87,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	21 200 000	25 120 039,99	173,2	118,5
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			1 001,55		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			36 287,20		
	w tym:					
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			2 462,70		
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			28 040,50		
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			5 784,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 230,50		
	w tym:					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			4 230,50		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000	38 000	60 518,50	159,3	159,3
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	12 000	12 000	19 298,50	160,8	160,8
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000	25 000	39 720,00	158,9	158,9
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 500,00	150,0	150,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100	1 100	5 309,52	482,7	482,7
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	446 336,10	111,6	111,6
	Wpływy z różnych opłat	19 400	19 400	19 144,70	98,7	98,7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	10 720,00	82,5	82,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	6 170,20	102,8	102,8
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	2 254,50	563,6	563,6
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000	150 000	2 000 000,00	1333,3	1333,3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140 000	140 000	154 339,15	110,2	110,2
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Podatki i opłaty lokalne	140 000	140 000	154 314,15	110,2	110,2
	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji			25,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 320 000	1 320 000	1 918 783,49	145,4	145,4
	Wpływy z pozostałych odsetek			9 782,57		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			4 848,98		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi			4 933,59		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			73 900,41		
	w tym:					
	Zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			252,53		
	Przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			73 647,88		
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	63 135,87	105,2	105,2
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	60 000	60 000	62 440,75	104,1	104,1
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			695,12		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 763	774 103	765 824,00	576,8	98,9
	w tym:					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	132 763	132 763	124 484,00	93,8	93,8
	Wpływy z tytułu rekompensaty ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19		641 340	641 340,00		100,0
	Dochody majątkowe			11 589,98		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem pojazdów			11 589,98		
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			3 310,57		
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku			8 279,41		
758	Różne rozliczenia	359 516 855	440 857 201	441 374 131,97	122,8	100,1
	Dochody bieżące	359 516 855	433 190 766	433 291 372,96	120,5	100,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 466 855	368 999 297	368 999 297,00	102,7	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	143 465 087	147 984 899	147 984 899,00	103,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 884 029	3 884 029	3 884 029,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	197 119 602	202 132 232	202 132 232,00	102,5	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 998 137	14 998 137	14 998 137,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		42 733 211	42 733 211,00		100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 993 089	9 993 089,00		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych		11 214 000	11 343 630,59		101,2
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	20 713,02	41,4	41,4
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	50 000	50 000	15 637,68	31,3	31,3
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			1 322,40		
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL			3 752,94		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)		1 611	1 611,29		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)		199 558	199 557,93		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy			263,13		
	Dochody majątkowe		7 666 435	8 082 759,01		105,4
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		7 666 435	7 666 435,00		100,0
	w tym:					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie		4 846 301	4 846 301,00		100,0
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie		2 321 950	2 321 950,00		100,0
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów		498 184	498 184,00		100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			416 324,01		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	12 941 483	31 761 172	24 555 401,59	189,7	77,3
	Dochody bieżące	10 808 657	23 373 347	19 655 820,00	181,9	84,1
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	6 926 335	6 390 384	3 690 879,27	53,3	57,8
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:			7 711,71		
	- EFS/RPO WSL			7 283,28		
	- budżet państwa			428,43		
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:		2 121 014	1 000 000,00	42,0	47,1
	- EFS/RPO WSL	2 132 796	1 897 750	894 736,84	42,0	47,1
	- budżet państwa	250 917	223 264	105 263,16	42,0	47,1
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:			580 000,00	68,9	67,9
	- EFS/RPO WSL	841 234	854 117	518 947,37	68,9	67,9
	- budżet państwa	752 684	764 209	61 052,63	68,9	67,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:			674 000,00	91,2	91,2
	- EFS/RPO WSL	738 874	738 874	603 052,63	91,2	91,2
	- budżet państwa	661 097	661 097	70 947,37	91,2	91,2
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:			150 000,00	22,6	22,6
	- EFS/RPO WSL	662 337	662 337	134 210,53	22,6	22,6
	- budżet państwa	592 617	592 617	15 789,47	22,6	22,6
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	381 540	328 970	104 002,00	27,3	31,6
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	902 876	424 232	170 554,88	18,9	40,2
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33			14 739,85		
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34			9 139,36		
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552	18 552			
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości			30 681,56		
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451	51 451	5 927,95	11,5	11,5
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111	20 111	12 104,88	60,2	60,2
	- Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość			5 695,43		
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062	19 062			
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157	28 157	7 281,65	25,9	25,9
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000	28 000			
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości		13 890			
	- Porozmawiajmy o nauce			5 098,67		
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535	13 535			
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy			22 568,84		
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453	33 453			
	- Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724	18 724	8 174,18	43,7	43,7
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	29 360	29 360			
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010		14 823,85	23,2	
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877				
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058				
	- 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		7 825,89	30,0	
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633				
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028				
	- Rzeki w naszych miastach	60 182				
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	25 148	25 148	26 492,77	105,3	105,3
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:			32 873,40		
	- FRSE / MF EOGiNMF			27 942,39		
	- budżet państwa			4 931,01		
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	79 087	79 087			
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087	79 087			
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	128 373	128 373	21 991,20	17,1	17,1
	- EFS/POWER	121 043	121 043	20 735,50	17,1	17,1
	- budżet państwa	7 330	7 330	1 255,70	17,1	17,1
	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. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:	16 150				
	- EFS/POWER	15 228				
	- budżet państwa	922				
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	148 648	148 648	297 294,64	200,0	200,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- EFS/POWER	140 160	140 160	280 319,12	200,0	200,0
	- budżet państwa	8 488	8 488	16 975,52	200,0	200,0
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	78 895	78 895	78 894,34	100,0	100,0
	- EFS/POWER	74 390	74 390	74 389,48	100,0	100,0
	- budżet państwa	4 505	4 505	4 504,86	100,0	100,0
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:	252 279	252 279			
	- EFS/POWER	252 279	237 874			
	- budżet państwa		14 405			
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:	34 175	34 175	34 174,82	100,0	100,0
	- EFS/POWER	34 175	32 223	30 272,06	88,6	93,9
	- budżet państwa		1 952	3 902,76		199,9
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:	104 559	174 176	174 175,28	166,6	100,0
	- EFS/POWER	104 559	164 230	164 229,88	157,1	100,0
	- budżet państwa		9 946	9 945,40		100,0
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:		365 207	365 207,00		100,0
	- Grant ze środków EFS/POWER		307 797	307 796,46		100,0
	- Grant ze środków budżetu państwa		57 410	57 410,54		100,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 165	13 165	11 048,88	83,9	83,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 486	8 486	253 093,65	2982,5	2982,5
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	15 833	15 833	9 321,56	58,9	58,9
	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	2 549 046	2 549 046	1 439 744,53	56,5	56,5
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 332 046	2 332 046	1 369 164,49	58,7	58,7
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	217 000	217 000	70 580,04	32,5	32,5
	Wpływy z usług		2 245 339	2 427 669,17		108,1
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		58 666	199 132,68		339,4
	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		2 186 673	2 228 536,49		101,9
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 281	11 783,49		72,4
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych		101	-11 476,70		-11363,1
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 180	23 260,19		143,8
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	2 609	2 609	478,77	18,4	18,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 042	42 132	65 308,02	167,3	155,0
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 042	39 042	61 789,79	158,3	158,3
	Zwrot kosztów nauczania religii		1 399	1 824,67		130,4
	Zwrot środków za bilety dot. projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME		1 691	1 693,56		100,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 087,80		
	w tym:					
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			4 087,80		
	Wpływy z różnych dochodów	333 741	408 342	437 583,09	131,1	107,2
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 309	332 309	350 342,77	105,4	105,4
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 432	1 432	0,58		
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		44 792	35 694,75		79,7
	Nagrody Kuratora Oświaty		29 809	29 806,00		100,0
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			1 736,96		
	Zwrot wadium			20 002,03		
	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		2 122 458	2 096 399,63		98,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		126 123	126 116,98		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 825 214	7 825 205,44		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		193 577	181 750,32		93,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	1 130 715	826 736,99	89,8	73,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		47 520	47 520,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 775,60		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			409,72		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		175 541	137 076,98		78,1
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		60 582	60 830,11		100,4
	w tym:					
	Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty		58 582	58 830,11		100,4
	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe		2 000	2 000,00		100,0
	Dochody majątkowe	2 132 826	8 387 825	4 899 581,59	229,7	58,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 126 836	3 949 835	394 940,96	18,6	10,0
	z tego:					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	108 800		-103 995,50	-95,6	
	- EFS/RPO WSL	97 347		-93 048,61	-95,6	
	- budżet państwa	11 453		-10 946,89	-95,6	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	50 645	50 645	9 030,80	17,8	17,8
	- EFS/RPO WSL	45 314	45 314	8 080,19	17,8	17,8
	- budżet państwa	5 331	5 331	950,61	17,8	17,8
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	17 000	17 000	15 969,00	93,9	93,9
	- EFS/RPO WSL	15 211	15 211	14 288,05	93,9	93,9
	- budżet państwa	1 789	1 789	1 680,95	94,0	94,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	244 128	244 128	110 500,00	45,3	45,3
	- EFS/RPO WSL	218 430	218 430	98 868,42	45,3	45,3
	- budżet państwa	25 698	25 698	11 631,58	45,3	45,3
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:		33 323	33 323,00		100,0
	- Grant ze środków EFS/POWER		28 084	28 084,62		100,0
	- Grant ze środków budżetu państwa		5 239	5 238,38		100,0
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	1 706 263	3 604 739	330 113,66	19,3	9,2
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	434 907	434 907	330 113,66	75,9	75,9
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356	1 748 884			
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap		1 420 948			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn. Laboratoria przyszłości		4 432 000	4 431 400,00		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 990	5 990	73 240,63	1222,7	1222,7
851	Ochrona zdrowia	5 499 777	8 019 470	8 059 636,50	146,5	100,5
	Dochody bieżące	5 499 777	7 944 470	7 984 636,50	145,2	100,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	1 658,93	165,9	165,9
	Wpływy z usług	357 000	357 000	310 298,07	86,9	86,9
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	350 000	301 052,76	86,0	86,0
	z tytułu zwrotów za media	7 000	7 000	9 245,31	132,1	132,1
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			29,26		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000	44 804,85		112,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na rzecz komornika sądowego			60,00		
	Zwrot opłaty sądowe			3 665,74		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		40 000	39 708,81		99,3
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			1 370,30		
	Wpływy z różnych dochodów	290	290	427,33	147,4	147,4
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	427,07	147,3	147,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			0,05		
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym			0,21		
	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	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
	w tym:		102 511	98 220,30		95,8
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		62 511	63 220,30		101,1
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych		10 000	5 000,00		50,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19		30 000	30 000,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 180	11 180,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	32 500	32 500,00	108,7	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			44 025,20		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			55 112,54		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			2 040,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			52 832,10		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii			240,43		
	Dochody majątkowe		75 000	75 000,00		
	w tym:					100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		75 000	75 000,00		100,0
852	Pomoc społeczna	32 233 412	38 041 478	35 745 413,66	110,9	94,0
	Dochody bieżące	30 230 062	36 010 098	35 465 568,84	117,3	98,5
	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:	298 159	1 203 036	1 170 949,89	392,7	97,3
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	230 959	1 108 236	1 093 380,80	473,4	98,7
	- EFS/RPO WSL	206 648	991 580	978 288,08	473,4	98,7
	- budżet państwa	24 311	116 656	115 092,72	473,4	98,7
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	60 126	60 126	60 125,99	100,0	100,0
	- budżet państwa	7 074	7 074	7 074,01	100,0	100,0
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:			542,34		
	- EFS/RPO WSL			495,73		
	- budżet państwa			46,61		
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:		27 600	9 826,75		35,6
	- EFS/RPO WSL		24 695	8 792,32		35,6
	- budżet państwa		2 905	1 034,43		35,6
	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	1 259 400	2 081 601	2 068 033,54	164,2	99,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 916 341	15 658 344	15 375 192,86	103,1	98,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0
	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		1 975	4 706,00		238,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień		709	1 012,61		142,8
	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	57 005	57 005	58 809,37	103,2	103,2
	Wpływy z usług	9 123 179	10 818 679	11 012 435,66	120,7	101,8
	w tym:					
	Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679	8 868 179	8 986 971,90	116,9	101,3
	Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	466 500	431 978,50	92,6	92,6
	Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	26 000	34 000	35 745,07	137,5	105,1
	Oplaty za usługi opiekuńcze	650 000	900 000	982 299,72	151,1	109,1
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	80 000	115 000	131 872,25	164,8	114,7
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	26 489,80	75,7	75,7
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	180 000	400 000	416 175,46	231,2	104,0
	Oplaty za posiłki pracowników przewoźnące koszty ich przygotowania			902,96		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			120,19		
	w tym:					
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			43,68		
	Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			76,51		
	Wpływy z pozostałych odsetek		303	382,80		126,3
	w tym:					
	od nieterminowo regulowanych płatności		303	381,09		125,8
	za nieterminowe regulowanie faktur za transport			1,71		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000	227 510	267 538,29	314,8	117,6
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	76 500	142 107	170 761,86	223,2	120,2
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	8 500	85 403	94 591,56	1112,8	110,8
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (składki dotyczące związków zawodowych)			1 039,96		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 099,34		
	Zwrot dodatków energetycznych			45,57		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 299	9 895,51		106,4
	w tym:					
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		9 299	9 895,51		106,4
	Wpływy z różnych dochodów	100 482	167 317	74 315,01	74,0	44,4
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 312	15 312	7 523,35	90,5	49,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	76	12,09	17,3	15,9
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	75 000	75 000	3 143,28	4,2	4,2
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000	14 000	9 588,36	68,5	68,5
	Środki pozyskane na podstawie orzeczonego przez sąd przypadku		189	188,66		99,8
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		59 640	47 966,63		80,4
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000	3 000	1 650,00	55,0	55,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	727,99	728,0	728,0
	Bonifikata za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji			629,44		
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę			2 885,21		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		877 038	359 190,74		41,0
	w tym:					
	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania		210 228	4 583,42		2,2
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		349 929	37 726,32		10,8
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		316 881	316 881,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828	828	1 174,66	141,9	141,9
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu	252	252	315,12	125,0	125,0
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług	576	576	859,54	149,2	149,2
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			150,21		
	w tym:					
	Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, ze tak			150,21		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			155 896,02		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób			247,20		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności			6 076,64		
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			1 973,31		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			20 595,05		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów			10 641,47		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			116 362,35		
	Dochody majątkowe	2 003 350	2 031 380	279 844,82	14,0	13,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 003 350	2 027 250	275 221,07	13,7	13,6
	z tego:					
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	2 003 350	2 027 250	275 221,07	13,7	13,6
	- EFRR/RPO WSL	1 694 350	1 714 050	226 936,70	13,4	13,2
	- budżet państwa	309 000	313 200	48 284,37	15,6	15,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 130	4 623,75		112,0
	w tym:					
	sprzedaż złomu		228	428,64		188,0
	sprzedaż szaletu kontenerowego			292,68		
	sprzedaż używanych samochodów		3 902	3 902,43		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 995 638	8 054 104	8 022 874,23	114,7	99,6
	Dochody bieżące	6 995 638	8 054 104	8 022 874,23	114,7	99,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		324 393	312 314,58		96,3
	Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w tym:		49 113	49 109,64		100,0
	- EFS/POWER		41 337	41 335,58		100,0
	- budżet państwa		7 776	7 774,06		100,0
	Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:		275 280	263 204,94		95,6
	- EFS/RPO WSL		233 988	223 724,19		95,6
	- budżet państwa		41 292	39 480,75		95,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717	2 199 415	2 125 133,17	110,0	96,6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 000	5 000	3 825,00	127,5	76,5
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	147 000	261 000	287 910,00	195,9	110,3
	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	4 004	7 369,96	368,5	184,1
	w tym:					
	Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	2 000	4 004	7 242,96	362,1	180,9
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen			127,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spleconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			3 053,15		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		83	441,24		531,6
	w tym:					
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków		83	82,62		99,5
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			250,00		
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- rozliczenie energii elektrycznej za 2020 rok			108,62		
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	188 963	207 888,43	271,7	110,0
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	187 463	206 056,53	274,7	109,9
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	1 838,87	122,6	122,6
	Odsetki bankowe dot. konta projektu pn. Śląskie kadry DPS vs. COVID-19			-6,97		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych			1 869,55		
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych	956 200	1 192 025	1 193 585,79	124,8	100,1
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200	1 015 207	1 015 207,18	106,2	100,0
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19		176 818	178 378,61		100,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			262,36		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 014	688 777	561 504,19	984,9	81,5
	Dochody bieżące	57 014	688 777	561 504,19	984,9	81,5
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26			
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	90	90	13,63	15,1	15,1
	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 w internatach i bursach szkolnych	19 000	19 000	42 830,43	225,4	225,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	20	20	0,06	0,3	0,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 698	8 698	730,40	8,4	8,4
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000			
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	1 698	1 698	730,40	43,0	43,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			56,77		
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	29 180	29 180	24 649,49	84,5	84,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		430 000	335 689,27		78,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		200 905	156 599,87		77,9
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			75,72		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		858	858,55		100,1
855	Rodzina	264 047 656	262 872 769	261 368 803,48	99,0	99,4
	Dochody bieżące	264 047 656	262 872 769	261 368 803,48	99,0	99,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	275 000	275 000	140 532,03	51,1	51,1
	z tego:					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	275 000	275 000	140 532,03	51,1	51,1
	- EFS/RPO WSL	265 625	265 625	135 741,17	51,1	51,1
	- budżet państwa	9 375	9 375	4 790,86	51,1	51,1
	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	71 857 104	69 945 243	69 017 448,98	96,0	98,7
	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	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8
	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	2 444 948	2 488 034	2 459 585,06	100,6	98,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860	28 789	28 788,45	22,9	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych			5,58		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	128,73	1072,8	1072,8
	w tym:					
	koszty upomnień			117,13		
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	12	12	11,60	96,7	96,7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 200	34 700	48 475,87	166,0	139,7
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 200	2 508,81	114,0	114,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000	32 500	45 967,06	170,2	141,4
	Wpływy z różnych opłat	13 230	13 230	16 964,44	128,2	128,2
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 230	13 230	16 764,44	126,7	126,7
	Wpływy z usług	786 213	786 213	803 305,33	102,2	102,2
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	780 000	780 000	795 246,00	102,0	102,0
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 213	6 213	8 059,33	129,7	129,7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach			95,07		
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 174	49 251	36 340,55	77,0	73,8
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	32 777,81	70,6	70,6
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		2 077	2 977,48		143,4
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74	74	269,37	364,0	364,0
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700	315,89	45,1	45,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 500	533 500	333 109,55	62,4	62,4
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	288 941,53	76,0	76,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600	135 600	25 098,49	18,5	18,5
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne			7 733,34		
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900	900	4 950,00	550,0	550,0
	Nadpłacone składki ZUS			3 843,08		
	Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych			2 499,11		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	17 000	17 000			
	Zwroty opłat sądowych			44,00		
	Wpływy z różnych dochodów	351 682	448 682	438 416,65	124,7	97,7
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		16 000	11 813,38		73,8
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000	75 785,01	75,8	75,8
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	331 000	346 560,93	138,6	104,7
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	7,48	7,5	7,5
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	3 439,00	491,3	491,3
	Zwroty opłat za media – odpady	882	882	810,85	91,9	91,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727 455	727 455	824 945,22	113,4	113,4
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			29,95		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	55	55	18,30	33,3	33,3
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	648 200	719 703,07	111,0	111,0
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200	79 200	105 193,90	132,8	132,8
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			33 296,67		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			31 937,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 030 299	87 922 954	82 727 982,25	102,1	94,1
	Dochody bieżące	72 330 800	77 985 947	78 935 640,38	109,1	101,2
	w tym:					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami	71 500 000	77 000 000	77 402 275,89	108,3	100,5
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	800	800	8,12	1,0	1,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 500	28 142,73	375,2	375,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	8 176,98	109,0	109,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			6 390,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			783,15		
	Kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu			12 792,60		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	19 990,00	266,5	266,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	19 690,00	262,5	262,5
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			300,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami			37 569,67		
	Wpływy z różnych opłat	815 000	885 000	962 255,11	118,1	108,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	85 000	209 404,84	1396,0	246,4
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	752 414,89	94,1	94,1
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			435,38		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 808,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,39		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			384 642,38		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wplat			0,85		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 121,13		
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)			58,36		
	Rozliczenia związane z korektą dystrybucji energii dotyczące zadania pn. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego – Park wodny			1 062,77		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary wynikające z umów cywilnoprawnych		70 647	72 614,43		102,8
	Wpływy z różnych dochodów		14 500	21 187,68		146,1
	w tym:					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			15,41		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika			918,93		
	Zwrot nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji "Odwodnienie zlewni ul. Traugutta" (Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie)		14 500	14 500,00		100,0
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			151,06		
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			5 602,28		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			24,00		
	Dochody majątkowe	8 699 499	9 937 007	3 792 341,87	43,6	38,2
	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:	8 687 499	9 726 929	3 613 097,61	41,6	37,1
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			261 256,94		
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	8 186 913	5 626 343	2 848 747,77	34,8	50,6
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586	500 586	503 092,90	100,5	100,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		3 600 000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		196 243	159 544,29		81,3
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		196 243	159 544,29		81,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	13 835	19 699,97	164,2	142,4
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	13 835	19 699,97	164,2	142,4
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 905 071	11 991 571	3 940 691,99	33,1	32,9
	Dochody bieżące	50 000	136 500	132 251,51	264,5	96,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzone mienie			2 500,00		
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		86 500	79 751,51		92,2
	Dochody majątkowe	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	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:	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:					
	- EFRR/RPO WSL	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	- budżet państwa	11 319 758	11 319 758	3 407 551,99	30,1	30,1
		535 313	535 313	400 888,49	74,9	74,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	8 347 103	8 663 103	6 607 787,38	79,2	76,3
	Dochody bieżące		308 000	315 853,31		102,5
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,26		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		308 000	315 832,05		102,5
	w tym:					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		308 000	308 732,05		100,2
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			6 100,00		
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			1 000,00		
	Dochody majątkowe	8 347 103	8 355 103	6 291 934,07	75,4	75,3
	w tym:					
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83	8 347 103	8 347 103	6 285 430,00	75,3	75,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		8 000	6 504,07		81,3

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 634 265 370	1 700 960 060	1 551 401 674,24	94,9	91,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 321 601 959	1 451 209 952	1 424 012 736,17	107,7	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 612 123	956 396 746	938 335 898,12	112,4	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 597 336	560 580 663	557 829 626,70	116,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 014 787	395 816 083	380 506 271,42	107,5	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	164 625 413	187 225 063	186 121 194,84	113,1	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823	286 076 228	283 188 366,46	99,7	99,0
		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	12 871 904	13 769 073	8 936 865,08	69,4	64,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696				
		f) obsługa długu miasta	13 940 000	7 742 842	7 430 411,67	53,3	96,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	312 663 411	249 750 108	127 388 938,07	40,7	51,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	312 663 411	244 950 108	122 588 938,07	39,2	50,0
		- 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	187 618 622	88 815 273	18 900 431,75	10,1	21,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 800 000	4 800 000,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 120	253 068	233 027,53	128,0	92,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 120	253 068	233 027,53	128,0	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 120	253 068	233 027,53	128,0	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 060	93 002	90 501,80	93,2	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060	160 066	142 525,73	167,6	89,0
	01008	Melioracje wodne	54 000	46 000	45 512,44	84,3	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	46 000	45 512,44	84,3	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	46 000	45 512,44	84,3	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	46 000	45 512,44	87,5	98,9
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
	01030	Izby rolnicze	11 200	12 200	12 200,00	108,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200	12 200	12 200,00	108,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	12 200	12 200,00	108,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	12 200	12 200,00	108,9	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000	7 990,08		53,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		15 000	7 990,08		53,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000	7 990,08		53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	7 990,08		53,3
	01095	Pozostała działalność	113 420	176 368	163 857,01	144,5	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 420	176 368	163 857,01	144,5	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 420	176 368	163 857,01	144,5	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 060	93 002	90 501,80	95,2	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360	83 366	73 355,21	399,5	88,0
020		Leśnictwo	52 759	46 965	46 768,28	88,6	99,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 759	46 965	46 768,28	88,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 759	45 965	45 768,29	88,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	31 805	31 805,00	84,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160	14 160	13 963,29	98,6	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200	1 199,13	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 199,13	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200	199,14	99,6	99,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
100	02095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	199,14	99,6	99,6		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0		
		Pozostała działalność	51 559	45 765	45 569,15	88,4	99,6		
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 559	45 765	45 569,15	88,4	99,6		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 559	45 765	45 569,15	88,4	99,6		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	31 805	31 805,00	84,6	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 960	13 960	13 764,15	98,6	98,6		
		Górnictwo i kopalnictwo	95 332	99 452	99 451,55	104,3	100,0		
		400	10095	w tym:					
				1) wydatki bieżące, z tego:	95 332	99 452	99 451,55	104,3	100,0
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332			99 452	99 451,55	104,3	100,0		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937			98 057	98 056,55	104,4	100,0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395			1 395	1 395,00	100,0	100,0		
Pozostała działalność	95 332			99 452	99 451,55	104,3	100,0		
1) wydatki bieżące, z tego:	95 332			99 452	99 451,55	104,3	100,0		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332			99 452	99 451,55	104,3	100,0		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937			98 057	98 056,55	104,4	100,0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395			1 395	1 395,00	100,0	100,0		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8				
600	40095	w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		Pozostała działalność	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	210 000	161 376,00	80,7	76,8		
		Transport i łączność	312 546 862	264 192 481	160 927 860,93	51,5	60,9		
		60004	60004	w tym:					
1) wydatki bieżące, z tego:	79 408 758			101 619 244	100 561 213,34	126,6	99,0		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 318 408			101 530 144	100 479 237,25	126,7	99,0		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 688 336			10 901 398	10 883 042,29	93,1	99,8		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 630 072			90 628 746	89 596 194,96	132,5	98,9		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 350			89 100	81 976,09	90,7	92,0		
2) wydatki majątkowe, z tego:	233 138 104			162 573 237	60 366 647,59	25,9	37,1		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 138 104			157 773 237	55 566 647,59	23,8	35,2		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 017 993			70 757 513	7 326 507,49	4,3	10,4		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 800 000	4 800 000,00		100,0		
Lokalny transport zbiorowy	47 052 188			72 901 904	72 158 597,78	153,4	99,0		
1) wydatki bieżące, z tego:	46 837 556			67 662 069	67 313 395,28	143,7	99,5		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 837 556			67 662 069	67 313 395,28	143,7	99,5		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 155			282 831	282 827,60	28,1	100,0		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 829 401			67 379 238	67 030 567,68	146,3	99,5		
2) wydatki majątkowe, z tego:	214 632			5 239 835	4 845 202,50	2 257,4	92,5		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	214 632			439 835	45 202,50	21,1	10,3		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 800 000	4 800 000,00		100,0		
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 833 002			143 650 595	45 170 568,13	21,5	31,4		
1) wydatki bieżące, z tego:	10 541 214			10 968 356	10 811 716,31	102,6	98,6		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 541 214			10 968 356	10 811 716,31	102,6	98,6		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 541 214			10 968 356	10 811 716,31	102,6	98,6		
2) wydatki majątkowe, z tego:	199 291 788			132 682 239	34 358 851,82	17,2	25,9		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 291 788			132 682 239	34 358 851,82	17,2	25,9		
- 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	169 017 993			70 757 513	7 326 507,49	4,3	10,4		
Drogi publiczne gminne	55 117 946			46 864 786	42 866 834,61	77,8	91,5		
1) wydatki bieżące, z tego:	21 486 262			22 313 253	21 803 871,34	101,5	97,7		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 409 412			22 237 653	21 735 164,25	101,5	97,7		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 615			10 486 002	10 468 250,34	99,1	99,8		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 848 797			11 751 651	11 266 913,91	103,9	95,9		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 850	75 600	68 707,09	89,4	90,9				
2) wydatki majątkowe, z tego:	33 631 684	24 551 533	21 062 963,27	62,6	85,8				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 631 684	24 551 533	21 062 963,27	62,6	85,8				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne		809	269,37		33,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		809	269,37		33,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		809	269,37		33,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		809	269,37		33,3
	60095	Pozostała działalność	543 726	774 387	731 591,04	134,6	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	543 726	674 757	631 961,04	116,2	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 226	661 257	618 692,04	116,7	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 566	132 565	131 964,35	110,4	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 660	528 692	486 727,69	118,5	92,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		99 630	99 630,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 630	99 630,00		100,0
630		Turystyka	50 000	375 699	365 698,10	731,4	97,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	254 699	244 698,10	489,4	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		204 699	204 698,10		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 699	204 698,10		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		121 000	121 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000	121 000,00		100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	375 699	365 698,10	731,4	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	254 699	244 698,10	489,4	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		204 699	204 698,10		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 699	204 698,10		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		121 000	121 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000	121 000,00		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 517 539	65 558 344	61 847 597,57	98,9	94,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 090 562	57 903 082	55 492 906,50	100,7	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 090 562	57 903 082	55 492 906,50	100,7	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140	1 168 446	1 113 747,32	88,0	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 824 422	56 734 636	54 379 159,18	101,0	95,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 426 977	7 655 262	6 354 691,07	85,6	83,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 426 977	7 655 262	6 354 691,07	85,6	83,0
		- 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	1 495 772	1 673 752	1 463 543,12	97,8	87,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 828 259	62 317 062	59 351 765,49	100,9	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 766 118	57 651 638	55 326 137,97	101,0	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 766 118	57 651 638	55 326 137,97	101,0	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140	1 168 446	1 113 747,32	88,0	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 499 978	56 483 192	54 212 390,65	101,3	96,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 062 141	4 665 424	4 025 627,52	99,1	86,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 062 141	4 665 424	4 025 627,52	99,1	86,3
		- 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	1 495 772	1 673 752	1 463 543,12	97,8	87,4
	70095	Pozostała działalność	3 689 280	3 241 282	2 495 832,08	67,7	77,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 444	251 444	166 768,53	51,4	66,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 444	251 444	166 768,53	51,4	66,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 444	251 444	166 768,53	51,4	66,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 364 836	2 989 838	2 329 063,55	69,2	77,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 836	2 989 838	2 329 063,55	69,2	77,9
710		Działalność usługowa	5 814 568	5 835 226	5 752 357,65	98,9	98,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 814 568	5 815 226	5 732 800,65	98,6	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704 568	5 704 528	5 622 103,65	98,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 652	4 783 203	4 783 067,77	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 916	921 325	839 035,88	70,2	91,1
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		698	697,00		99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 557,00		97,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 557,00		97,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	54 000	30 633,76	29,5	56,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 000	54 000	30 633,76	29,5	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000	54 000	30 633,76	29,5	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	54 000	30 633,76	29,5	56,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 353 992	3 267 947	3 216 253,87	95,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 353 992	3 247 947	3 196 696,87	95,3	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353 992	3 247 947	3 196 696,87	95,3	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 141	2 604 621	2 604 620,75	107,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 851	643 326	592 076,12	63,1	92,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 557,00		97,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 557,00		97,8
	71015	Nadzór budowlany	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636	987 583	987 436,00	110,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 460	886 121	885 986,02	104,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176	101 462	101 449,98	224,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		698	697,00		99,9
	71035	Cmentarze	192 000	207 500	200 304,40	104,3	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 000	207 500	200 304,40	104,3	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000	97 500	90 304,40	110,1	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	97 500	90 304,40	110,1	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 271 940	1 317 498	1 317 032,62	103,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 271 940	1 317 498	1 317 032,62	103,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 940	1 317 498	1 317 032,62	103,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 051	1 292 461	1 292 461,00	103,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889	25 037	24 571,62	94,9	98,1
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000	171 000	152 114,44	95,1	89,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	103 000	84 289,31	52,7	81,8
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	22 000	21 289,31	23,7	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	81 000	63 000,00	90,0	77,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 000	67 825,13		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000	67 825,13		99,7
	73095	Pozostała działalność	160 000	171 000	152 114,44	95,1	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	103 000	84 289,31	52,7	81,8
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	22 000	21 289,31	23,7	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	81 000	63 000,00	90,0	77,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 000	67 825,13		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000	67 825,13		99,7
750		Administracja publiczna	85 761 901	88 810 451	85 052 373,56	99,2	95,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 197 532	86 337 336	82 832 970,33	98,4	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 964 682	84 349 584	80 966 321,33	97,6	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 822 835	64 554 045	62 771 041,75	96,8	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 141 847	19 795 539	18 195 279,58	100,3	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 850	1 327 673	1 295 386,92	160,3	97,6
		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	425 000	660 079	571 262,08	134,4	86,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 564 369	2 473 115	2 219 403,23	141,9	89,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 564 369	2 473 115	2 219 403,23	141,9	89,7
		- 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	64 369				
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 908 053	4 730 451	4 456 282,11	114,0	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 908 053	4 730 451	4 456 282,11	114,0	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 908 053	4 730 451	4 456 282,11	114,0	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 978	3 966 162	3 708 632,83	97,8	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 075	764 289	747 649,28	649,7	97,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 806 397	4 504 638	4 375 003,44	114,9	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 806 397	4 504 638	4 375 003,44	114,9	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 806 397	4 504 638	4 375 003,44	114,9	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 350	2 028 890	2 024 689,75	120,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 047	2 475 748	2 350 313,69	110,7	94,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	954 803	935 604,76	121,5	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000	954 803	935 604,76	121,5	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	11 417,63	57,1	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	11 417,63	57,1	57,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	934 803	924 187,13	123,2	98,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 751 976	67 906 193	64 906 539,73	97,2	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 187 607	65 513 493	62 767 510,85	96,3	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 731 207	64 749 903	62 098 041,16	95,9	95,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096 105	53 355 584	51 873 758,51	95,9	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 635 102	11 394 319	10 224 282,65	96,1	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	103 511	98 207,61	312,8	94,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000	660 079	571 262,08	134,4	86,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 564 369	2 392 700	2 139 028,88	136,7	89,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 564 369	2 392 700	2 139 028,88	136,7	89,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	99 959	107 559	100 700,42	100,7	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 959	107 559	100 700,42	100,7	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 959	107 559	100 700,42	100,7	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 672	98 672	96 280,66	97,6	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287	8 887	4 419,76	343,4	49,7
	75056	Spis powszechny i inne		242 957	242 957,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		242 957	242 957,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		565	565,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565	565,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 392	242 392,00		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 957 730	3 990 480	3 769 524,05	95,2	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 957 730	3 932 894	3 711 978,50	93,8	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 957 730	3 932 894	3 711 978,50	93,8	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	59 000	31 944,00	29,3	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848 730	3 873 894	3 680 034,50	95,6	95,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		57 586	57 545,55		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 586	57 545,55		99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 658 421	5 631 321	5 631 223,93	99,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 658 421	5 608 492	5 608 395,13	99,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 651 971	5 581 525	5 581 428,25	98,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 730	5 035 737	5 035 736,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 241	545 788	545 692,25	88,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	26 967	26 966,88	418,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		22 829	22 828,80		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 829	22 828,80		100,0
	75095	Pozostała działalność	809 365	742 049	634 538,12	78,4	85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	809 365	742 049	634 538,12	78,4	85,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 365	722 049	630 904,82	79,9	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 365	712 049	630 904,82	81,0	88,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	3 633,30	18,2	18,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646	44 646	43 239,45	96,8	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	68,27	68,3	68,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646	44 646	43 239,45	96,8	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	68,27	68,3	68,3
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	399,99	40,0	40,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 123 238	34 903 076	34 816 630,09	105,1	99,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 540 238	34 401 920	34 316 623,18	105,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 624 006	33 137 084	33 056 869,63	104,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998 355	29 539 901	29 517 373,31	101,8	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 651	3 597 183	3 539 496,32	134,8	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	503 596	503 522,04	629,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 232	761 240	756 231,51	90,4	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	583 000	501 156	500 006,91	85,8	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 000	501 156	500 006,91	85,8	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 157 000	24 432 119	24 424 148,49	105,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 157 000	24 332 119	24 324 148,92	105,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 354 798	23 608 559	23 600 589,41	105,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278 770	21 747 126	21 739 162,71	102,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 028	1 861 433	1 861 426,70	173,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	723 560	723 559,51	90,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	99 999,57		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	99 999,57		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 750	1 015 511	981 953,66	95,2	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	948 750	927 355	893 814,32	94,2	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 200	400 759	367 294,08	43,6	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 100	108 900	95 440,36	76,3	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 100	291 859	271 853,72	37,9	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	503 596	503 522,04	629,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 550	23 000	22 998,20	90,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	83 000	88 156	88 139,34	106,2	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	88 156	88 139,34	106,2	100,0
	75414	Obrona cywilna	52 050	35 354	32 024,18	61,5	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 050	35 354	32 024,18	61,5	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 050	35 354	32 024,18	61,5	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 050	35 354	32 024,18	61,5	90,6
	75416	Straż gminna (miejska)	8 231 000	8 525 000	8 517 299,35	103,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 231 000	8 525 000	8 517 299,35	103,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 222 520	8 515 320	8 507 625,55	103,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 485	7 683 875	7 682 770,24	101,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 035	831 445	824 855,31	131,3	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480	9 680	9 673,80	114,1	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 438	557 092	524 336,41	346,2	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 438	557 092	524 336,41	346,2	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 438	552 092	524 336,41	346,2	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 438	552 092	524 336,41	346,2	95,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000	25 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000	25 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000	25 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000	25 000,00		100,0
	75495	Pozostała działalność	500 000	313 000	311 868,00	62,4	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	313 000	311 868,00	62,4	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	313 000	311 868,00	62,4	99,6
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	596 138	589 687,20	99,3	98,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	596 138	589 687,20	99,3	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	278 018	271 567,20	98,4	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	24 451	24 344,26	97,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	253 567	247 222,94	98,6	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	596 138	589 687,20	99,3	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	596 138	589 687,20	99,3	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	278 018	271 567,20	98,4	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	24 451	24 344,26	97,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	253 567	247 222,94	98,6	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	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				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230				
757		Obsługa długu publicznego	25 324 696	7 742 842	7 430 411,67	29,3	96,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 324 696	7 742 842	7 430 411,67	29,3	96,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696				
	75702	f) obsługa długu miasta	13 940 000	7 742 842	7 430 411,67	53,3	96,0
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	13 940 000	7 742 842	7 430 411,67	53,3	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 940 000	7 742 842	7 430 411,67	53,3	96,0
		f) obsługa długu miasta	13 940 000	7 742 842	7 430 411,67	53,3	96,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 384 696				
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 384 696				
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696				
758		Różne rozliczenia	6 598 820	4 851 758	269 366,42	4,1	5,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 598 820	4 851 758	269 366,42	4,1	5,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 598 820	4 851 758	269 366,42	4,1	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 598 820	4 851 758	269 366,42	4,1	5,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	326 598	269 366,42	89,8	82,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	326 598	269 366,42	89,8	82,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	326 598	269 366,42	89,8	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	326 598	269 366,42	89,8	82,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 298 820	4 525 160			
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 298 820	4 525 160			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 298 820	4 525 160			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 298 820	4 525 160			
801		Oświata i wychowanie	444 624 112	550 859 464	538 537 240,78	121,1	97,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 443 339	524 975 688	518 723 443,81	121,9	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 029 731	410 030 825	408 395 277,13	123,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988 619	357 916 690	357 497 487,74	125,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041 112	52 114 135	50 897 789,39	108,2	97,7
		b) dotacje na zadania bieżące	81 641 650	102 284 043	102 263 395,54	125,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 359	1 710 665	1 670 809,01	181,3	97,7
		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	11 850 599	10 950 155	6 393 962,13	54,0	58,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 180 773	25 883 776	19 813 796,97	103,3	76,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 180 773	25 883 776	19 813 796,97	103,3	76,5
		- 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	2 862 052	5 176 107	2 611 958,49	91,3	50,5
	80101	Szkoły podstawowe	140 418 044	180 983 711	179 127 670,28	127,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 518 044	171 721 711	170 861 945,13	124,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 130 055	156 026 739	155 702 530,27	125,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 480 861	135 091 257	135 078 311,27	126,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 649 194	20 935 482	20 624 219,00	116,9	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	12 235 529	13 966 932	13 966 930,48	114,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 633	794 571	790 930,85	655,7	99,5
		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	1 031 827	933 469	401 553,53	38,9	43,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000	9 262 000	8 265 725,15	285,0	89,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	9 262 000	8 265 725,15	285,0	89,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 891 106	26 538 224	26 484 804,57	126,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 891 106	26 388 224	26 362 295,92	126,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 239 743	10 009 251	9 983 326,18	121,2	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 769	8 592 138	8 591 788,91	123,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 974	1 417 113	1 391 537,27	106,6	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	12 645 663	16 360 212	16 360 211,82	129,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	18 761	18 757,92	329,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	122 508,65		81,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	122 508,65		81,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 373	2 610 495	2 593 147,05	109,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 369 373	2 610 495	2 593 147,05	109,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 647	2 224 311	2 206 995,04	109,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 649	2 076 620	2 075 085,37	112,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 998	147 691	131 909,67	71,7	89,3
		b) dotacje na zadania bieżące	341 921	381 203	381 202,04	111,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805	4 981	4 949,97	176,5	99,4
	80104	Przedszkola	65 715 292	82 280 810	80 328 443,55	122,2	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 615 292	78 003 284	77 806 704,89	124,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 937 865	57 565 666	57 393 408,68	124,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 624 646	49 823 846	49 813 967,16	125,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313 219	7 741 820	7 579 441,52	120,1	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	16 604 557	20 313 544	20 313 542,23	122,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 870	124 074	99 753,98	136,9	80,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 100 000	4 277 526	2 521 738,66	81,3	59,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000	4 277 526	2 521 738,66	81,3	59,0
		- 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	1 879 584	2 564 201	1 165 167,15	62,0	45,4
	80105	Przedszkola specjalne	3 450 520	5 708 306	5 708 246,83	165,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 450 520	5 708 306	5 708 246,83	165,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 210	1 180 988	1 180 929,90	150,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 020	1 147 253	1 147 194,90	150,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 190	33 735	33 735,00	139,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 662 760	4 526 685	4 526 684,41	170,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	633	632,52	115,0	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	309 560	287 202	285 365,32	92,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	309 560	287 202	285 365,32	92,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 836			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	1 836			
		b) dotacje na zadania bieżące	294 560	285 366	285 365,32	96,9	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 285 911	1 619 574	1 177 469,71	91,6	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 285 911	1 619 574	1 177 469,71	91,6	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 911	1 619 574	1 177 469,71	91,6	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 911	1 619 574	1 177 469,71	91,6	72,7
	80115	Technika	63 200 015	77 908 379	76 300 530,57	120,7	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 200 015	75 406 780	73 813 318,25	120,6	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 088 345	62 358 494	62 315 356,73	124,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 725 956	55 641 216	55 640 273,17	124,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 389	6 717 278	6 675 083,56	124,5	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 661 420	9 143 287	9 142 030,83	137,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 104	208 338	206 693,32	448,3	99,2
		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	4 404 146	3 696 661	2 149 237,37	48,8	58,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	2 501 599	2 487 212,32	124,4	99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 501 599	2 487 212,32	124,4	99,4
	80116	Szkoły policealne	5 274 498	7 546 750	7 546 747,49	143,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 274 498	7 546 750	7 546 747,49	143,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759	55 869	55 866,58	81,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 759	53 961	53 958,58	83,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	1 908	1 908,00	47,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 205 739	7 490 881	7 490 880,91	143,9	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 740 189	8 427 000	8 424 466,48	125,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 740 189	8 427 000	8 424 466,48	125,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 739 189	8 401 589	8 399 056,34	124,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 910	7 949 109	7 948 863,09	125,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 279	452 480	450 193,25	112,2	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	25 411	25 410,14	2 541,0	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	52 321 605	60 229 634	59 637 935,82	114,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 221 605	58 205 134	57 863 998,89	122,5	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 121 520	50 745 909	50 655 598,04	126,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 240 319	45 331 556	45 292 728,68	128,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 881 201	5 414 353	5 362 869,36	109,9	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 182	6 490 569	6 490 567,95	113,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645	125 326	123 578,58	319,8	98,6
		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	1 335 258	843 330	594 254,32	44,5	70,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100 000	2 024 500	1 773 936,93	34,8	87,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	2 024 500	1 773 936,93	34,8	87,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197	1 636 387	1 636 386,14	329,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	497 197	1 636 387	1 636 386,14	329,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	497 197	1 636 387	1 636 386,14	329,1	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 263 457	17 839 286	17 839 201,71	125,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 263 457	17 839 286	17 839 201,71	125,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 512 139	9 741 259	9 741 176,39	129,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 310	9 195 230	9 195 156,05	129,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 829	546 029	546 020,34	127,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 747 918	8 042 867	8 042 866,12	119,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	55 160	55 159,20	1 622,3	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 856	7 834 841	7 834 669,09	117,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 695 856	7 834 841	7 834 669,09	117,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 684 756	7 820 841	7 820 669,10	117,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 647	6 921 028	6 920 990,71	117,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 109	899 813	899 678,39	116,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	14 000	13 999,99	126,1	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 612	716 373	706 589,44	88,4	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	799 612	716 373	706 589,44	88,4	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 857	634 668	625 213,24	78,3	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 533	514 533	514 413,34	72,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324	120 135	110 799,90	120,0	92,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	755	81 705	81 376,20	10 778,3	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746 686	997 177	967 233,06	55,4	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 746 686	997 177	967 233,06	55,4	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 746 686	997 177	967 233,06	55,4	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 136	337 290	336 429,13	108,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 550	659 887	630 803,93	43,9	95,6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	11 855 834	14 957 073	14 884 177,74	125,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 855 834	14 932 373	14 859 477,74	125,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 799 417	14 873 602	14 801 164,37	125,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 614	13 568 063	13 533 670,26	121,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 803	1 305 539	1 267 494,11	200,3	97,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 417	58 771	58 313,37	103,4	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		24 700	24 700,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 700	24 700,00		100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 628 321	11 878 371	11 859 777,87	123,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 628 321	11 878 371	11 859 777,87	123,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 580	3 764 654	3 746 206,62	133,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 226	3 563 754	3 550 876,91	131,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 354	200 900	195 329,71	180,3	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 812 465	8 109 314	8 109 296,95	119,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276	4 403	4 274,30	130,5	97,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 098 790	19 561 740	19 538 500,76	138,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 098 790	19 561 740	19 538 500,76	138,6	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 555	16 944 799	16 921 613,96	140,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609 208	16 163 219	16 146 229,12	139,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 347	781 580	775 384,84	168,4	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 028 195	2 517 184	2 517 182,13	124,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	99 757	99 704,67	9 587,0	99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 371	556 506	556 503,18	90,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	618 371	556 506	556 503,18	90,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 162	441 307	441 304,86	107,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 662	422 623	422 620,86	107,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	18 684	18 684,00	101,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	207 209	115 199	115 198,32	55,6	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 386 482	3 271 711	3 268 503,57	96,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 386 482	3 271 711	3 268 503,57	96,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 946	740 797	737 591,21	150,5	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 823	722 762	719 701,21	151,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123	18 035	17 890,00	126,7	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 896 536	2 530 914	2 530 912,36	87,4	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	2 318 393	2 280 491,78	22 804,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	2 318 393	2 280 491,78	22 804,9	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	1 949 894	1 931 354,25	19 313,5	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 917	22 914,46		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 926 977	1 908 439,79	19 084,4	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące		368 499	349 137,53		94,7
	80195	Pozostała działalność	19 047 393	15 151 521	9 550 378,77	50,1	63,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 966 620	7 508 070	4 932 403,51	38,0	65,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 256 389	1 931 601	1 591 212,60	21,9	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 571	778 315	492 314,56	30,5	63,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 639 818	1 153 286	1 098 898,04	19,5	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	73 799	5 000	5 000,00	6,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 064	94 774	87 274,00	15,7	92,1
		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	5 079 368	5 476 695	3 248 916,91	64,0	59,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 080 773	7 643 451	4 617 975,26	75,9	60,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 080 773	7 643 451	4 617 975,26	75,9	60,4
		- 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	982 468	2 611 906	1 446 791,34	147,3	55,4
851		Ochrona zdrowia	27 701 167	24 453 629	24 278 859,51	87,6	99,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 151 167	21 964 329	21 791 195,51	80,3	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 383 967	19 327 579	19 165 994,58	78,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 112	2 610 949	2 581 875,94	107,2	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 974 855	16 716 630	16 584 118,64	75,5	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 568 596	2 557 449,74	94,7	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200	68 154	67 751,19	100,8	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	2 489 300	2 487 664,00	452,3	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	2 489 300	2 487 664,00	452,3	99,9
	85111	Szpitala ogólne	13 196 837	7 772 262	7 760 004,38	58,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 196 837	5 527 962	5 517 340,38	41,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 136 837	5 377 356	5 377 355,14	40,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 136 837	5 377 356	5 377 355,14	40,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	150 606	139 985,24	233,3	92,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 244 300	2 242 664,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 244 300	2 242 664,00		99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	530 000	540 886	533 274,93	100,6	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 000	540 886	533 274,93	100,6	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000	540 886	533 274,93	100,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000	540 886	533 274,93	100,6	98,6
	85141	Ratownictwo medyczne	1 897 544	1 972 544	1 972 544,00	104,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		75 000	75 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000	75 000,00		100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	607 099	430 000	380 375,72	62,7	88,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	607 099	430 000	380 375,72	62,7	88,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 099	430 000	380 375,72	62,7	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 099	430 000	380 375,72	62,7	88,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	188 857,50	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	188 857,50	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	35 000	33 857,50	112,9	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	35 000	33 857,50	112,9	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000	155 000	155 000,00	96,9	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	5 691 000	5 650 974,70	109,5	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000	5 521 000	5 480 974,70	106,2	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800	3 364 856	3 325 738,51	113,9	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	2 465 405	2 448 342,60	104,5	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	899 451	877 395,91	151,8	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000	2 149 990	2 149 485,00	96,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	6 154	5 751,19	79,9	93,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		170 000	170 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000	170 000,00		100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	7 276 141	7 275 745,41	143,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587	7 276 141	7 275 745,41	143,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587	7 276 141	7 275 745,41	143,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587	7 276 141	7 275 745,41	143,9	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	55 100	48 680	48 680,00	88,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 100	48 680	48 680,00	88,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 100	48 680	48 680,00	88,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900	48 680	48 680,00	139,5	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 007 000	532 116	468 402,87	46,5	88,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	457 000	532 116	468 402,87	102,5	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000	357 116	293 423,37	196,9	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 045	145 544	133 533,34	290,0	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 955	211 572	159 890,03	155,3	75,6
		b) dotacje na zadania bieżące	248 000	113 000	112 979,50	45,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	62 000	62 000,00	103,3	100,0
852		Pomoc społeczna	93 923 851	101 760 558	98 807 808,02	105,2	97,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 584 751	98 397 558	95 898 467,47	105,9	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 147 659	56 448 807	55 426 098,79	106,3	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 224 037	27 866 586	27 773 264,61	102,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 923 622	28 582 221	27 652 834,18	111,0	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	16 418 436	16 774 434	16 209 125,63	98,7	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 716 015	23 966 703	23 095 342,22	106,4	96,4
		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	302 641	1 207 614	1 167 900,83	385,9	96,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5
		- 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	3 090 000	3 131 900	2 743 204,05	88,8	87,6
	85202	Domy pomocy społecznej	27 907 560	32 456 013	32 210 146,92	115,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 907 560	32 456 013	32 210 146,92	115,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 090 096	24 289 695	24 130 942,71	120,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098 115	7 986 824	7 986 249,74	112,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 991 981	16 302 871	16 144 692,97	124,3	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 807 464	8 141 202	8 054 088,27	103,2	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	25 116	25 115,94	251,2	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	9 390 219	9 553 538	8 922 555,07	95,0	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 051 119	6 190 538	6 013 214,52	99,4	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 719	2 762 878	2 650 724,40	117,1	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 388	1 675 024	1 643 438,90	88,8	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 331	1 087 854	1 007 285,50	244,9	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 781 200	3 420 460	3 355 373,16	88,7	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	7 116,96	98,8	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5
		- 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	3 090 000	3 131 900	2 743 204,05	88,8	87,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682	61 715	61 712,48	108,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 464	51 769	51 766,48	111,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 218	9 946	9 946,00	97,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986	24 986	24 300,00	97,3	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	929 253	926 005,44	92,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078	929 253	926 005,44	92,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078	929 253	926 005,44	92,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078	929 253	926 005,44	92,9	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 813 855	3 372 083	3 253 581,46	85,3	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 813 855	3 372 083	3 253 581,46	85,3	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 039	3 861,16	77,2	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 039	3 861,16	77,2	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808 855	3 368 044	3 249 720,30	85,3	96,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 012 226	8 810 859	8 605 063,55	122,7	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 012 226	8 810 859	8 605 063,55	122,7	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 226	15 952	13 911,95	113,8	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 226	15 952	13 911,95	113,8	87,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 000	8 794 907	8 591 151,60	122,7	97,7
	85216	Zasiłki stałe	8 671 896	9 096 591	8 998 166,87	103,8	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 671 896	9 096 591	8 998 166,87	103,8	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	73 312	73 311,68	146,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	73 312	73 311,68	146,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 796 318	19 006 201	18 796 490,10	100,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 796 318	19 006 201	18 796 490,10	100,0	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 592 524	18 727 703	18 533 149,64	99,7	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 074	16 084 385	16 044 750,58	99,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 450	2 643 318	2 488 399,06	100,2	94,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 794	278 498	263 340,46	129,2	94,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	534 112	475 050	444 068,17	83,1	93,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	534 112	475 050	444 068,17	83,1	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 104	145 042	114 060,17	55,9	78,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 104	145 042	114 060,17	55,9	78,6
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	330 008,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 228 056	5 548 330	5 224 711,50	83,9	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 056	5 548 330	5 224 711,50	83,9	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 056	2 479 913	2 211 467,50	76,6	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 056	2 479 913	2 211 467,50	76,6	89,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 340 000	3 068 417	3 013 244,00	90,2	98,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 933 870	2 344 228	2 028 195,52	104,9	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 933 870	2 344 228	2 028 195,52	104,9	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	1 769	1 469,00	163,2	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	1 769	1 469,00	163,2	83,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 970	2 342 459	2 026 726,52	104,9	86,5
	85232	Centra integracji społecznej	180 000	180 000	180 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000	180 000	180 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	180 000,00	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 376 993	9 901 711	9 132 810,94	109,0	92,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 376 993	9 901 711	9 132 810,94	109,0	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 988 274	6 957 536	6 705 482,66	96,0	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 996	2 068 584	2 047 058,91	96,7	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 278	4 888 952	4 658 423,75	95,7	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	954 778	1 609 361	1 252 112,20	131,1	77,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300	127 200	7 315,25	5,6	5,8
		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	302 641	1 207 614	1 167 900,83	385,9	96,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 203 073	14 234 497	14 001 086,48	106,0	98,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 203 073	14 234 497	14 001 086,48	106,0	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 063 773	13 561 785	13 341 054,48	102,1	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 604	11 991 246	11 884 392,89	102,4	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 169	1 570 539	1 456 661,59	100,1	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640	144 640	144 640,00	105,9	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	203 679	203 077,42	7 634,5	99,7
		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		324 393	312 314,58		96,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640	144 640	144 640,00	105,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 640	144 640	144 640,00	105,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640	144 640	144 640,00	105,9	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 991 826	1 917 544,72	99,3	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717	1 991 826	1 917 544,72	99,3	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717	1 991 826	1 917 544,72	99,3	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 859	1 302 308	1 286 160,21	100,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	689 518	631 384,51	97,3	91,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 295	885 196	836 199,91	102,7	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	814 295	885 196	836 199,91	102,7	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 595	884 496	836 101,51	102,8	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 724	663 656	655 396,44	108,7	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 871	220 840	180 705,07	85,7	81,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	98,40	14,1	14,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 290 421	10 628 182	10 541 878,44	102,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 421	10 628 182	10 541 878,44	102,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 288 461	10 626 323	10 540 019,42	102,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 021	10 025 282	9 942 836,24	102,3	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 440	601 041	597 183,18	105,6	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 859	1 859,02	94,8	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów		13 140	13 139,06		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		13 140	13 139,06		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 140	13 139,06		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 140	13 139,06		100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	571 513	547 684,35	1 825,6	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	571 513	547 684,35	1 825,6	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	46 000	34 249,77	114,2	74,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	46 000	34 249,77	114,2	74,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		201 120	201 120,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		324 393	312 314,58		96,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646 816	45 398 880	45 146 944,05	116,8	99,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 646 816	45 398 880	45 146 944,05	116,8	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 643 271	33 403 209	33 345 337,16	116,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 696 290	31 279 988	31 242 093,97	117,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 981	2 123 221	2 103 243,19	108,0	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	9 733 775	11 101 460	11 097 098,19	114,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 770	894 211	704 508,70	261,2	78,8
	85401	Świetlice szkolne	9 654 728	10 718 886	10 688 071,87	110,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 654 728	10 718 886	10 688 071,87	110,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 654 728	10 620 906	10 590 094,71	109,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 300	10 209 604	10 178 792,71	109,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 428	411 302	411 302,00	116,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 980	97 977,16		100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284	6 937 789	6 937 788,00	114,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 064 284	6 937 789	6 937 788,00	114,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 064 284	6 937 789	6 937 788,00	114,4	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 448 014	9 383 148	9 376 110,59	125,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 448 014	9 383 148	9 376 110,59	125,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 439 614	9 375 680	9 368 645,33	125,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 880	8 866 887	8 865 154,40	126,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 734	508 793	503 490,93	114,8	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	7 468	7 465,26	88,9	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 282	4 354 632	4 348 729,93	121,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 282	4 354 632	4 348 729,93	121,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 788	472 221	467 629,05	174,6	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 243	461 350	456 758,05	174,8	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545	10 871	10 871,00	166,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 321 494	3 882 411	3 881 100,88	116,8	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 128 609	7 385 354	7 384 250,49	120,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 128 609	7 385 354	7 384 250,49	120,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 127 239	7 372 212	7 371 110,34	120,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 519	6 836 510	6 835 897,38	119,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 720	535 702	535 212,96	136,6	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	13 142	13 140,15	959,1	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073	45 473	45 422,71	92,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 073	45 473	45 422,71	92,6	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	49 073	45 473	45 422,71	92,6	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 114 131	5 560 419	5 551 701,00	108,6	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 131	5 560 419	5 551 701,00	108,6	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 875 207	5 384 916	5 376 199,73	110,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 348	4 875 187	4 875 182,53	110,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 859	509 729	501 017,20	104,8	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	228 924	165 787	165 786,60	72,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 716	9 714,67	97,1	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	134 940	131 339,61	187,6	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	134 940	131 339,61	187,6	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 940	64 339,61		99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 450	30 308,90		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 490	34 030,71		98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	67 000,00	95,7	95,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 359	767 264	576 795,78	286,5	75,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	201 359	767 264	576 795,78	286,5	75,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	584,32	43,0	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	584,32	43,0	43,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	765 905	576 211,46	288,1	75,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 396	92 705	92 464,10	112,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 396	92 705	92 464,10	112,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 396	92 705	92 464,10	112,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 396	92 705	92 464,10	112,2	99,7
	85495	Pozostała działalność	244 940	18 270	14 269,97	5,8	78,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 940	18 270	14 269,97	5,8	78,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 940	18 270	14 269,97	7,3	78,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 940	18 270	14 269,97	7,3	78,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000				
855		Rodzina	283 602 266	281 549 461	279 039 789,73	98,4	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 402 266	281 539 461	279 039 789,73	98,5	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 715 101	17 223 273	16 757 353,29	100,3	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 248	12 649 765	12 488 184,29	103,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 853	4 573 508	4 269 169,00	92,6	93,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 153 114	6 841 036	6 623 049,39	92,6	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 240 387	256 848 320	255 167 961,59	98,4	99,3
		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	293 664	626 832	491 425,46	167,3	78,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	10 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	10 000			
	85501	Świadczenie wychowawcze	187 000 278	187 684 590	187 217 524,14	100,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 000 278	187 684 590	187 217 524,14	100,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 321	1 718 575	1 603 747,42	93,5	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 549	1 456 295	1 453 308,70	99,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 772	262 280	150 438,72	61,0	57,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957	185 966 015	185 613 776,72	100,2	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 206 836	70 150 914	69 157 916,99	104,5	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 206 836	70 150 914	69 157 916,99	104,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 852 438	7 569 591	7 486 338,95	109,3	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 370	6 752 162	6 740 155,02	112,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 068	817 429	746 183,93	88,4	91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 354 398	62 581 323	61 671 578,04	103,9	98,5
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 509	6 449,13		99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 509	6 449,13		99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 509	6 449,13		99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 577	5 518,32		98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		932	930,81		99,9
	85504	Wspieranie rodziny	6 759 206	271 289	259 875,11	3,8	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 759 206	271 289	259 875,11	3,8	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 806	19 889	16 408,38	7,7	82,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 385	1 731	1 729,78	0,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421	18 158	14 678,60	128,5	80,8
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	187 200	181 966,73	72,8	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297 400	64 200	61 500,00	1,0	95,8
	85508	Rodziny zastępcze	11 184 965	10 924 173	10 421 549,76	93,2	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 184 965	10 924 173	10 421 549,76	93,2	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 587	2 519 706	2 372 405,62	81,0	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 087	1 568 146	1 449 076,73	79,6	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 500	951 560	923 328,89	83,1	97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 400 360	1 400 360,00	103,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904 018	7 004 107	6 648 784,14	96,3	94,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 200 259	7 602 311	7 226 502,30	88,1	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 259	7 602 311	7 226 502,30	88,1	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 411	1 394 278	1 278 598,71	77,9	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 717	374 714	347 256,06	102,8	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 694	1 019 564	931 342,65	71,5	91,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234	4 984 980	4 785 174,88	92,5	96,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 614	1 223 053	1 162 728,71	83,8	95,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	844 347	843 643,49	193,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538	844 347	843 643,49	193,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538	844 347	843 643,49	193,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538	844 347	843 643,49	193,3	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 606 984	3 681 369	3 644 199,99	101,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 406 984	3 671 369	3 644 199,99	107,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000	3 150 378	3 149 761,59	107,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 140	2 491 140	2 491 139,68	109,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 860	659 238	658 621,91	100,3	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	380 520	268 496	255 547,78	67,2	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	9 622	9 593,98	79,9	99,7
		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	86 464	242 873	229 296,64	265,2	94,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	10 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	10 000			
	85595	Pozostała działalność	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3
		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	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 493 919	134 913 822	125 548 339,31	100,0	93,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 192 608	114 653 837	112 010 858,30	108,5	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 877 608	113 350 052	110 747 833,48	108,7	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 826	4 977 485	4 966 877,76	100,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 950 782	108 372 567	105 780 955,72	109,1	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000	1 239 400,00	96,8	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	23 785	23 624,82	67,5	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 301 311	20 259 985	13 537 481,01	60,7	66,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 301 311	20 259 985	13 537 481,01	60,7	66,8
		- 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	7 407 605	4 395 170	2 667 142,78	36,0	60,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 832 518	11 775 165	7 187 365,13	60,7	61,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 832 518	11 775 165	7 187 365,13	60,7	61,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 832 518	11 775 165	7 187 365,13	60,7	61,0
		- 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	7 407 605	4 395 170	2 667 142,78	36,0	60,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	77 000 000	76 989 749,84	107,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000	76 428 403	76 418 154,82	111,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	76 404 778	76 394 530,00	111,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457	4 216 616	4 216 611,71	100,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	72 188 162	72 177 918,29	111,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 625	23 624,82	94,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000	571 597	571 595,02	20,3	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	571 597	571 595,02	20,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 290 000	18 136 016	18 050 294,60	135,8	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 290 000	18 136 016	18 050 294,60	135,8	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 290 000	18 136 016	18 050 294,60	135,8	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 290 000	18 136 016	18 050 294,60	135,8	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 279 152	8 549 066	7 771 317,06	83,8	90,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 405 425	7 031 424	6 326 974,79	85,4	90,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 395 425	7 031 264	6 326 974,79	85,6	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 369	741 369	741 366,05	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 669 056	6 289 895	5 585 608,74	83,8	88,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	160			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 873 727	1 517 642	1 444 342,27	77,1	95,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 727	1 517 642	1 444 342,27	77,1	95,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	55 000	1 895,00	3,4	3,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	55 000	1 895,00	3,4	3,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	55 000	1 895,00	3,4	3,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000	1 895,00	3,4	3,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 600	33 600	29 404,85	87,5	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 600	33 600	29 404,85	87,5	87,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600	33 600	29 404,85	87,5	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	33 600	29 404,85	87,5	87,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 460 000	1 460 000	1 408 009,10	96,4	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 000	1 460 000	1 408 009,10	96,4	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	260 000	208 009,10	80,0	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	208 009,10	80,0	80,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 384 230	12 828 161	11 297 350,25	84,4	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 358 583	10 458 242	9 185 415,82	80,9	87,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 358 583	10 458 242	9 185 415,82	80,9	87,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 358 583	10 458 242	9 185 415,82	80,9	87,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 647	2 369 919	2 111 934,43	104,3	89,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 647	2 369 919	2 111 934,43	104,3	89,1
	90095	Pozostała działalność	4 659 419	5 076 814	2 812 953,48	60,4	55,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	910 000	1 051 152	590 709,32	64,9	56,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	971 152	551 309,32	66,4	56,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	19 500	8 900,00	42,4	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 000	951 652	542 409,32	67,0	57,0
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	39 400,00	49,3	49,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 749 419	4 025 662	2 222 244,16	59,3	55,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 419	4 025 662	2 222 244,16	59,3	55,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 206 769	39 593 269	37 174 034,71	92,5	93,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 793 595	32 920 095	32 816 828,92	100,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 600	658 640	572 423,92	72,2	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	49 000	39 230,00	71,3	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	609 640	533 193,92	72,3	87,5
		b) dotacje na zadania bieżące	31 920 995	32 191 455	32 187 405,00	100,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	70 000	57 000,00	71,3	81,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 680 831	3 680 831	2 088 075,82	56,7	56,7
	92106	Teatry	5 163 882	5 163 882	5 163 882,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 163 882	5 163 882,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 163 882	5 163 882,00	100,0	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040	8 131 500	8 131 500,00	102,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 975 040	8 131 500	8 131 500,00	102,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 975 040	8 131 500	8 131 500,00	102,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 803 798	4 859 798	4 859 348,00	101,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 803 798	4 859 798	4 859 348,00	101,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 803 798	4 859 798	4 859 348,00	101,2	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721	1 896 721	1 896 721,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721	1 896 721	1 896 721,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	1 896 721	1 896 721,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	7 672 096	7 722 096	7 722 096,00	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 672 096	7 722 096	7 722 096,00	100,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 672 096	7 722 096	7 722 096,00	100,7	100,0
	92118	Muzea	4 189 458	4 243 358	4 243 358,00	101,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 189 458	4 243 358	4 243 358,00	101,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	b) dotacje na zadania bieżące	4 189 458	4 243 358	4 243 358,00	101,3	100,0
		Pozostała działalność	8 505 774	7 575 914	5 157 129,71	60,6	68,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 600	902 740	799 923,92	73,2	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 600	658 640	572 423,92	72,2	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	49 000	39 230,00	71,3	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	609 640	533 193,92	72,3	87,5
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	174 100	170 500,00	77,5	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	70 000	57 000,00	71,3	81,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 680 831	3 680 831	2 088 075,82	56,7	56,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000	54 730,08	72,0	72,0
926		Kultura fizyczna	33 718 586	34 428 234	31 024 412,87	92,0	90,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 751 983	16 769 131	16 390 094,05	97,8	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 300	3 703 448	3 583 394,05	96,1	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729 300	3 703 448	3 583 394,05	96,1	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	12 992 683	13 035 683	12 806 700,00	98,6	98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 966 603	17 659 103	14 634 318,82	86,3	82,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 966 603	17 659 103	14 634 318,82	86,3	82,9
	92601	Obiekty sportowe	16 766 603	17 476 251	14 651 472,47	87,4	83,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		31 648	31 647,14		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 648	31 647,14		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 648	31 647,14		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 766 603	17 444 603	14 619 825,33	87,2	83,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 766 603	17 444 603	14 619 825,33	87,2	83,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 200 000	7 214 500	7 014 493,49	97,4	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	214 500	14 493,49	7,2	6,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	214 500	14 493,49	7,2	6,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 751 983	9 737 483	9 358 446,91	96,0	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 751 983	9 737 483	9 358 446,91	96,0	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 300	3 671 800	3 551 746,91	95,2	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729 300	3 671 800	3 551 746,91	95,2	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 992 683	6 035 683	5 806 700,00	96,9	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000	200 000			
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZD	14 632				
3	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60004	MZD		45 203	45 202,50		100,0
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		4 800 000	4 800 000,00		100,0
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZD	600 000	597 780	597 780,00	99,6	100,0
					597 780	597 780,00		100,0
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	300 000	278 595	278 595,00	92,9	100,0
		60016		400 000	391 755	391 167,19	97,8	99,8
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	1 000 000				
8	Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. z kredytu EBI	60015	MZD		996 369	996 368,89		100,0
					498 184	498 184,00		100,0
					498 184	498 184,00		100,0
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	100 000	60 000	55 000,00	55,0	91,7
10	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	100 000				
11	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. Inwestora <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 269 092 zł</i>	60015	MZD	1 887 435	6 448 719	5 943 589,41	314,9	92,2
					2 400 000	2 201 523,41		91,7
					2 321 950	2 321 950,00		100,0
				1 887 435	1 420 116	1 420 116,00	75,2	100,0
12	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	1 230 000	300 120			
				584 250				
13	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	488 483	1 820 831	124 280,70	25,4	6,8
					1 620 831			
14	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 553 488 zł</i>	60015	MZD	500 000	5 309 485	4 882 701,29	976,5	92,0
					4 846 301	4 846 301,00		100,0
15	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI śr. Inwestora	60016	MZD/MN	10 206 294	10 549 374	10 445 164,59	102,3	99,0
					7 456 179	7 456 179,00		100,0
					309 786	309 785,78		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZD	1 000 000	865 642	812 784,34	81,3	93,9
					500 000	500 000,00		100,0
17	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 504 387 zł</i>	60016	MZD	356 828				
18	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł</i>	60016	MZD	5 854 324	5 301 286	2 581 806,64	44,1	48,7
				5 104 324	5 104 324	2 453 443,67	48,1	48,1
19	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZD	5 458 664	3 373 060	3 373 059,75	61,8	100,0
					3 225 668	3 225 668,00		100,0
20	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	MZD		2 000	135,30		6,8
21	Adaptacja części pomieszczeń w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 na potrzeby biurowe z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZD		476 798	476 797,18		100,0
					476 797	476 797,00		100,0
22	Zakup oprogramowania SmartGEM na potrzeby MZD w Częstochowie	60016	MZD		30 000	29 999,70		100,0
23	Zagospodarowanie placu magazynowego MZD przy ul. Złotej	60016	MZD		176 112	176 112,00		100,0
24	Zakup licencji PTV Vissim Corridor	60016	MZD		62 607	62 607,00		100,0
25	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby MZD w Częstochowie	60016	MZD		158 000	157 556,82		99,7
26	Zakup licencji na moduł eTW w oprogramowaniu SEGA wraz z wdrożeniem	60016	MZD		18 081	18 081,00		100,0
27	Rozbudowa systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60095	CUK		99 630	99 630,00		100,0
28	Aplikacja promująca ruch rowerowy w Częstochowie	63003	KPS		121 000	121 000,00		100,0
29	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	933 000	860 181,25	172,0	92,2
30	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000				
31	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	75 000	26 309,26	87,7	35,1
32	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000	1 193 582	1 177 563,10	117,8	98,7
33	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	3 311 996	2 911 998	2 258 818,75	68,2	77,6
					2 000 000	2 000 000,00		100,0
34	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania z tego: dotacja UW	71012	GK		20 000	19 557,00		97,8
					20 000	19 557,00		97,8
35	Akademicka Częstochowa - dofinansowanie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	73095	FER		25 000	25 000,00		100,0
36	Akademicka Częstochowa – dofinansowanie budowy stanowiska PV oraz działań z wykorzystania energii odnawialnej na Eco-mobilnej jednostce naukowo-badawczej na Politechnice Częstochowskiej	73095	FER		17 000	16 825,13		99,0
37	Akademicka Częstochowa – dofinansowanie zakupu robotów edukacyjnych w ramach diagnostycznego laboratorium oceny predyspozycji dzieci i młodzieży w uczeniu technologii IT na Politechnice Częstochowskiej	73095	FER		16 000	16 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Akademicka Częstochowa - dofinansowanie wyposażenia laboratorium Politechniki Częstochowskiej	73095	FER		10 000	10 000,00		100,0
39	Zakup serwera do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK		142 000	137 400,00		96,8
40	Zakup regałów przesuwanych do archiwum GODGiK	75023	GK		140 000	139 482,00		99,6
41	Zakup przenośnej stacji roboczej	75023	GK		10 700	10 700,00		100,0
42	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	75023	IZ		600 000	454 947,49		75,8
43	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	1 475 000	1 340 000	1 237 985,79	83,9	92,4
44	Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		1 000 000	985 834,54		98,6
45	Neon promocyjny miasta Częstochowy	75075	KPS		150 000	148 796,60		99,2
46	Zakup UPS dla BFO	75085	BFO		57 586	57 545,55		99,9
47	Zakup UPS dla BFO	75085	BFO		22 829	22 828,80		100,0
47	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	75411	KMPSP		100 000	99 999,57		100,0
48	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000	313 000	311 868,00	62,4	99,6
49	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130 <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000 zł</i>	80101	IZ		300 000	264 373,20		88,1
50	Laboratoria przyszłości	80101	SP nr 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, ZSP nr 1, 2, 3, 4, 5, 6		4 282 000	3 454 584,03		80,7
		80102	SOSW nr 1, 5, ZSS nr 23, 28, 45		150 000	122 508,65		81,7
51	Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych do wymogów p.poż.	80115	ZSS		81 599	81 599,00		100,0
52	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	5 100 000	224 500	163 796,26	3,2	73,0
53	Zakup pieca konwekcyjnego	80148	MP nr 38		24 700	24 700,00		100,0
54	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	720 000	707 450,62	141,5	98,3
55	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	740 000	726 774,16	145,4	98,2
56	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	600 000	598 743,02	119,7	99,8
57	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	478 305	478 305	368 817,69	77,1	77,1
58	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	2 000 000				
59	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	500 000	320 000	228 545,28	45,7	71,4

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		1 694 300	1 693 499,00		100,0
61	Zakup defibrylatora z transmisją EKG dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z tego: dotacja UW	85141	ZD		75 000 75 000	75 000,00 75 000,00		100,0 100,0
62	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób pod wpływem alkoholu	85154	BZK		170 000	170 000,00		100,0
63	Program odwodnienia miasta z tego: śr. z kredytu EBI	90001	MZD	1 100 000	1 105 518 935 516	935 516,38 935 516,00	85,0	84,6 100,0
64	Zakup samochodu osobowego dla CUK	90002	CUK	50 000				
65	Zakup samochodu dostawczego dla CUK	90002	CUK	250 000	246 535	246 534,80	98,6	100,0
66	Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych	90002	CUK	400 000				
67	Zakup samochodu elektrycznego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	90002	CUK	120 000	178 531	178 530,50	148,8	100,0
68	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 000 000	29 520	29 520,00	1,5	100,0
69	Zakup serwerów na potrzeby CUK	90002	CUK		84 403	84 402,60		100,0
70	Zakup urządzeń do monitorowania	90002	CUK		32 608	32 607,12		100,0
71	Program Zielona Częstochowa	90004	CUK	600 000	283 915	282 735,09	47,1	99,6
72	Dostawa sprzętu pomiarowego GNSS wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem służącego lokalizacji w terenie i inwentaryzacji drzew i krzewów w ramach podnoszenia jakości ochrony i gospodarowania zadrzewieniami miejskimi	90004	OŚR		40 000	39 360,00		98,4
73	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZD	1 669 497	1 920 970 1 600 000	1 676 263,24 1 600 000,00	100,4	87,3 100,0
74	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	200 000	299 969	299 967,50	150,0	100,0
75	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZD	41 350	26 445	26 445,00	64,0	100,0
76	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	800 000	1 090 000	865 492,22	108,2	79,4
77	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000	200 000	6 765,00	3,4	3,4
78	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	98 500,00	98,5	98,5
79	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000	200 000	40 000,00	20,0	20,0
80	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000	230 468,40	46,1	46,1
81	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000	2 966,66	5,9	5,9
82	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. z kredytu EBI śr. FRKF	92601	IZ	15 347 103 8 347 103	16 247 103 7 500 000 8 347 103	13 435 942,30 5 080 733,79 8 347 103,00	87,5 100,0	82,7 67,7 100,0
83	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000	200 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			70 419 911	83 256 063	70 693 635,31	100,4	84,9
	z tego							
	śr. z kredytu EBI				29 790 124	27 157 718,12		91,2
	śr. Inwestora			2 471 685	1 729 902	1 729 901,78	70,0	100,0
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 104 324	6 725 155	2 453 443,67	48,1	36,5
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				7 666 435	7 666 435,00		100,0
	śr. FRKF			8 347 103	8 347 103	8 347 103,00	100,0	100,0
	dotacja UW				95 000	94 557,00		99,5

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:		14 632			
				śr. własne		14 632			
				Ogółem		14 632			
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:	118 327 998	55 852 425	4 132 165,11	3,5	7,4
				śr. własne	33 970 709	33 970 710	2 439 813,24	7,2	7,2
				śr. EFRR/POiŚ	84 357 289	21 881 715	1 692 351,87	2,0	7,7
				Ogółem	118 327 998	55 852 425	4 132 165,11	3,5	7,4
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	71 619 098	52 998 835	10 239 126,92	14,3	19,3
				śr. własne	12 342 459	14 768 029	5 707 573,46	46,2	38,6
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		2 000 000	2 000 000,00		100,0
				śr. EFRR/POiŚ	59 276 639	38 230 806	4 531 553,46	7,6	11,9
				Ogółem	71 619 098	52 998 835	10 239 126,92	14,3	19,3
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZD	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	4 265,92	11,6	11,6
				śr. własne	5 535	5 535	639,89	11,6	11,6
				śr. EFRR/RPO WSL	31 365	31 365	3 626,03	11,6	11,6
				Ogółem	36 900	36 900	4 265,92	11,6	11,6
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005	BGLK	majątkowe, z tego:		251 701	7 856,65		3,1
				śr. własne		100 418	7 856,65		7,8
				śr. FS/POiŚ		151 283			
				Ogółem		251 701	7 856,65		3,1
6	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:	1 959 410	2 139 410	1 886 375,40	96,3	88,2
				śr. własne	688 004	868 004	642 363,74	93,4	74,0
				śr. FS/POiŚ	1 271 406	1 271 406	1 244 011,66	97,8	97,8
				Ogółem	1 959 410	2 139 410	1 886 375,40	96,3	88,2
7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	89 369	10 000	9 717,00	10,9	97,2
				śr. własne	25 000	10 000	9 717,00	38,9	97,2
				śr. EFRR/PO CP	54 713			0,0	
				śr. budżetu państwa	9 656			0,0	
				Ogółem	89 369	10 000	9 717,00	10,9	97,2
8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 600 000	3 477 526	1 738 401,42	66,9	50,0
				śr. własne	1 528 645	1 810 595	752 668,93	49,2	41,6
				śr. EFRR/RPO WSL	1 071 355	1 666 931	985 732,49	92,0	59,1
				Ogółem	2 600 000	3 477 526	1 738 401,42	66,9	50,0
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 131 067	1 131 067	1 025 918,05	90,7	90,7
				śr. własne	696 160	696 160	611 407,16	87,8	87,8
				śr. EFRR/RPO WSL	434 907	434 907	414 510,89	95,3	95,3
				Ogółem	1 131 067	1 131 067	1 025 918,05	90,7	90,7
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:		3 120 948	861 170,64		27,6
				śr. własne		1 700 000	131 381,31		7,7
				śr. EFRR/RPO WSL		1 420 948	729 789,33		51,4
				Ogółem		3 120 948	861 170,64		27,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5
				śr. własne	1 577 800	1 577 800	1 345 714,22	85,3	85,3
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		1 300 000	1 199 228,72		92,2
				śr. EFRR/RPO WSL	1 452 300	1 472 000	1 289 305,93	88,8	87,6
				śr. budżetu państwa	309 000	313 200	274 320,40	88,8	87,6
			Ogółem	3 339 100	3 363 000	2 909 340,55	87,1	86,5	
12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 170 881 zł</i>	90001	MZD/MN	majątkowe, z tego:	10 615 518	6 381 766	4 643 270,78	43,7	72,8
				śr. własne	4 319 054	2 645 872	2 376 199,44	55,0	89,8
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		2 300 000	2 290 239,00		99,6
				śr. FS/POIŚ	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
			Ogółem	10 615 518	6 381 766	4 643 270,78	43,7	72,8	
13	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3
				śr. własne	4 000 000	3 260 000	2 373 533,75	59,3	72,8
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		2 400 000	2 366 800,57		98,6
				śr. EFRR/RPO WSL	2 877 861	2 877 861	1 774 864,44	61,7	61,7
				śr. budżetu państwa	535 313	535 313	208 807,60	39,0	39,0
			Ogółem	7 413 174	6 673 174	4 357 205,79	58,8	65,3	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					217 131 634	135 451 384	31 814 814,23	14,7	23,5
				wydatki majątkowe z tego:	217 131 634	135 451 384	31 814 814,23	14,7	23,5
				śr. UE i inne zagraniczne	157 124 299	73 175 116	14 932 817,44	9,5	20,4
				śr. własne	59 153 366	61 427 755	16 398 868,79	27,7	26,7
				z tego:					
				śr. z kredytu EBI		8 000 000	7 856 268,29		98,2
				śr. budżetu państwa	853 969	848 513	483 128,00	56,6	56,9
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	425 000	660 079	571 262,08	134,4	86,5
				śr. własne	63 750	63 750	63 292,35	99,3	99,3
				śr. EFS/RPO WSL	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn		35 262	22 396,96		63,5
				Ogółem	425 000	660 079	571 262,08	134,4	86,5
2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 759	40 759	7 290,03	17,9	17,9
				śr. FRSE	40 759	40 759	7 290,03	17,9	17,9
				Ogółem	40 759	40 759	7 290,03	17,9	17,9
3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
				śr. FRSE	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
				Ogółem	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	19 000	19 000	4 361,92	23,0	23,0
				śr. FRSE	19 000	19 000	4 361,92	23,0	23,0
				Ogółem	19 000	19 000	4 361,92	23,0	23,0
5	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	67 234	67 234	10 874,75	16,2	16,2
				śr. FRSE	67 234	67 234	10 874,75	16,2	16,2
				Ogółem	67 234	67 234	10 874,75	16,2	16,2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	65 549	65 549	63 497,59	96,9	96,9
				śr. FRSE	65 549	65 549	63 497,59	96,9	96,9
				Ogółem	65 549	65 549	63 497,59	96,9	96,9
7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	44 288	44 288	27 002,75	61,0	61,0
				śr. FRSE	44 288	44 288	27 002,75	61,0	61,0
				Ogółem	44 288	44 288	27 002,75	61,0	61,0
8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		17 475	17 399,00		99,6
				śr. FRSE		17 475	17 399,00		99,6
				Ogółem		17 475	17 399,00		99,6
9	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	95 836	18 386	18 382,96	19,2	100,0
				śr. FRSE	95 836	18 386	18 382,96	19,2	100,0
				Ogółem	95 836	18 386	18 382,96	19,2	100,0
10	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
				śr. FRSE	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
				Ogółem	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	49 209	49 209			
				śr. FRSE	49 209	49 209			
				Ogółem	49 209	49 209			
12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	227 783	227 783	83 606,32	36,7	36,7
				śr. FRSE	227 783	227 783	83 606,32	36,7	36,7
				Ogółem	227 783	227 783	83 606,32	36,7	36,7
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	91 726	91 726	19 157,08	20,9	20,9
				śr. FRSE	91 726	91 726	19 157,08	20,9	20,9
				Ogółem	91 726	91 726	19 157,08	20,9	20,9
14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	20 412	20 412			
				śr. FRSE	20 412	20 412			
				Ogółem	20 412	20 412			
15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	64 560	64 560	42 661,72	66,1	66,1
				śr. FRSE	64 560	64 560	42 661,72	66,1	66,1
				Ogółem	64 560	64 560	42 661,72	66,1	66,1
16	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	64 520	64 520	20 330,39	31,5	31,5
				śr. FRSE	64 520	64 520	20 330,39	31,5	31,5
				Ogółem	64 520	64 520	20 330,39	31,5	31,5
17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	105 136	65 007	62 841,24	59,8	96,7
				śr. FRSE	105 136	65 007	62 841,24	59,8	96,7
				Ogółem	105 136	65 007	62 841,24	59,8	96,7
18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	287 358	341 302	316 399,85	110,1	92,7
				śr. EFS/POWER	270 951	321 823	298 333,39	110,1	92,7
				śr. budżetu państwa	16 407	19 479	18 066,46	110,1	92,7
				Ogółem	287 358	341 302	316 399,85	110,1	92,7
19	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	219 474	219 474	109 317,96	49,8	49,8
				śr. FRSE	219 474	219 474	109 317,96	49,8	49,8
				Ogółem	219 474	219 474	109 317,96	49,8	49,8
20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	411 859	411 859	314 189,77	76,3	76,3
				śr. FRSE	411 859	411 859	314 189,77	76,3	76,3
				Ogółem	411 859	411 859	314 189,77	76,3	76,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	283 223	283 223	23 528,50	8,3	8,3
				śr. EFS/POWER	267 054	267 054	22 185,00	8,3	8,3
				śr. budżetu państwa	16 169	16 169	1 343,50	8,3	8,3
				Ogółem	283 223	283 223	23 528,50	8,3	8,3
22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	620 000	620 000	225 025,12	36,3	36,3
				śr. FRSE	620 000	620 000	225 025,12	36,3	36,3
				Ogółem	620 000	620 000	225 025,12	36,3	36,3
23	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	335 000	335 000	1 333,10	0,4	0,4
				śr. EFS/POWER	335 000	315 872	1 256,98	0,4	0,4
				śr. budżetu państwa		19 128	76,12		0,4
				Ogółem	335 000	335 000	1 333,10	0,4	0,4
24	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 629				
				śr. FRSE	287 629				
				Ogółem	287 629				
25	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	29 250	29 250	12 409,90	42,4	42,4
				śr. FRSE	29 250	29 250	12 409,90	42,4	42,4
				Ogółem	29 250	29 250	12 409,90	42,4	42,4
26	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	65 249	65 249	26 944,09	41,3	41,3
				śr. FRSE	65 249	65 249	26 944,09	41,3	41,3
				Ogółem	65 249	65 249	26 944,09	41,3	41,3
27	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	78 895	78 895	44 607,84	56,5	56,5
				śr. EFS/POWER	74 390	74 390	42 060,76	56,5	56,5
				śr. budżetu państwa	4 505	4 505	2 547,08	56,5	56,5
				Ogółem	78 895	78 895	44 607,84	56,5	56,5
28	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		154 947	154 884,99		100,0
				śr. FRSE		154 947	154 884,99		100,0
				Ogółem		154 947	154 884,99		100,0
29	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	284 775	103 775	103 771,87	36,4	100,0
				śr. FRSE	284 775	103 775	103 771,87	36,4	100,0
				Ogółem	284 775	103 775	103 771,87	36,4	100,0
30	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	247 746	247 746	242 418,27	97,8	97,8
				śr. EFS/POWER	233 599	233 599	228 576,17	97,8	97,8
				śr. budżetu państwa	14 147	14 147	13 842,10	97,8	97,8
				Ogółem	247 746	247 746	242 418,27	97,8	97,8
31	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	376 925	376 925	175 917,96	46,7	46,7
				śr. FRSE	376 925	376 925	175 917,96	46,7	46,7
				Ogółem	376 925	376 925	175 917,96	46,7	46,7
32	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636	193 636	163 111,00	84,2	84,2
				śr. EFS/POWER	193 636	193 636	163 111,00	84,2	84,2
				Ogółem	193 636	193 636	163 111,00	84,2	84,2
33	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	451 011	3 264	3 263,71	0,7	100,0
				śr. FRSE	451 011	3 264	3 263,71	0,7	100,0
				Ogółem	451 011	3 264	3 263,71	0,7	100,0
34	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116	232 116	232 113,44	100,0	100,0
				śr. FRSE	232 116	232 116	232 113,44	100,0	100,0
				Ogółem	232 116	232 116	232 113,44	100,0	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	40 666	40 666	16 727,48	41,1	41,1
				śr. FRSE	40 666	40 666	16 727,48	41,1	41,1
				Ogółem	40 666	40 666	16 727,48	41,1	41,1
36	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	81 489	3 000	3 000,00	3,7	100,0
				śr. FRSE	81 489	3 000	3 000,00	3,7	100,0
				Ogółem	81 489	3 000	3 000,00	3,7	100,0
37	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	37 684	37 684	34 243,83	90,9	90,9
				śr. FRSE	37 684	37 684	34 243,83	90,9	90,9
				Ogółem	37 684	37 684	34 243,83	90,9	90,9
38	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	64 009	64 009	30 923,00	48,3	48,3
				śr. FRSE	64 009	64 009	30 923,00	48,3	48,3
				Ogółem	64 009	64 009	30 923,00	48,3	48,3
39	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	86 406	86 406	34 710,73	40,2	40,2
				śr. FRSE	86 406	86 406	34 710,73	40,2	40,2
				Ogółem	86 406	86 406	34 710,73	40,2	40,2
40	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	127 195				
				śr. EFS/POWER	119 932				
				śr. budżetu państwa	7 263				
				Ogółem	127 195				
41	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	17 782	17 782	11 932,79	67,1	67,1
				śr. FRSE	17 782	17 782	11 932,79	67,1	67,1
				Ogółem	17 782	17 782	11 932,79	67,1	67,1
42	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	24 049	44 749	42 394,07	176,3	94,7
				śr. FRSE	24 049	44 749	42 394,07	176,3	94,7
				Ogółem	24 049	44 749	42 394,07	176,3	94,7
43	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	79 371	97 143	85 411,54	107,6	87,9
				śr. EFS/POWER	75 513	92 266	80 534,54	106,6	87,3
				śr. budżetu państwa	3 858	4 877	4 877,00	126,4	100,0
				Ogółem	79 371	97 143	85 411,54	107,6	87,9
44	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	190 672	54 000	53 998,20	28,3	100,0
				śr. FRSE	190 672	54 000	53 998,20	28,3	100,0
				Ogółem	190 672	54 000	53 998,20	28,3	100,0
45	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	103 133	15 000	14 998,46	14,5	100,0
				śr. FRSE	103 133	15 000	14 998,46	14,5	100,0
				Ogółem	103 133	15 000	14 998,46	14,5	100,0
46	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	68 350	68 350	56 700,57	83,0	83,0
				śr. EFS/POWER	68 350	64 447	53 462,94	78,2	83,0
				śr. budżetu państwa		3 903	3 237,63		83,0
				Ogółem	68 350	68 350	56 700,57	83,0	83,0
47	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	94 364	94 364	77 193,65	81,8	81,8
				śr. FRSE	94 364	94 364	77 193,65	81,8	81,8
				Ogółem	94 364	94 364	77 193,65	81,8	81,8
48	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	26 001	26 001	10 729,28	41,3	41,3
				śr. FRSE	26 001	26 001	10 729,28	41,3	41,3
				Ogółem	26 001	26 001	10 729,28	41,3	41,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	74 087	20 000	10 266,65	13,9	51,3
				śr. FRSE	74 087	20 000	10 266,65	13,9	51,3
				Ogółem	74 087	20 000	10 266,65	13,9	51,3
50	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	220 000	174 176	111 024,07	50,5	63,7
				śr. EFS/POWER	220 000	164 230	104 684,58	47,6	63,7
				śr. budżetu państwa		9 946	6 339,49		63,7
				Ogółem	220 000	174 176	111 024,07	50,5	63,7
51	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 393 713	2 484 158	1 464 750,89	61,2	59,0
				śr. własne	10 000	6 895			
				śr. EFS/RPO WSL	2 132 796	2 216 826	1 310 566,58	61,4	59,1
				śr. budżetu państwa	250 917	260 437	154 184,31	61,4	59,2
				majątkowe, z tego:	108 800	137 207	33 210,00	30,5	24,2
				śr. EFS/RPO WSL	97 347	122 764	29 714,21	30,5	24,2
				śr. budżetu państwa	11 453	14 443	3 495,79	30,5	24,2
				Ogółem	2 502 513	2 621 365	1 497 960,89	59,9	57,1
52	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	841 234	856 468	649 562,38	77,2	75,8
				śr. EFS/RPO WSL	752 684	766 313	581 187,38	77,2	75,8
				śr. budżetu państwa	88 550	90 155	68 375,00	77,2	75,8
				majątkowe, z tego:	77 001	77 001	35 386,80	46,0	46,0
				śr. własne	26 356	26 356	26 356,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	45 314	45 314	8 080,19	17,8	17,8
				śr. budżetu państwa	5 331	5 331	950,61	17,8	17,8
				Ogółem	918 235	933 469	684 949,18	74,6	73,4
53	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	738 874	744 684	625 827,59	84,7	84,0
				śr. EFS/RPO WSL	661 097	666 295	559 950,99	84,7	84,0
				śr. budżetu państwa	77 777	78 389	65 876,60	84,7	84,0
				majątkowe, z tego:	17 000	17 000	15 969,00	93,9	93,9
				śr. EFS/RPO WSL	15 211	15 211	14 288,05	93,9	93,9
				śr. budżetu państwa	1 789	1 789	1 680,95	94,0	94,0
				Ogółem	755 874	761 684	641 796,59	84,9	84,3
54	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZIU/ ZSS	bieżące, z tego:	662 337	662 337	202 273,13	30,5	30,5
				śr. EFS/RPO WSL	592 617	592 617	180 981,22	30,5	30,5
				śr. budżetu państwa	69 720	69 720	21 291,91	30,5	30,5
				majątkowe, z tego:	268 600	268 600	15 990,00	6,0	6,0
				śr. własne	24 472	24 472			
				śr. EFS/RPO WSL	218 430	218 430	14 306,84	6,5	6,5
				śr. budżetu państwa	25 698	25 698	1 683,16	6,5	6,5
Ogółem	930 937	930 937	218 263,13	23,4	23,4				
55	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:		365 207	197 546,35		54,1
				śr. EFS/POWER		307 797	166 492,08		54,1
				śr. budżetu państwa		57 410	31 054,27		54,1
				majątkowe, z tego:		33 323			
				śr. EFS/POWER		28 084			
				śr. budżetu państwa		5 239			
				Ogółem		398 530	197 546,35		49,6
56	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	443 210	363 841	108 956,57	24,6	29,9
				śr. własne	61 670	34 871	12 627,78	20,5	36,2
				śr. EFS/RPO WSL	381 540	328 970	96 328,79	25,2	29,3
				Ogółem	443 210	363 841	108 956,57	24,6	29,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Ergonomia w moim miejscu pracy- dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej	85111	ZD	bieżące, z tego:		130 606	129 827,71		99,4
				śr. własne		130 606	129 827,71		99,4
				Ogółem		130 606	129 827,71		99,4
58	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	60 126	60 126	60 125,99	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	7 074	7 074	7 074,01	100,0	100,0
				Ogółem	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0
59	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:		27 600	9 826,75		35,6
				śr. EFS/RPO WSL		24 695	8 792,32		35,6
				śr. budżetu państwa		2 905	1 034,43		35,6
				Ogółem		27 600	9 826,75		35,6
60	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	235 441	1 112 814	1 090 874,08	463,3	98,0
				śr. własne	4 482	4 578	3 405,69	76,0	74,4
				śr. EFS/RPO WSL	206 648	991 588	973 006,75	470,9	98,1
				śr. budżetu państwa	24 311	116 648	114 461,64	470,8	98,1
				Ogółem	235 441	1 112 814	1 090 874,08	463,3	98,0
61	ŚLĄSKIE POMAGA	85395	DPS	bieżące, z tego:		275 280	263 204,94		95,6
				śr. EFS/RPO WSL		233 988	223 724,19		95,6
				śr. budżetu państwa		41 292	39 480,75		95,6
				Ogółem		275 280	263 204,94		95,6
62	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85395	DPS	bieżące, z tego:		49 113	49 109,64		100,0
				śr. EFS/POWER		41 337	41 335,59		100,0
				śr. budżetu państwa		7 776	7 774,05		100,0
				Ogółem		49 113	49 109,64		100,0
63	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85516 85595	FER/ZLM	bieżące, z tego:	293 664	626 832	491 425,46	167,3	78,4
				śr. własne	18 664	38 213	37 275,01	199,7	97,5
				śr. EFS/RPO WSL	265 625	568 551	438 668,05	165,1	77,2
				śr. budżetu państwa	9 375	20 068	15 482,40	165,1	77,1
				Ogółem	293 664	626 832	491 425,46	167,3	78,4
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 343 305	14 432 810	9 167 248,59	68,7	63,5
				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	13 899 679	9 066 692,79	70,4	65,2
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	12 741 476	8 221 448,54	67,8	64,5
				śr. własne	158 566	278 913	246 428,54	155,4	88,4
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn		35 262	22 396,96		63,5
				śr. budżetu państwa	590 073	844 028	576 418,75	97,7	68,3
				wydatki majątkowe z tego:	471 401	533 131	100 555,80	21,3	18,9
				śr. własne	50 828	50 828	26 356,00	51,9	51,9
				śr. UE i inne zagraniczne	376 302	429 803	66 389,29	17,6	15,4
				śr. budżetu państwa	44 271	52 500	7 810,51	17,6	14,9
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMNIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uoip									
				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	13 899 679	9 066 692,79	70,4	65,2
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	12 741 476	8 221 448,54	67,8	64,5
				śr. własne	158 566	278 913	246 428,54	155,4	88,4
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn		35 262	22 396,96		63,5
				śr. budżetu państwa	590 073	844 028	576 418,75	97,7	68,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				wydatki majątkowe	217 603 035	135 984 515	31 915 370,03	14,7	23,5
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	157 500 601	73 604 919	14 999 206,73	9,5	20,4
				śr. własne	59 204 194	61 478 583	16 425 224,79	27,7	26,7
				z tego:					
				śr. z kredytu EBI		8 000 000	7 856 268,29		98,2
				śr. budżetu państwa	898 240	901 013	490 938,51	54,7	54,5
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	230 474 939	149 884 194	40 982 062,82	17,8	27,3

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021
W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA Z I NABORU								
1	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 706 653 zł, ze śr. z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 321 950 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i>	60015	MZD	2 442 274	269 092	269 092,00	11,0	100,0
2	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również środkami miasta w kwocie 463 184 zł oraz ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 846 301 zł</i>	60015	MZD		5 553 488	5 082 914,40		91,5
3	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZD	8 455 574	504 387			
4	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 196 962 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł</i>	60016	MZD		400 000	400 000,00		100,0
5	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000	1 040 000	1 023 860,71	85,3	98,4
6	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000	1 640 000	1 525 858,68	89,8	93,0
7	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000	800 000	783 337,24	156,7	97,9
8	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000	2 420 000	2 405 613,32	120,3	99,4
9	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	200 000	10 000			
10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 645 872 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i>	90001	MZD/MN		4 170 881	1 608 577,97		38,6
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	1 600 000	1 490 000	669 015,92	41,8	44,9
OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU				18 097 848	18 297 848	13 768 270,24	76,1	75,2
ZADANIA Z II NABORU								
1	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe	60015	MZD		1 500 000	1 244 020,46		82,9
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130 <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 300 000 zł</i>	80101	IZ		2 000 000	1 997 048,53		99,9
3	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ		1 800 000	1 610 140,67		89,5
OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU					5 300 000	4 851 209,66		91,5
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH				18 097 848	23 597 848	18 619 479,90	102,9	78,9

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Montaż ławek na przystankach autobusowych ul. Meliorantów	60004	BIR		5 200	4 276,07		82,2
2	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej - ul. Jagiellońska	60015	MZD	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
3	Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku - ul. Jagiellońska/Makro	60015	MZD	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
4	Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej	60015	MZD	38 000	38 000	37 000,00	97,4	97,4
5	Montaż oznakowania informującego o obecności rowerzystów	60015	MZD	2 000	2 000	1 992,37	99,6	99,6
6	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. 3 Maja (przy kortach tenisowych w Parku 3 Maja)	60015	MZD	7 500	7 500	7 380,00	98,4	98,4
7	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Alei Pokoju	60015	MZD	8 940	8 940	8 929,80	99,9	99,9
8	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Starym Mieście	60015	MZD	12 175	12 175	12 164,70	99,9	99,9
9	Zakup i montaż podpórek rowerowych	60015	MZD	7 960	7 960	7 380,00	92,7	92,7
10	Zakup i montaż 6 podpórek rowerowych przy ul. Legionów	60015	MZD	11 940	11 940	11 070,00	92,7	92,7
11	Montaż 4 stojaków rowerowych skrzyżowanie Meliorantów/Połaniecka	60015	MZD		2 800	2 779,80		99,3
12	Poprawienie bezpieczeństwa w dzielnicy	60016	MZD	2 500	2 500	2 460,00	98,4	98,4
13	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów	60016	MZD	7 182	7 182	7 170,90	99,8	99,8
14	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów nad Wartą	60016	MZD	7 182	7 182	7 170,90	99,8	99,8
15	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A	70005	BGLK	3 000	3 000	2 890,50	96,4	96,4
16	Domofon w bloku przy ul. św. Augustyna 32	70005	BGLK	7 500	7 500	7 499,00	100,0	100,0
17	Stojaki rowerowe na osiedlu przy ul. Jana III Sobieskiego 11, 11a i 11b	70005	BGLK	5 500	5 500	4 500,00	81,8	81,8
18	Zakup umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	43 500	43 500	43 500,00	100,0	100,0
19	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	BZK	166 000	166 000	165 954,29	100,0	100,0
20	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dźbów	75412	BZK	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
21	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	BZK	80 000	77 269	77 250,21	96,6	100,0
22	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	BZK	137 000	134 575	134 559,09	98,2	100,0
23	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofska 23 w Częstochowie	80101	IZ	180 000	180 000	167 644,38	93,1	93,1
24	Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
25	Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	100 000	100 000	99 999,99	100,0	100,0
26	Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica - montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcję zagrożenia epidemiologicznego w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie	80101	SP nr 27	99 000	99 000	98 802,31	99,8	99,8
27	Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie	80101	SP nr 29	128 930	128 930	128 848,60	99,9	99,9
28	Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	66 700	66 700	66 700,00	100,0	100,0
29	Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
30	Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	122 837	122 837	122 829,17	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 6	122 575	122 575	122 575,00	100,0	100,0
32	Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	80104	MP nr 19	70 000	70 000	69 917,44	99,9	99,9
33	Stojak rowerowy przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
34	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	75 000	75 000	75 000,00	100,0	100,0
35	Centrum nowoczesnej technologii wspomagająca rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu 42 w Częstochowie	80104	MP nr 42	107 960	107 960	107 915,08	100,0	100,0
36	Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	LO V	67 000	67 000	66 999,48	100,0	100,0
37	Międzyzakole Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie-Dąbie	85295	PS	211 977	211 977	198 643,20	93,7	93,7
38	Statuetki dla "Stradomski mieszkanie z pasją"	85295	PS	500	500	500,00	100,0	100,0
39	Miejsce spotkań przy ul. Drucianej	90004	CUK	3 400	3 400	3 228,75	95,0	95,0
40	Ławka w obrębie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, Podhalańska i Szczecińska	90004	CUK	1 700	1 700	1 359,15	80,0	80,0
41	Krzewy liściaste przy ul. Wodzickiego 111	90004	CUK	500	500	300,00	60,0	60,0
42	Leżaki miejskie w parku przy ul. Żabiej	90004	CUK	25 900	25 900	15 670,20	60,5	60,5
43	Stojaki na rowery przed klatkami na ul. Bienia i w pobliżu	90004	CUK	6 300	6 300	3 837,60	60,9	60,9
44	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Placu Daszyńskiego	90004	CUK	750	750	515,16	68,7	68,7
45	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, Kanał Kohna	90004	CUK	800	800	413,42	51,7	51,7
46	Klomby nieogrodzone przy ul. Bardowskiego	90004	CUK	10 000	10 000	3 699,00	37,0	37,0
47	Renowacja trawnika na ulicy Równoległej	90004	CUK	1 600	1 600			
48	Rabatka berbersów przy Al. Niepodległości 29	90004	CUK	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
49	Więcej zieleni na Rakowie!	90004	CUK	10 000	10 000	9 180,00	91,8	91,8
50	Uzupełnienie miejsca po uschniętym drzewie za wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej	90004	CUK	650	650	496,80	76,4	76,4
51	Odbudowa mini boiska do piłki nożnej przy placu zabaw	90004	CUK	15 700	15 700	13 742,50	87,5	87,5
52	Odrestaurowanie trawnika i drzew przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9	90004	CUK	35 000	35 000	25 284,00	72,2	72,2
53	Zasadzenie drzew na placu przy ulicy Korczaka 4A	90004	CUK	7 500	7 500	7 400,00	98,7	98,7
54	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Focha 28/32, 36, Nowowiejskiego 20	90004	CUK	30 000	30 000	28 920,00	96,4	96,4
55	Uprzątnięcie i pielęgnacja parku Rząsawy	90004	CUK		29 500	28 400,00		96,3
56	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	1 300	1 300	1 296,15	99,7	99,7
57	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 500	1 500	1 471,65	98,1	98,1
58	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000	2 000	1 964,25	98,2	98,2
59	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500	1 500	1 471,65	98,1	98,1
60	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90008	OŚR	1 300	1 300	1 296,15	99,7	99,7
61	Jerzyki - walka z komarami w dzielnicy Stradom	90008	OŚR	23 000	23 000	20 220,00	87,9	87,9
62	Częstochowianie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska	90013	OŚR	260 000	260 000	208 009,10	80,0	80,0
63	Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	9 000	9 000	7 582,95	84,3	84,3
64	Częstochowianie pomagają zwierzętom - darmowa sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli	90095	OŚR	31 000	31 000	30 252,00	97,6	97,6
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90095	OŚR	6 500	6 500	6 493,20	99,9	99,9
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	6 500	6 500	6 390,00	98,3	98,3
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90095	OŚR	6 500	6 500	6 395,00	98,4	98,4
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500	3 000,00	46,2	46,2

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500	6 500	6 474,80	99,6	99,6
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500	6 500	6 280,00	96,6	96,6
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500	6 460,00	99,4	99,4
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500	6 410,00	98,6	98,6
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	6 450,00	99,2	99,2
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	6 500	6 500	6 450,00	99,2	99,2
76	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 440,00	99,1	99,1
77	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
78	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniółów	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
79	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
80	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	KPS	50 000	50 000	49 960,00	99,9	99,9
81	Festiwal - Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska!	92109	KPS	50 000	50 000	49 800,00	99,6	99,6
82	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
83	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	50 000	50 000	49 990,00	100,0	100,0
84	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	KPS	50 000	50 000	49 800,00	99,6	99,6
85	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
86	PIKNIK ZA OSTATNI GROSZ	92109	KPS	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
87	Piknik "Przystanek Warta"	92109	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
88	Kino na Leżakach Raków	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
89	Kino na Leżakach Wrzosowiak!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
90	Kino na Leżakach Zawodzie!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
91	Biblioteka dla Ostatniego Grosza	92116	KPS	17 000	17 000	17 000,00	100,0	100,0
92	Zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
93	Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
94	Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
95	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 14 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
96	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
97	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	82 000	82 000	82 000,00	100,0	100,0
98	Nowości dla Filii nr 21	92116	KPS	9 000	9 000	9 000,00	100,0	100,0
99	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	254 000	254 000	254 000,00	100,0	100,0
100	Z biblioteką po sąsiedzku	92116	KPS	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
101	Biblioteka - uczestnictwo w kulturze	92116	KPS	55 000	55 000	55 000,00	100,0	100,0
102	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92605	KPS	14 500				
103	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
104	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
105	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Lisiniec	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
107	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Północ	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
108	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Trzech Wieszczów	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
109	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Zawodzie-Dąbie	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
110	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	3 600	3 600	3 600,00	100,0	100,0
111	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Wrzosowiak	92605	KPS	3 600	3 600	3 600,00	100,0	100,0
112	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021	92605	KPS	43 000	43 000	43 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 732 958	3 750 802	3 621 305,76	97,0	96,5
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Montaż słupów z aktywnym wyświetlaczem rozkładu jazdy MPK przy SP 53 ul. Orkana	60004	BIR		180 000			
2	Budowa chodnika w ul. Młodości	60015	MZD	175 000	175 000	174 960,19	100,0	100,0
3	Budowa chodnika w ul. Orawskiej	60015	MZD	140 000	140 000	75 276,50	53,8	53,8
4	Budowa chodnika na ul. Zaciszańskej	60015	MZD	300 000	300 000	214 377,29	71,5	71,5
5	Budowa parkingu przy bloku Alei Armii Krajowej 53	60015	MZD	25 600	25 600	25 350,39	99,0	99,0
6	Ulice ślepe nie dotyczące rowerzystów na Zawodziu	60015	MZD	19 000	19 000	18 987,35	99,9	99,9
7	Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Ostatniej	60016	MZD	120 000	168 319	166 164,07	138,5	98,7
8	Przebudowa nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie - II etap	60016	MZD	209 000	222 319	222 295,08	106,4	100,0
9	Budowa chodnika na ul. Filtrowej na odcinku między ul. Mirowską i ul. Komornicką	60016	MZD	200 000	200 000	150 388,79	75,2	75,2
10	Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej Nr 8	60016	MZD	30 000	30 000	20 588,00	68,6	68,6
11	Przebudowa drogi pieszej i rowerowej wzdłuż ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła między Aleją Wyzwolenia a Promenadą Czesława Niemena z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZD	650 000	650 000	638 101,65	98,2	98,2
12	Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią)	60016	MZD	40 000	40 000	39 131,52	97,8	97,8
13	Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika	60016	MZD	300 000	378 793	378 792,40	126,3	100,0
14	Budowa chodnika i parkingu w ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZD	260 000	291 136	284 876,06	109,6	97,8
15	Przebudowa chodnika w ul. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego	60016	MZD	91 000	59 864	59 846,63	65,8	100,0
16	Chodnik przy ul. Pankiewicza	60016	MZD		202 000	177 507,56		87,9
17	Mała siłownia na powietrzu przy ul. Szczytowej 23	70005	BGLK	61 440	61 440	56 271,86	91,6	91,6
18	Budowa chodnika przy ul. Stanisława Wodzickiego 103	70005	BGLK	11 291	11 291	11 070,00	98,0	98,0
19	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	BZK	30 000	32 731	32 730,30	109,1	100,0
20	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	BZK	53 000	55 425	55 409,04	104,5	100,0
21	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85111	ZD		550 000	549 165,00		99,8
22	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85195	ZD	550 000				
23	Park w dzielnicy Brzeziny	90004	CUK	85 000	85 000	83 402,05	98,1	98,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej	90004	CUK	50 400	79 330	79 330,00	157,4	100,0
25	Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka	90004	CUK	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
26	Budowa stołu do tenisa stołowego w Parku Narutowicza	90004	CUK	20 000	20 000	16 605,00	83,0	83,0
27	Rewitalizacja miejskiego parku na osiedlu Parkitka w Częstochowie	90004	IZ	215 000	215 000	188 047,00	87,5	87,5
28	Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhofs 34 w Częstochowie	90004	IZ	115 000	115 000	114 228,60	99,3	99,3
29	Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urzędzenia do rekreacji	90004	IZ	160 000	160 000	158 237,89	98,9	98,9
30	Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie	90004	IZ	220 000	11 070	11 070,00	5,0	100,0
31	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr DK-43 ul. Św. Rocha z ul. Gminną (przejście dla pieszych)	90015	MZD	35 000	35 000	21 723,70	62,1	62,1
32	Budowa oświetlenia ul. Szydłowska, Kłodzka, Bocheńska	90015	MZD	79 800	87 535	87 534,99	109,7	100,0
33	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie	92601	IZ	1 120 000	1 170 000	1 159 136,69	103,5	99,1
34	Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	IZ	280 000				
35	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92604	KPS		14 500	14 493,49		100,0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 735 531	5 875 353	5 375 099,09	93,7	91,5
z tego: śr. z kredytu EBI					909 876	909 876,00		100,0
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 626 155	8 996 404,85	95,0	93,5
z tego: śr. z kredytu EBI					909 876	909 876,00		100,0

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Pomimo pandemii – Żyj aktywnie i zdrowo	85295	PS	49 600	49 600	49 598,75	100,0	100,0
2	Piękniejsze Śródmieście - Symbole naszego miasta w formie małej architektury	92195	KPS	24 600	24 600	24 600,00	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				74 200	74 200	74 198,75	100,0	100,0
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Remont chodnika ul. Xawerego Dunikowskiego 12	70095	IZ	20 000	30 000	28 010,08	140,1	93,4
2	Budowa miejsc postojowych ulica Michała Drzymały 6	70095	IZ	32 840	47 840	42 234,72	128,6	88,3
3	Wykonanie odwodnienia w ul. Janiny Porazińskiej	90001	MZD	117 000	117 000			
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego 13, ul. Jana III Sobieskiego 13A	90004	IZ	318 327	418 327	381 326,64	119,8	91,2
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie	90095	IZ	71 279	95 863	71 134,13	99,8	74,2
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Częstochowie	90095	IZ	63 270	97 782	77 641,93	122,7	79,4
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granicy działek przy ul. Lakowej w Częstochowie	90095	IZ	31 000	53 187	41 490,58	133,8	78,0
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Busołowej 61 w Częstochowie	90095	IZ	85 000	120 460	118 769,32	139,7	98,6
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej	90095	IZ	48 870	28 370			
10	Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć klubu Victoria Częstochowa	92601	IZ	19 500	27 500	24 746,34	126,9	90,0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				807 086	1 036 329	785 353,74	97,3	75,8
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				881 286	1 110 529	859 552,49	97,5	77,4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 596 757 759	1 670 215 306	1 629 091 976,38	Wydatki budżetu miasta	1 634 265 370	1 700 960 060	1 551 401 674,24
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	18 097 848	23 597 848	32 960 863,22	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		9 277 000	9 277 000,00
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		812 131	7 283 496,58	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	434 750,04
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		26 589 012	44 998 073,68	<i>z tego:</i> spłata pożyczek	434 751	434 751	434 750,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 810 000			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486	49 242 486	49 242 485,36
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000						

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00				
Ogółem przychody	87 184 848	89 698 991	123 942 433,48	Ogółem rozchody	49 677 237	58 954 237	58 954 235,40

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		64 525	64 523,52		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860	21 860	21 860,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
	02095		Pozostała działalność	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
	10095		Pozostała działalność	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
710			Działalność usługowa	1 351 162	1 446 807	1 444 750,50	106,9	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	272 475	270 566,50	99,3	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 475	252 475	251 009,50	92,1	99,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	19 557,00		97,8
	71015		Nadzór budowlany	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
	71095		Pozostała działalność	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	2 495 842	2 989 143	2 721 369,10	109,0	91,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
	75056		Spis Powszechny i inne		242 957	242 957,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		242 957	242 957,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
752			Obrona narodowa	400	400	399,99	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	399,99	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400	400	399,99	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400	24 312 519	24 304 548,92	105,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	24 282 119	24 274 148,92	104,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 147 000	24 282 119	24 274 148,92	104,9	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000	25 000,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000	25 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
758			Różne rozliczenia		201 169	201 169,22		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		201 169	201 169,22		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 611	1 611,29		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		199 558	199 557,93		100,0
801			Oświata i wychowanie		2 316 035	2 278 149,95		98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 316 035	2 278 149,95		98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 122 458	2 096 399,63		98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		193 577	181 750,32		93,9
851			Ochrona zdrowia	5 111 587	7 474 989	7 461 380,02	146,0	99,8
	85141		Ratownictwo medyczne		75 000	75 000,00		100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		75 000	75 000,00		100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
	85195		Pozostała działalność	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1 341 068	2 168 302	2 154 046,02	160,6	99,3
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	841 200	1 427 674	1 425 393,39	169,4	99,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	841 200	1 427 674	1 425 393,39	169,4	99,8
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe		81 355	81 353,27		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		81 355	81 353,27		100,0
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	177 572	166 286,88	212,6	93,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 200	177 572	166 286,88	212,6	93,6
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717	2 199 415	2 125 133,17	110,0	96,6
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 578	6 577,07		100,0
	85395	2110	Pozostała działalność		201 120	201 120,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		201 120	201 120,00		100,0
855			Rodzina	261 284 190	260 004 726	258 693 187,79	99,0	99,5
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8
			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	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	69 024 484	68 098 561,09	104,7	98,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	65 048 206	69 024 484	68 098 561,09	104,7	98,7
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny		6 509	6 449,13		99,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6 509	6 449,13		99,1
	85504	2010	Wspieranie rodziny	6 498 220	73 903	72 677,41		98,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 360	73 903	72 677,41		98,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508		Rodziny zastępcze	1 694 444	1 765 234	1 746 203,07	103,1	98,9
		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	1 694 444	1 765 234	1 746 203,07	103,1	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	751 589	742 170,44	98,9	98,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 789	28 788,45		100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 504	722 800	713 381,99	95,1	98,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
		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)	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
x	x	x	OGÓLEM:	297 936 726	304 435 731	302 628 895,19	101,6	99,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
	01095	Pozostała działalność	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 860	86 385	86 383,52	395,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 860	21 860	21 860,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 525	64 523,52		100,0
020		Leśnictwo	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
	02095	Pozostała działalność	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
	10095	Pozostała działalność	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0
600		Transport i łączność	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
	60095	Pozostała działalność	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 140	279 140	225 826,36	80,9	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 962	259 030	242 767,72	89,9	93,7
710		Działalność usługowa	1 351 162	1 446 807	1 444 750,50	106,9	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	272 475	270 566,50	99,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 475	252 475	251 009,50	92,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 475	252 475	251 009,50	92,1	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 441	139 441	139 441,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 034	113 034	111 568,50	83,9	98,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	19 557,00		97,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	19 557,00		97,8
	71015	Nadzór budowlany	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636	987 583	987 436,00	110,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 460	886 121	885 986,02	104,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176	101 462	101 449,98	224,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		698	697,00		99,9
	71095	Pozostała działalność	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	2 495 842	2 989 143	2 721 369,10	109,0	91,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 418 278	2 591 462	2 333 932,83	96,5	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355	93 915	89 678,85	368,2	95,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 922	51 922	50 380,66	97,0	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287	8 887	4 419,76	343,4	49,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75056	Spis powszechny i inne		242 957	242 957,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		242 957	242 957,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		565	565,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565	565,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 392	242 392,00		100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 646	44 646	43 239,45	96,8	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	68,27	68,3	68,3
	Obrona narodowa	400	400	399,99	100,0	100,0	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	399,99	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	400	400	399,99	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	400	399,99	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400	399,99	100,0	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400	24 312 519	24 304 548,92	105,0	100,0
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	24 282 119	24 274 148,92	104,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 147 000	24 282 119	24 274 148,92	104,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 344 798	23 558 559	23 550 589,41	105,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 278 770	21 747 126	21 739 162,71	102,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 028	1 811 433	1 811 426,70	169,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	723 560	723 559,51	90,2	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000	25 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000	25 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000	25 000,00		100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000	25 000,00		100,0	
	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9	
758	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	269 430,19	97,7	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040	24 451	24 344,26	97,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	251 429	245 085,93	97,7	97,5
	b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0	
	Różne rozliczenia		26 598	26 597,93		100,0	
801	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 598	26 597,93		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		26 598	26 597,93		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 598	26 597,93		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 598	26 597,93		100,0
	Oświata i wychowanie		2 316 035	2 278 149,95		98,4	
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 316 035	2 278 149,95		98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 316 035	2 278 149,95		98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 947 536	1 929 012,42		99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 917	22 914,46		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 924 619	1 906 097,96		99,0
		b) dotacje na zadania bieżące		368 499	349 137,53		94,7
	Ochrona zdrowia	5 111 587	7 474 989	7 461 380,02	146,0	99,8	
85141	85141	Ratownictwo medyczne		75 000	75 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		75 000	75 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000	75 000,00		100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0
		Pozostała działalność	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 045	144 444	132 433,34	287,6	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 955	19 404	17 910,08	225,1	92,3
852		Pomoc społeczna	1 341 068	2 168 302	2 154 046,02	160,6	99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	1 427 674	1 425 393,39	169,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200	1 427 674	1 425 393,39	169,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		551 774	551 772,14		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		551 774	551 772,14		100,0
	85205	b) dotacje na zadania bieżące	841 200	875 900	873 621,25	103,9	99,7
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682	61 715	61 712,48	108,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 464	51 769	51 766,48	111,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 218	9 946	9 946,00	97,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986	24 986	24 300,00	97,3	97,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 355	81 355	81 353,27		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 355	81 355	81 353,27		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 595	1 595,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 595	1 595,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 760	79 758,27		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	177 572	166 286,88	212,6	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 200	177 572	166 286,88	212,6	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156	2 624	2 299,10	198,9	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156	2 624	2 299,10	198,9	87,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 044	174 948	163 987,78	212,8	93,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717	2 199 415	2 125 133,17	110,0	96,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282 859	1 302 308	1 286 160,21	100,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	689 409	631 275,89	97,3	91,6
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 578	6 577,07		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 578	6 577,07		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 578	6 577,07		100,0
	85395	Pozostała działalność		201 120	201 120,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		201 120	201 120,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		201 120	201 120,00		100,0
855		Rodzina	261 284 190	260 004 726	258 693 187,79	99,0	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 321	1 576 645	1 573 588,58	100,1	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 468 549	1 456 295	1 453 308,70	99,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 772	120 350	120 279,88	117,0	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957	185 966 015	185 613 776,72	100,2	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	69 024 484	68 098 561,09	104,7	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 048 206	69 024 484	68 098 561,09	104,7	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 695 808	6 445 441	6 429 262,55	112,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 312 838	6 053 506	6 043 663,54	113,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 970	391 935	385 599,01	100,7	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 352 398	62 579 043	61 669 298,54	103,9	98,5
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 509	6 449,13		99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 509	6 449,13		99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 509	6 449,13		99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 577	5 518,32		98,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		932	930,81		99,9
	85504	Wspieranie rodziny	6 498 220	73 903	72 677,41	1,1	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 498 220	73 903	72 677,41	1,1	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 820	11 203	11 177,41	5,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 385	1 731	1 729,78	0,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 435	9 472	9 447,63	90,5	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 400	62 700	61 500,00	1,0	98,1
	85508	Rodziny zastępcze	1 694 444	1 765 234	1 746 203,07	103,1	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 694 444	1 765 234	1 746 203,07	103,1	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 777	17 478	17 176,44	102,4	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 777	17 478	17 176,44	102,4	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 667	1 747 756	1 729 026,63	103,1	98,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	751 589	742 170,44	98,9	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	750 504	751 589	742 170,44	98,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431	7 156	6 844,65	92,1	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 431	7 156	6 844,65	92,1	95,6
		b) dotacje na zadania bieżące		28 789	28 788,45		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 073	715 644	706 537,34	95,1	98,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9
x	x	OGÓLEM:	297 936 726	304 261 160	302 454 323,90	101,5	99,4

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 174 571 zł wynika z:

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja) - 1 611 zł,
- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa - 172 960 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	148 204 057	64 682 650	9 507 667,14	6,4	14,7
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 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	148 204 057	64 682 650	9 507 667,14	6,4	14,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406	1 422 689	9 507 667,14	6,4	14,7
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	1 271 406	1 422 689			
750			Administracja publiczna	425 619	561 067	485 572,77	114,1	86,5
	75023		Urzędy gmin	425 619	561 067	485 572,77	114,1	86,5
		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	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
		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	8 150 295	17 788 721	11 755 117,39	144,2	66,1
	80104		Przedszkola	1 271 356	9 494 098	7 745 214,00	609,2	81,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 745 214	7 745 214,00		100,0
		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	1 271 356	1 748 884			
	80115		Technika	815 369	734 802	445 700,18	54,7	60,7
		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	787 732	652 554	375 444,10	47,7	57,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	27 637	34 728	22 736,08	82,3	65,5
	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Licea ogólnokształcące	200 392	208 351	47 520,00 208 350,10	104,0	100,0 100,0
		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	196 871	196 453	194 501,94	98,8	99,0
	80148	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	3 521	11 898 80 000	13 848,16 79 991,44	393,3	116,4
			Stołówki szkolne i przedszkolne					
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000	79 991,44		
			Pozostała działalność	5 863 178	7 271 470	3 275 861,67	55,9	45,1
		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	4 520 734	4 552 440	2 570 029,11	56,8	56,5
		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	486 964	518 079	310 891,60	63,8	60,0
		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	811 209	2 162 894	386 386,33	47,6	17,9
		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	44 271	38 057	8 554,63	19,3	22,5
852			Pomoc społeczna	21 525 850	23 708 383	21 641 116,82	100,5	91,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 350	2 027 250	275 221,07	13,7	13,6
		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	1 694 350	1 714 050	226 936,70	13,4	13,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	309 000	313 200	48 284,37	15,6	15,4
	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	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7
	85216		Zasiłki stałe	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0
	85295		Pozostała działalność	298 159	1 203 036	1 170 949,89	392,7	97,3
		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	266 774	1 076 401	1 047 702,12	392,7	97,3
		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	31 385	126 635	123 247,77	392,7	97,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 393	312 314,58		
	85395		Pozostała działalność		324 393	312 314,58		
		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		275 325	265 059,77		
		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		49 068	47 254,81		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		630 905	492 289,14		78,0
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		630 905	492 289,14		78,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		430 000	335 689,27		78,1
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		200 905	156 599,87		
855			Rodzina	275 000	275 000	140 532,03		51,1
	85516	2057	System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3			12 809,14		
		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			12 372,52		
		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			436,62		
	85595		Pozostała działalność	275 000	275 000	127 722,89	46,4	46,4
		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	265 625	265 625	123 368,65	46,4	46,4
		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	9 375	9 375	4 354,24	46,4	46,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 687 499	9 726 929	3 613 097,61	41,6	37,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 186 913	5 626 343	2 848 747,77	34,8	50,6
		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	8 186 913	5 626 343	2 848 747,77	34,8	50,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000			
		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		3 600 000			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			261 256,94		
		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			261 256,94		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	6257	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 586	500 586	503 092,90		
			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	500 586	500 586	503 092,90		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	92195	6257	Pozostała działalność	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
			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	11 319 758	11 319 758	3 407 551,99	30,1	30,1
		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	535 313	535 313	400 888,49	74,9	74,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	200 397 797	130 978 808	51 759 147,96	25,8	39,5

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	143 665 293	60 143 886	6 227 531,36	4,3	10,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	143 665 293	60 143 886	6 227 531,36	4,3	10,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	143 665 293	60 143 886	6 227 531,36	4,3	10,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 665 293	60 143 886	6 227 531,36	4,3	10,4
		- 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	143 665 293	60 143 886	6 227 531,36	4,3	10,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406	1 422 689	1 244 011,66	97,8	87,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 406	1 422 689	1 244 011,66	97,8	87,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 271 406	1 422 689	1 244 011,66	97,8	87,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 271 406	1 422 689	1 244 011,66	97,8	87,4
		- 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	1 271 406	1 422 689	1 244 011,66	97,8	87,4
750		Administracja publiczna	425 619	561 067	485 572,77	114,1	86,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 619	561 067	485 572,77	114,1	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
		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	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	64 369				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 369				
		- 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				
801		Oświata i wychowanie	8 855 307	19 132 223	14 357 781,82	162,1	75,0
	80104	Przedszkola	1 071 355	9 412 145	8 730 946,49	814,9	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 745 214	7 745 214,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 745 214	7 745 214,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 699 214	7 699 214,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000	46 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 071 355	1 666 931	985 732,49	92,0	59,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 355	1 666 931	985 732,49	92,0	59,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 071 355	1 666 931	985 732,49	92,0	59,1
	80115	Technika	1 425 858	1 527 322	838 918,56	58,8	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 425 858	1 527 322	838 918,56	58,8	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		47 520	47 520,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 520	47 520,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 425 858	1 479 802	791 398,56	55,5	53,5
	80120	Licea ogólnokształcące	494 916	339 669	253 136,18	51,1	74,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 916	339 669	253 136,18	51,1	74,5
		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	494 916	339 669	253 136,18	51,1	74,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000	79 991,44		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		80 000	79 991,44		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 000	79 991,44		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000	79 991,44		100,0
	80195	Pozostała działalność	5 863 178	7 773 087	4 454 789,15	76,0	57,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 007 698	5 434 929	3 236 289,13	64,6	59,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	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	5 007 698	5 434 929	3 236 289,13	64,6	59,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	855 480	2 338 158	1 218 500,02	142,4	52,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 480	2 338 158	1 218 500,02	142,4	52,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	855 480	2 234 162	1 218 500,02	142,4	54,5
852		Pomoc społeczna	21 283 800	23 466 333	22 923 067,33	107,7	97,7
	85202	Domy pomocy społecznej	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 536	1 783 684	1 783 684,00	119,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 492 536	1 775 312	1 775 312,00	118,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 372	8 372,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 815 464	3 036 069	3 036 069,00	107,8	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 300	1 785 200	1 563 626,33	88,8	87,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 300	1 785 200	1 563 626,33	88,8	87,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 761 300	1 785 200	1 563 626,33	88,8	87,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 761 300	1 785 200	1 563 626,33	88,8	87,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7
	85216	Zasiłki stałe	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0
	85295	Pozostała działalność	298 159	1 203 036	1 164 495,14	390,6	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 159	1 203 036	1 164 495,14	390,6	96,8
		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	298 159	1 203 036	1 164 495,14	390,6	96,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 393	312 314,58		96,3
	85395	Pozostała działalność		324 393	312 314,58		96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		324 393	312 314,58		96,3
		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		324 393	312 314,58		96,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		630 905	492 289,14		78,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		630 905	492 289,14		78,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		630 905	492 289,14		78,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 905	492 289,14		78,0
855		Rodzina	275 000	588 619	454 150,45	165,1	77,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 800	204 660	192 021,63	283,2	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 800	204 660	192 021,63	283,2	93,8
		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	67 800	204 660	192 021,63	283,2	93,8
	85595	Pozostała działalność	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	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	207 200	383 959	262 128,82	126,5	68,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
		- 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	6 296 464	3 735 894	2 267 071,34	36,0	60,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
	92195	Pozostała działalność	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	185 489 063	113 422 183	50 750 462,49	27,4	44,7

Różnice w kwocie **17 556 625 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 10 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 19 295 699 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 538 764 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 81 953 zł w rozdz. 80104),
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 242 050 zł w rozdz. 85203),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (FS/POLIŚ) w kwocie 1 890 449 zł w rozdz. 90001),
- Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 3 600 000 zł w rozdz. 90004),
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 500 586 zł w rozdz. 90015),
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 441 897 zł w rozdz. 92195),

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 926 943 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Po zawód do Europy – 99 098 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Logistyka łączy Europę – 154 850 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 114 549 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 341 302 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego - 82 721 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 97 143 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 34 175 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),

c) wprowadzenia środków z kwotą 812 131 zł, które pozostały na koniec 2020 roku na rachunku projektu i nie zostały wydatkowane pn.:

- Zawodowa współpraca 2 - 490 351 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 3 - 2 351 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 4 - 5 810 zł w rozdz. 80195,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 - 313 619 zł w rozdz. 85505, 85595.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		8 000	7 990,08		99,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000	7 990,08		99,9
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000	7 990,08		99,9
600			Transport i łączność	3 890 130	4 005 265	3 726 137,82	95,8	93,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	3 726 137,82	95,8	93,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 130	4 005 265	3 726 137,82	95,8	93,0
630			Turystyka		204 699	204 698,10		100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		204 699	204 698,10		100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		204 699	204 698,10		100,0
750			Administracja publiczna		35 262	22 396,96		63,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 262	22 396,96		63,5
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 262	22 396,96		63,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	8 219,58		41,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000	8 219,58		41,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	8 219,58		41,1
801			Oświata i wychowanie			2 775,60		
	80101		Szkoły podstawowe			2 775,60		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 775,60		
851			Ochrona zdrowia	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 180	11 180,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	32 500	32 500,00	108,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	7 849 251	8 246 127	7 945 119,14	101,2	96,3

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo		8 000	7 990,08		99,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000	7 990,08		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 000	7 990,08		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000	7 990,08		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	7 990,08		99,9
600		Transport i łączność	3 890 130	4 005 265	3 715 099,80	95,5	92,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	3 715 099,80	95,5	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 890 130	4 005 265	3 715 099,80	95,5	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 890 130	4 005 265	3 715 099,80	95,5	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 130	4 005 265	3 715 099,80	95,5	92,8
630		Turystyka		204 699	204 698,10		100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		204 699	204 698,10		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		204 699	204 698,10		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		204 699	204 698,10		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 699	204 698,10		100,0
750		Administracja publiczna		35 262	22 396,96		63,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 262	22 396,96		63,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 262	22 396,96		63,5
		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		35 262	22 396,96		63,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	8 219,58		41,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	8 219,58		41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 000	8 219,58		41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000	8 219,58		41,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	8 219,58		41,1
851		Ochrona zdrowia	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900	43 680	43 680,00	146,1	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 877 261	3 877 362	3 877 361,98	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 462 089	3 462 089	3 462 089,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 172	415 273	415 272,98	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 859	1 859,02	94,8	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	7 849 251	8 246 127	7 931 305,52	101,0	96,2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
	71035	2020	Cmentarze	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
750			Administracja publiczna	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
801			Oświata i wychowanie	920 400	1 256 838	952 853,97	103,5	75,8
	80146	2020	Pozostała działalność		336 438	336 426,51		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		126 123	126 116,98		100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		210 315	210 309,53		100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0
x	x	x	OGÓLEM:	1 048 150	1 400 088	1 088 245,37	103,8	77,7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
	71035	Cmentarze	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
750		Administracja publiczna	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2
801		Oświata i wychowanie	920 400	1 256 838	952 853,97	103,5	75,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		336 438	336 426,51		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		336 438	336 426,51		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		336 438	336 426,51		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		336 438	336 426,51		100,0
	80195	Pozostała działalność	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400	750 400	472 129,81	51,3	62,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000	144 297,65		84,9
x	x	OGÓLEM:	1 048 150	1 400 088	1 088 245,37	103,8	77,7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna			98 960,00		
	75095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			98 960,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000,00		100,0
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000	40 000,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		86 500	79 751,51		
	92195	2440	Pozostała działalność Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		86 500	79 751,51		
926			Kultura fizyczna	8 347 103	8 347 103	6 285 430,00		
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 347 103	8 347 103			
	92695	6260	Pozostała działalność Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 347 103	8 347 103	6 285 430,00		
x	x	x	OGÓLEM :	8 347 103	8 473 603	6 504 141,51	77,9	76,8

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000	40 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000	40 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	40 000,00		100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		86 500	79 751,51		92,2
	92195	Pozostała działalność		86 500	79 751,51		92,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		86 500	79 751,51		92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		86 500	79 751,51		92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 500	79 751,51		92,2
926		Kultura fizyczna	8 347 103	8 347 103	8 347 103,00	100,0	100,0
	92601	Obiekty sportowe*	8 347 103	8 347 103	8 347 103,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 347 103	8 347 103	8 347 103,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 347 103	8 347 103	8 347 103,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	8 347 103	8 473 603	8 466 854,51	101,4	99,9

*Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów, a wydatków wynika z zaangażowania środków własnych, które zostaną zrefundowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
- wykonanie za rok 2021**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	1 028 478,81	89,7	89,7	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000	1 146 000	1 145 771,85	100,0	100,0
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	1 019 061,31	89,4	89,4			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 100 797	1 100 569,35	96,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	9 417,50	157,0	157,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 100 797	1 100 569,35	96,0	100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 100 797	1 100 569,35	96,0	100,0
									2) wydatki majątkowe, z tego:		45 203	45 202,50	#####	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 203	45 202,50	#####	100,0
Ogółem		1 146 000	1 146 000	1 028 478,81	89,7	89,7			Ogółem	1 146 000	1 146 000	1 145 771,85	100,0	100,0

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2021**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 000	5 881 000	6 233 637,91	116,5	106,0	851	Ochrona zdrowia		5 350 000	5 881 000	5 839 832,20	109,2	99,3
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	5 505 000	5 637 015,53	105,4	102,4		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	188 857,50	99,4	99,4
									1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	188 857,50	99,4	99,4
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	35 000	33 857,50	112,9	96,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	35 000	33 857,50	112,9	96,7
									b) dotacje na zadania bieżące	160 000	155 000	155 000,00	96,9	100,0
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	5 315 000	5 275 052,46	102,2	99,2
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000	5 315 000	5 275 052,46	102,2	99,2
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800	3 158 856	3 119 816,27	106,8	98,8
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	2 389 505	2 372 442,60	101,3	99,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	769 351	747 373,67	129,3	97,1
									b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000	2 149 990	2 149 485,00	96,3	100,0
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	6 154	5 751,19	79,9	93,5
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		376 000	596 622,38		158,7		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		376 000	375 922,24		100,0
									1) wydatki bieżące, z tego:		206 000	205 922,24		100,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		206 000	205 922,24		100,0
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 900	75 900,00		100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 100	130 022,24		99,9
									2) wydatki majątkowe, z tego:		170 000	170 000,00		100,0
									a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000	170 000,00		100,0
	Ogółem	5 350 000	5 881 000	6 233 637,91	116,5	106,0		Ogółem		5 350 000	5 881 000	5 839 832,20	109,2	99,3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2021

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	77 000 000	77 402 275,89	108,3	100,5	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	77 000 000	76 989 749,84	107,7	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	77 000 000	77 402 275,89	108,3	100,5			1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000	76 428 403	76 418 154,82	111,3	100,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	76 404 778	76 394 530,00	111,3	100,0
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457	4 216 616	4 216 611,71	100,9	100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	72 188 162	72 177 918,29	111,9	100,0
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 625	23 624,82	94,5	100,0
									2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000	571 597	571 595,02	20,3	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	571 597	571 595,02	20,3	100,0
	Ogółem	71 500 000	77 000 000	77 402 275,89	108,3	100,5			Ogółem	71 500 000	77 000 000	76 989 749,84	107,7	100,0

Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2021 r.
(art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.	art.6r ust. 2 pkt 1 oraz art.6r ust. 2b	68 252 232,00	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz myciem i dezynfekcją pojemników. Wydatki zgodnie z postanowieniami zawartych wieloletnich umów w tym w zakresie, przeznaczono na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, obsługę punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Ponadto wydatki dokonano za zadanie związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zgodnie z umową wykonawczą z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług z tego zakresu na rzecz miasta.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	art.6r ust. 2 pkt 2	29 520,00	Wydatki obejmują usługi doradcze i eksperckie w zakresie przygotowania i obsługi inwestycji, opracowanie dokumentacji zawierającej analizę, ocenę oraz rekomendacje dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Częstochowy
3	Obsługa administracyjna systemu	art.6r ust. 2 pkt 3 oraz art.6r ust. 2 pkt 4	5 569 475,02	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Do wydatków tych zaliczmy między innymi obsługę administracyjną dotyczącą funkcjonowania punktu obsługi interesantów, w tym przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrolę nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług odbioru odpadów i reklamacje usług, analizę systemu. Wydatki uwzględniają również koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, opłaty związane z funkcjonowaniem budynków w tym m.in. podatki, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy remontowe.
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6r ust. 2 pkt 4	345 939,40	Działania informacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały informacje prasowe mające na celu masową edukację w tym zakresie, emisję filmów o tematyce ekologicznej, przygotowanie i wydruk ulotek oraz plakatów informacyjnych, przygotowanie i wydruk słownika poprawnej segregacji odpadów. W ramach edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzono również webinaria dla szkół oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych.
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	art.6r ust. 2a	2 727 609,54	Wydatki w tym punkcie obejmują zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, znakowanie pojemników - naklejki na pojemniki. Wydatki w tym zakresie obejmują również zakup samochodu dostawczego do transportu pojemników, najem terenu pod pojemniki oraz monitoring tego terenu.
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	art.6r ust. 2aa	0,00	
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	art.6r ust. 2b	64 973,88	Wydatki w tym punkcie obejmują umowy z wykonawcami na uprzątnięcie miejsc nielegalnych składowisk odpadów komunalnych (tzw. dzikich wysypisk).
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a (pojemniki), ust. 2aa (punkty napraw) i 2b (usuwanie dzikich wysypisk), a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	art.6r ust. 2c	0,00	
	Razem		76 989 749,84	

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2021

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900 000	989 686,71	119,2	110,0	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	900 000	900 000,00	108,4	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	752 414,89	94,1	94,1			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	860 000	860 000,00	103,6	100,0
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	27 866,98	185,8	185,8			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	860 000	860 000,00	103,6	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	85 000	209 404,84	1 396,0	246,4			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	860 000	860 000,00	103,6	100,0
									2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
	Ogółem	830 000	900 000	989 686,71	119,2	110,0			Ogółem	830 000	900 000	900 000,00 *	108,4	100,0

*Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p i OŚ-4g na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wydatkowano środki własne w łącznej wysokości 2 295 553,89 zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (20:18)	Wsk. % (20:19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Nazwa zakładu budżetowego	Cmentarz Komunalny					Centrum Integracji Społecznej					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Ogółem				
I	Przychody ogółem, w tym:	4 500 000	4 900 000	4 980 440,92	110,7	101,6	3 469 000	3 279 035	2 311 405,65	66,6	70,5	24 019 847	24 290 060	17 805 240,22	74,1	73,3	31 988 847	32 469 095	25 097 086,79	78,5	77,3
1	Przychody , w tym:	4 350 000	4 750 000	4 830 440,92	111,0	101,7	3 069 000	3 069 000	2 101 371,04	68,5	68,5	24 269 847	24 269 847	17 785 033,90	73,3	73,3	31 688 847	32 088 847	24 716 845,86	78,0	77,0
	- Dotacja przedmiotowa	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	520 000	520 000	519 995,00	100,0	100,0	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0	100,0	7 630 000	7 630 000	7 629 995,00	100,0	100,0
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	210 035	210 034,61	52,5	100,0	-250 000	5 713	5 712,83	100,0		300 000	365 748	365 747,44	121,9	100,0
3	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji												14 500	14 493,49				14 500	14 493,49		100,0
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	4 900 000	4 980 440,92	110,7	101,6	3 469 000	3 279 035	2 311 405,65	66,6	70,5	24 019 847	24 290 060	17 805 240,22	73,3	73,3	31 988 847	32 469 095	25 097 086,79	78,5	77,3
1	Koszty/wydatki	4 310 000	4 660 000	4 443 730,68	103,1	95,4	3 069 000	3 069 000	2 276 248,81	74,2	74,2	23 909 847	24 165 560	17 174 335,11	71,8	71,1	31 288 847	31 894 560	23 894 314,60	76,4	74,9
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	90 000	65 281,00	163,2	72,5											40 000	90 000	65 281,00	163,2	72,5
3	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			321 429,24										506 411,62					827 840,86		
4	Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych												14 500	14 493,49	100,0			14 500	14 493,49		100,0
5	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	210 035	35 156,84	8,8	16,7	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	660 000	470 035	295 156,84	44,7	62,8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2021

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410		1 800 000	1 800 000	708 844,50	39,4	39,4	1 800 000	1 800 000	708 844,50	39,4	39,4	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	285 903,38	84,1	84,1	340 000	340 000	285 903,38	84,1	84,1	
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		129 600	129 600	65 855,90	50,9	50,9	129 600	129 600	65 855,90	50,9	50,9	
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000	554,80	11,1	11,1	5 000	5 000	554,80	11,1	11,1	
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412		20 020	20 020				20 020	20 020				
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	0,82	1 005	5 206	4 700,53	467,8	90,3	1 005	5 206	4 701,35	467,8	90,4	
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			145 630	145 630	106 616,22	73,3	73,3	145 630	145 630	106 616,22	73,3	73,3	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		143 630	143 630	106 616,22	74,3	74,3	143 630	143 630	106 616,22	74,3	74,3	
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			173 000	173 000	105 426,90	61,0	61,0	173 000	173 000	105 426,90	61,0	61,0	
		801	80104		9 000	9 000	1 838,00	20,5	20,5	9 000	9 000	1 838,00	20,5	20,5	
		801	80148		164 000	164 000	103 588,90	63,2	63,2	164 000	164 000	103 588,90	63,2	63,2	
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			163 610	163 610	105 908,21	64,8	64,8	163 610	163 610	105 908,21	64,8	64,8	
		801	80104		25 110	25 110				25 110	25 110				
		801	80148		138 500	138 500	105 908,21	76,5	76,5	138 500	138 500	105 908,21	76,5	76,5	
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	177 500	135 564,44	76,4	76,4	177 500	177 500	135 564,44	76,4	76,4	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	135 564,44	80,5	80,5	168 500	168 500	135 564,44	80,5	80,5	
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	162 243,56	65,0	65,0	249 990	249 990	162 243,56	65,0	65,0	
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		227 990	227 990	162 243,56	71,2	71,2	227 990	227 990	162 243,56	71,2	71,2	
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			265 800	265 800	168 650,56	63,5	63,5	265 800	265 800	168 650,56	63,5	63,5	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		256 800	256 800	168 650,56	65,7	65,7	256 800	256 800	168 650,56	65,7	65,7	
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		15,64	407 200	407 200	261 597,71	64,3	64,3	407 200	407 200	261 613,35	64,3	64,3	
		801	80104	0,01	16 000	16 000				16 000	16 000	0,01	0,1	0,1	
		801	80148	15,63	391 200	391 200	261 597,71	66,9	66,9	391 200	391 200	261 613,34	66,9	66,9	
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			170 080	179 280	125 379,96	73,8	70,0	170 080	179 280	125 379,96	73,8	70,0	
		801	80104		5 030	14 230	10 527,55	209,3	74,0	5 030	14 230	10 527,55	209,3	74,0	
		801	80148		165 050	165 050	114 852,41	69,6	69,6	165 050	165 050	114 852,41	69,6	69,6	
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			235 800	235 800	147 591,60	62,6	62,6	235 800	235 800	147 591,60	62,6	62,6	
		801	80104		5 000	5 000	350,00	7,0	7,0	5 000	5 000	350,00	7,0	7,0	
		801	80148		230 800	230 800	147 241,60	63,8	63,8	230 800	230 800	147 241,60	63,8	63,8	
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			168 400	169 645	142 229,91	84,5	83,9	168 400	169 645	142 229,91	84,5	83,9	
		801	80104		12 500	13 745	7 246,94	58,0	52,8	12 500	13 745	7 246,94	58,0	52,8	
		801	80148		155 900	155 900	134 982,97	86,6	86,6	155 900	155 900	134 982,97	86,6	86,6	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			204 200	204 200	168 659,10	82,6	82,6	204 200	204 200	168 659,10	82,6	82,6	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		200 200	200 200	168 659,10	84,3	84,3	200 200	200 200	168 659,10	84,3	84,3	
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			126 700	126 700	112 322,93	88,7	88,7	126 700	126 700	112 322,93	88,7	88,7	
		801	80104		7 200	7 200				7 200	7 200				
		801	80148		119 500	119 500	112 322,93	94,0	94,0	119 500	119 500	112 322,93	94,0	94,0	
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			368 100	368 100	225 550,16	61,3	61,3	368 100	368 100	225 550,16	61,3	61,3	
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		360 600	360 600	225 550,16	62,6	62,6	360 600	360 600	225 550,16	62,6	62,6	
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		3,91	361 800	361 800	271 744,67	75,2	75,2	361 800	361 800	271 748,58	75,2	75,2	
		801	80104		6 436	6 436				6 436	6 436				
		801	80148	3,91	355 364	355 364	271 744,67	76,5	76,5	355 364	355 364	271 748,58	76,5	76,5	
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			151 000	151 000	92 527,55	61,3	61,3	151 000	151 000	92 527,55	61,3	61,3	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		148 000	148 000	92 527,55	62,6	62,6	148 000	148 000	92 527,55	62,6	62,6	
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			97 650	97 650	60 238,81	61,7	61,7	97 650	97 650	60 238,81	61,7	61,7	
		801	80104		9 000	9 000	2 000,00	22,3	22,3	9 000	9 000	2 000,00	22,3	22,3	
		801	80148		88 650	88 650	58 238,81	65,7	65,7	88 650	88 650	58 238,81	65,7	65,7	
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,86	110 300	110 300	79 210,97	71,9	71,9	110 300	110 300	79 214,83	71,9	71,9	
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	3,86	94 300	94 300	79 210,97	84,0	84,0	94 300	94 300	79 214,83	84,1	84,1	
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			219 900	219 900	177 437,92	80,7	80,7	219 900	219 900	177 437,92	80,7	80,7	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	177 437,92	87,2	87,2	203 700	203 700	177 437,92	87,2	87,2	
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			91 000	91 000	69 073,77	76,0	76,0	91 000	91 000	69 073,77	76,0	76,0	
		801	80104		6 000	6 000	120,00	2,0	2,0	6 000	6 000	120,00	2,0	2,0	
		801	80148		85 000	85 000	68 953,77	81,2	81,2	85 000	85 000	68 953,77	81,2	81,2	
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			136 620	136 620	103 747,70	76,0	76,0	136 620	136 620	103 747,70	76,0	76,0	
		801	80104		2 000	2 000	467,40	23,4	23,4	2 000	2 000	467,40	23,4	23,4	
		801	80148		134 620	134 620	103 280,30	76,8	76,8	134 620	134 620	103 280,30	76,8	76,8	
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		3,49	144 400	144 400	78 637,05	54,5	54,5	144 400	144 400	78 640,54	54,5	54,5	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	3,49	137 400	137 400	78 637,05	57,3	57,3	137 400	137 400	78 640,54	57,3	57,3	
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		14,53	174 750	174 750	106 823,93	61,2	61,2	174 750	174 750	106 838,46	61,2	61,2	
		801	80104	14,53	19 200	19 200				19 200	19 200	14,53	0,1	0,1	
		801	80148		155 550	155 550	106 823,93	68,7	68,7	155 550	155 550	106 823,93	68,7	68,7	
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			188 450	188 450	104 420,98	55,5	55,5	188 450	188 450	104 420,98	55,5	55,5	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		183 450	183 450	104 420,98	57,0	57,0	183 450	183 450	104 420,98	57,0	57,0	
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	114 497,52	64,5	64,5	177 650	177 650	114 497,52	64,5	64,5	
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	114 497,52	69,0	69,0	166 150	166 150	114 497,52	69,0	69,0	
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			146 400	146 400	95 707,53	65,4	65,4	146 400	146 400	95 707,53	65,4	65,4	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		141 400	141 400	95 707,53	67,7	67,7	141 400	141 400	95 707,53	67,7	67,7	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		1,93	184 680	204 680	99 397,51	53,9	48,6	184 680	204 680	99 399,44	53,9	48,6	
		801	80104		6 050	26 050	1 000,00	16,6	3,9	6 050	26 050	1 000,00	16,6	3,9	
		801	80148	1,93	178 630	178 630	98 397,51	55,1	55,1	178 630	178 630	98 399,44	55,1	55,1	
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			92 250	92 250	47 809,40	51,9	51,9	92 250	92 250	47 809,40	51,9	51,9	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		89 250	89 250	47 809,40	53,6	53,6	89 250	89 250	47 809,40	53,6	53,6	
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		0,85	140 575	140 575	106 721,07	76,0	76,0	140 575	140 575	106 721,92	76,0	76,0	
		801	80104	0,85	6 500	6 500				6 500	6 500		0,85	0,1	0,1
		801	80148		134 075	134 075	106 721,07	79,6	79,6	134 075	134 075	106 721,07	79,6	79,6	
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		0,62	97 672	97 672	60 263,65	61,8	61,8	97 672	97 672	60 264,27	61,8	61,8	
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	0,62	95 172	95 172	60 263,65	63,4	63,4	95 172	95 172	60 264,27	63,4	63,4	
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		2,58	120 000	120 000	89 447,97	74,6	74,6	120 000	120 000	89 450,55	74,6	74,6	
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148	2,58	106 500	106 500	89 447,97	84,0	84,0	106 500	106 500	89 450,55	84,0	84,0	
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		1,85	309 350	309 350	158 189,36	51,2	51,2	309 350	309 350	158 191,21	51,2	51,2	
		801	80104		4 000	4 000	69,00	1,8	1,8	4 000	4 000	69,00	1,8	1,8	
		801	80148	1,85	305 350	305 350	158 120,36	51,8	51,8	305 350	305 350	158 122,21	51,8	51,8	
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			408 250	408 250	311 402,51	76,3	76,3	408 250	408 250	311 402,51	76,3	76,3	
		801	80104		16 000	16 000	7,00	0,1	0,1	16 000	16 000	7,00	0,1	0,1	
		801	80148		392 250	392 250	311 395,51	79,4	79,4	392 250	392 250	311 395,51	79,4	79,4	
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		9,88	338 500	338 500	206 033,13	60,9	60,9	338 500	338 500	206 043,01	60,9	60,9	
		801	80104		8 500	8 500	1 601,46	18,9	18,9	8 500	8 500	1 601,46	18,9	18,9	
		801	80148	9,88	330 000	330 000	204 431,67	62,0	62,0	330 000	330 000	204 441,55	62,0	62,0	
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			176 587	176 587	148 370,41	84,1	84,1	176 587	176 587	148 370,41	84,1	84,1	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		173 587	173 587	148 370,41	85,5	85,5	173 587	173 587	148 370,41	85,5	85,5	
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		2,35	271 300	271 300	164 329,66	60,6	60,6	271 300	271 300	164 332,01	60,6	60,6	
		801	80104	2,01	36 100	36 100				36 100	36 100		2,01	0,1	0,1
		801	80148	0,34	235 200	235 200	164 329,66	69,9	69,9	235 200	235 200	164 330,00	69,9	69,9	
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			144 300	144 300	96 234,46	66,7	66,7	144 300	144 300	96 234,46	66,7	66,7	
		801	80104		12 000	12 000	6 000,00	50,0	50,0	12 000	12 000	6 000,00	50,0	50,0	
		801	80148		132 300	132 300	90 234,46	68,3	68,3	132 300	132 300	90 234,46	68,3	68,3	
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		1,81	225 300	225 300	94 577,56	42,0	42,0	225 300	225 300	94 579,37	42,0	42,0	
		801	80104		55 100	55 100				55 100	55 100				
		801	80148	1,81	170 200	170 200	94 577,56	55,6	55,6	170 200	170 200	94 579,37	55,6	55,6	
45	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	5,35	195 400	195 400	10 760,00	5,6	5,6	195 400	195 400	10 765,35	5,6	5,6	
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	59,06	127 100	127 100	75 455,19	59,4	59,4	127 100	127 100	75 514,25	59,5	59,5	
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0,63	100 400	100 400	50 455,74	50,3	50,3	100 400	100 400	50 456,37	50,3	50,3	
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem			170 100	170 100	107 137,08	63,0	63,0	170 100	170 100	107 137,08	63,0	63,0	
		801	80101		8 050	11 708	8 382,58	104,2	71,6	8 050	11 708	8 382,58	104,2	71,6	
		801	80148		162 050	158 392	98 754,50	61,0	62,4	162 050	158 392	98 754,50	61,0	62,4	
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		0,21	286 600	286 600	162 520,04	56,8	56,8	286 600	286 600	162 520,25	56,8	56,8	
		801	80101		135 500	135 500	23 844,44	17,6	17,6	135 500	135 500	23 844,44	17,6	17,6	
		801	80148	0,21	151 100	151 100	138 675,60	91,8	91,8	151 100	151 100	138 675,81	91,8	91,8	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			247 200	247 200	112 292,67	45,5	45,5	247 200	247 200	112 292,67	45,5	45,5	
		801	80101		47 050	47 050	8 298,42	17,7	17,7	47 050	47 050	8 298,42	17,7	17,7	
		801	80148		200 150	200 150	103 994,25	52,0	52,0	200 150	200 150	103 994,25	52,0	52,0	
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			164 000	164 000	63 728,43	38,9	38,9	164 000	164 000	63 728,43	38,9	38,9	
		801	80101		36 000	36 000	2 242,01	6,3	6,3	36 000	36 000	2 242,01	6,3	6,3	
		801	80148		128 000	128 000	61 486,42	48,1	48,1	128 000	128 000	61 486,42	48,1	48,1	
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		10,93	66 200	66 200	48 776,80	73,7	73,7	66 200	66 200	48 787,73	73,7	73,7	
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	10,93	57 100	57 100	48 776,80	85,5	85,5	57 100	57 100	48 787,73	85,5	85,5	
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		0,10	126 200	126 200	44 706,00	35,5	35,5	126 200	126 200	44 706,10	35,5	35,5	
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148	0,10	112 200	112 200	44 706,00	39,9	39,9	112 200	112 200	44 706,10	39,9	39,9	
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		0,02	148 020	148 020	61 251,00	41,4	41,4	148 020	148 020	61 251,02	41,4	41,4	
		801	80101	0,02	3 020	3 020				3 020	3 020	0,02	0,1	0,1	
		801	80148		145 000	145 000	61 251,00	42,3	42,3	145 000	145 000	61 251,00	42,3	42,3	
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			210 150	210 150	72 746,25	34,7	34,7	210 150	210 150	72 746,25	34,7	34,7	
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148		177 150	177 150	72 746,25	41,1	41,1	177 150	177 150	72 746,25	41,1	41,1	
56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			128 200	128 200	42 887,70	33,5	33,5	128 200	128 200	42 887,70	33,5	33,5	
		801	80101		5 100	5 100				5 100	5 100				
		801	80148		123 100	123 100	42 887,70	34,9	34,9	123 100	123 100	42 887,70	34,9	34,9	
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		4,14	100 530	100 530	51 219,91	51,0	51,0	100 530	100 530	51 224,05	51,0	51,0	
		801	80101		15 020	15 020	5 992,47	39,9	39,9	15 020	15 020	5 992,47	39,9	39,9	
		801	80148	4,14	85 510	85 510	45 227,44	52,9	52,9	85 510	85 510	45 231,58	52,9	52,9	
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			43 600	59 600	46 845,12	107,5	78,6	43 600	59 600	46 845,12	107,5	78,6	
		801	80101		3 550	3 550				3 550	3 550				
		801	80148		40 050	56 050	46 845,12	117,0	83,6	40 050	56 050	46 845,12	117,0	83,6	
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		0,11	99 080	99 080	16 783,03	17,0	17,0	99 080	99 080	16 783,14	17,0	17,0	
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	0,11	89 980	89 980	16 783,03	18,7	18,7	89 980	89 980	16 783,14	18,7	18,7	
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		0,42	81 000	81 000	40 045,71	49,5	49,5	81 000	81 000	40 046,13	49,5	49,5	
		801	80101		14 000	14 000	3 992,71	28,6	28,6	14 000	14 000	3 992,71	28,6	28,6	
		801	80148	0,42	67 000	67 000	36 053,00	53,9	53,9	67 000	67 000	36 053,42	53,9	53,9	
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		0,10	159 700	159 700	65 537,04	41,1	41,1	159 700	159 700	65 537,14	41,1	41,1	
		801	80101		11 500	11 500	794,51	7,0	7,0	11 500	11 500	794,51	7,0	7,0	
		801	80148	0,10	148 200	148 200	64 742,53	43,7	43,7	148 200	148 200	64 742,63	43,7	43,7	
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			76 600	76 600	26 997,02	35,3	35,3	76 600	76 600	26 997,02	35,3	35,3	
		801	80101		15 050	15 050	596,60	4,0	4,0	15 050	15 050	596,60	4,0	4,0	
		801	80148		61 550	61 550	26 400,42	42,9	42,9	61 550	61 550	26 400,42	42,9	42,9	
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		8,65	105 350	105 350	54 819,77	52,1	52,1	105 350	105 350	54 828,42	52,1	52,1	
		801	80101		15 050	15 050	3 568,36	23,8	23,8	15 050	15 050	3 568,36	23,8	23,8	
		801	80148	8,65	90 300	90 300	51 251,41	56,8	56,8	90 300	90 300	51 260,06	56,8	56,8	
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			46 050	46 050	16 060,25	34,9	34,9	46 050	46 050	16 060,25	34,9	34,9	
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		43 050	43 050	16 060,25	37,4	37,4	43 050	43 050	16 060,25	37,4	37,4	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		0,37	64 100	64 100	33 808,77	52,8	52,8	64 100	64 100	33 809,14	52,8	52,8	
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,37	55 100	55 100	33 808,77	61,4	61,4	55 100	55 100	33 809,14	61,4	61,4	
66	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			198 560	198 560	104 989,91	52,9	52,9	198 560	198 560	104 989,91	52,9	52,9	
		801	80101		33 200	33 200	900,36	2,8	2,8	33 200	33 200	900,36	2,8	2,8	
		801	80148		165 360	165 360	104 089,55	63,0	63,0	165 360	165 360	104 089,55	63,0	63,0	
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		0,28	241 200	341 200	136 628,22	56,7	40,1	241 200	341 200	136 628,50	56,7	40,1	
		801	80101		20 100	120 100	52 906,62	263,3	44,1	20 100	120 100	52 906,62	263,3	44,1	
		801	80148	0,28	221 100	221 100	83 721,60	37,9	37,9	221 100	221 100	83 721,88	37,9	37,9	
68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101	258,08	30 000	30 000	2 947,77	9,9	9,9	30 000	30 000	3 205,85	10,7	10,7	
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		1,04	246 600	246 600	190 053,52	77,1	77,1	246 600	246 600	190 054,56	77,1	77,1	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148	1,04	231 600	231 600	190 053,52	82,1	82,1	231 600	231 600	190 054,56	82,1	82,1	
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		1,18	83 330	83 330	22 922,00	27,6	27,6	83 330	83 330	22 923,18	27,6	27,6	
		801	80101		14 330	14 330				14 330	14 330				
		801	80148	1,18	69 000	69 000	22 922,00	33,3	33,3	69 000	69 000	22 923,18	33,3	33,3	
71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		4,28	136 400	136 400	45 979,22	33,8	33,8	136 400	136 400	45 983,50	33,8	33,8	
		801	80101		11 200	11 200				11 200	11 200				
		801	80148	4,28	125 200	125 200	45 979,22	36,8	36,8	125 200	125 200	45 983,50	36,8	36,8	
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		0,56	122 020	122 020	57 998,82	47,6	47,6	122 020	122 020	57 999,38	47,6	47,6	
		801	80101	0,56	7 020	7 020	0,02	0,1	0,1	7 020	7 020	0,58	0,1	0,1	
		801	80148		115 000	115 000	57 998,80	50,5	50,5	115 000	115 000	57 998,80	50,5	50,5	
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		1,66	234 450	234 450	58 649,76	25,1	25,1	234 450	234 450	58 651,42	25,1	25,1	
		801	80101		20 050	20 050				20 050	20 050				
		801	80148	1,66	214 400	214 400	58 649,76	27,4	27,4	214 400	214 400	58 651,42	27,4	27,4	
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			186 200	186 200	100 443,77	54,0	54,0	186 200	186 200	100 443,77	54,0	54,0	
		801	80101		6 000	6 000	1 436,93	24,0	24,0	6 000	6 000	1 436,93	24,0	24,0	
		801	80148		180 200	180 200	99 006,84	55,0	55,0	180 200	180 200	99 006,84	55,0	55,0	
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			74 680	74 680	51 065,05	68,4	68,4	74 680	74 680	51 065,05	68,4	68,4	
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		66 680	66 680	51 065,05	76,6	76,6	66 680	66 680	51 065,05	76,6	76,6	
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhafa	Razem		1,88	152 150	155 650	117 857,04	77,5	75,8	152 150	155 650	117 858,92	77,5	75,8	
		801	80101		2 000	5 600	3 603,00	180,2	65,6	2 000	5 600	3 603,00	180,2	65,6	
		801	80148	1,88	150 150	150 150	114 254,04	76,1	76,1	150 150	150 150	114 255,92	76,1	76,1	
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		0,06	88 100	108 100	45 041,40	51,2	41,7	88 100	108 100	45 041,46	51,2	41,7	
		801	80101		8 000	28 000	9 146,40	114,4	32,7	8 000	28 000	9 146,40	114,4	32,7	
		801	80148	0,06	80 100	80 100	35 895,00	44,9	44,9	80 100	80 100	35 895,06	44,9	44,9	
78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			108 060	108 060	40 024,50	37,1	37,1	108 060	108 060	40 024,50	37,1	37,1	
		801	80101		8 060	8 060	200,00	2,5	2,5	8 060	8 060	200,00	2,5	2,5	
		801	80148		100 000	100 000	39 824,50	39,9	39,9	100 000	100 000	39 824,50	39,9	39,9	
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			172 000	172 000	59 956,02	34,9	34,9	172 000	172 000	59 956,02	34,9	34,9	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		160 000	160 000	59 956,02	37,5	37,5	160 000	160 000	59 956,02	37,5	37,5	
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		0,01	60 250	60 250	22 292,90	37,1	37,1	60 250	60 250	22 292,91	37,1	37,1	
		801	80101		10 050	10 050	1 090,45	10,9	10,9	10 050	10 050	1 090,45	10,9	10,9	
		801	80148	0,01	50 200	50 200	21 202,45	42,3	42,3	50 200	50 200	21 202,46	42,3	42,3	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem			523 000	523 000	142 882,01	27,4	27,4	523 000	523 000	142 880,50	27,4	27,4	1,51
		801	80101		219 000	219 000	21 312,95	9,8	9,8	219 000	219 000	21 312,95	9,8	9,8	
		801	80148		304 000	304 000	121 569,06	40,0	40,0	304 000	304 000	121 567,55	40,0	40,0	1,51
82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			370 510	370 510	173 431,28	46,9	46,9	370 510	370 510	173 431,28	46,9	46,9	
		801	80101		75 010	75 010	1 772,06	2,4	2,4	75 010	75 010	1 772,06	2,4	2,4	
		801	80148		295 500	295 500	171 659,22	58,1	58,1	295 500	295 500	171 659,22	58,1	58,1	
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			206 200	206 200	80 506,56	39,1	39,1	206 200	206 200	80 506,56	39,1	39,1	
		801	80101		15 000	15 000	6 390,00	42,6	42,6	15 000	15 000	6 390,00	42,6	42,6	
		801	80148		191 200	191 200	74 116,56	38,8	38,8	191 200	191 200	74 116,56	38,8	38,8	
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		9,50	107 200	107 200	51 095,37	47,7	47,7	107 200	107 200	51 104,87	47,7	47,7	
		801	80101		20 000	20 000	2 551,88	12,8	12,8	20 000	20 000	2 551,88	12,8	12,8	
		801	80148	9,50	87 200	87 200	48 543,49	55,7	55,7	87 200	87 200	48 552,99	55,7	55,7	
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			289 250	289 250	157 917,53	54,6	54,6	289 250	289 250	157 917,53	54,6	54,6	
		801	80101		24 150	24 150				24 150	24 150				
		801	80148		265 100	265 100	157 917,53	59,6	59,6	265 100	265 100	157 917,53	59,6	59,6	
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		6,13	327 200	327 200	134 234,29	41,1	41,1	327 200	327 200	134 240,42	41,1	41,1	
		801	80101	0,57	60 100	60 100				60 100	60 100	0,57	0,1	0,1	
		801	80148	5,56	267 100	267 100	134 234,29	50,3	50,3	267 100	267 100	134 239,85	50,3	50,3	
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		3 650	4 192	4 141,55	113,5	98,8	3 650	4 192	4 141,55	113,5	98,8	
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	16,03	1 100	1 100				1 100	1 100	16,03	1,5	1,5	
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		7,36	210 000	210 000	132 810,60	63,3	63,3	210 000	210 000	132 817,96	63,3	63,3	
		801	80101	4,27	2 000	2 000	2,02	0,2	0,2	2 000	2 000	6,29	0,4	0,4	
		801	80148	3,09	208 000	208 000	132 808,58	63,9	63,9	208 000	208 000	132 811,67	63,9	63,9	
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			330 400	330 400	185 258,28	56,1	56,1	330 400	330 400	185 258,28	56,1	56,1	
		801	80101		16 000	16 000	2 785,49	17,5	17,5	16 000	16 000	2 785,49	17,5	17,5	
		801	80148		314 400	314 400	182 472,79	58,1	58,1	314 400	314 400	182 472,79	58,1	58,1	
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			170 700	170 700	88 919,92	52,1	52,1	170 700	170 700	88 919,92	52,1	52,1	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		158 700	158 700	88 919,92	56,1	56,1	158 700	158 700	88 919,92	56,1	56,1	
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			75 050	75 050	48 030,50	64,0	64,0	75 050	75 050	48 030,50	64,0	64,0	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		72 550	72 550	48 030,50	66,3	66,3	72 550	72 550	48 030,50	66,3	66,3	
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		1,11	210 555	210 555	98 506,45	46,8	46,8	210 555	210 555	98 350,06	46,8	46,8	157,50
		801	80101		10 255	10 255				10 255	10 255				
		801	80148	1,11	200 300	200 300	98 506,45	49,2	49,2	200 300	200 300	98 350,06	49,2	49,2	157,50
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			300 640	300 640	126 138,43	42,0	42,0	300 640	300 640	126 138,43	42,0	42,0	
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		297 140	297 140	126 138,43	42,5	42,5	297 140	297 140	126 138,43	42,5	42,5	
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			18 005	18 005	2 450,00	13,7	13,7	18 005	18 005	2 450,00	13,7	13,7	
		801	80115		6 000	6 000	560,00	9,4	9,4	6 000	6 000	560,00	9,4	9,4	
		801	80140		12 005	12 005	1 890,00	15,8	15,8	12 005	12 005	1 890,00	15,8	15,8	
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	345 150	127 589,17	37,0	37,0	345 150	345 150	127 589,17	37,0	37,0	
97	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			15 520	10 175,00		65,6		15 520	10 175,00		65,6	
98	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120			20 015	5 704,49		28,6		20 015	5 704,49		28,6	
99	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		75 100	75 100				75 100	75 100				
100	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	1,60	16 590	16 590	7 222,78	43,6	43,6	16 590	16 590	7 216,64	43,5	43,5	7,74

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie dochodów na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie wydatków na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		1 005	11 005				1 005	11 005				
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		20,31	131 600	131 600	54 856,91	41,7	41,7	131 600	131 600	54 877,22	41,8	41,8	
		801	80102	5,88	15 050	15 050	1 951,95	13,0	13,0	15 050	15 050	1 957,83	13,1	13,1	
		801	80148	14,43	116 550	116 550	52 904,96	45,4	45,4	116 550	116 550	52 919,39	45,5	45,5	
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		0,16	71 660	71 660	13 173,05	18,4	18,4	71 660	71 660	13 173,21	18,4	18,4	
		801	80102	0,07	25 560	25 560				25 560	25 560	0,07	0,1	0,1	
		801	80148	0,09	46 100	46 100	13 173,05	28,6	28,6	46 100	46 100	13 173,14	28,6	28,6	
105	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115		1 005	28 286	27 727,25	2 759,0	98,1	1 005	28 286	27 727,25	2 759,0	98,1	
106	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		16 000	16 000	12 699,27	79,4	79,4	16 000	16 000	12 699,27	79,4	79,4	
	RAZEM	X	X	485,44	18 354 269	18 601 773	9 917 599,57	54,1	53,4	18 354 269	18 601 773	9 917 918,26	54,1	53,4	166,75

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2021.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
L.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		55 149 745	150 000	7 630 000	47 369 745	60 815 713	2 574 406	7 630 000	50 611 307	60 802 102,90	2 561 257,17	7 629 995,00	50 610 850,73	110,2	1707,5	100,0	106,8	100,0	99,5	100,0	100,0
1)	Dotacje bieżące		55 149 745	150 000	7 630 000	47 369 745	58 413 913	172 606	7 630 000	50 611 307	58 402 120,28	161 274,55	7 629 995,00	50 610 850,73	105,9	107,5	100,0	106,8	100,0	93,4	100,0	100,0
710	Działalność usługowa		110 000		110 000		110 000		110 000	110 000,00		110 000,00		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	
71035	Cmentarze		110 000		110 000		110 000		110 000	110 000,00		110 000,00		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		90 000	90 000			22 000	22 000		21 289,31	21 289,31			23,7	23,7			96,8	96,8			
73095	Pozostała działalność		90 000	90 000			22 000	22 000		21 289,31	21 289,31			23,7	23,7			96,8	96,8			
801	Oświata i wychowanie		15 668 750			15 668 750	18 593 952			18 593 952	18 593 945,73		18 593 945,73	118,7			118,7	100,0			100,0	
80101	Szkoły podstawowe		4 394 321			4 394 321	4 922 605			4 922 605	4 922 604,92		4 922 604,92	112,0			112,0	100,0			100,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000			50 000	86 578			86 578	86 577,40		86 577,40	173,2			173,2	100,0			100,0	
80104	Przedszkola		2 654 705			2 654 705	3 308 890			3 308 890	3 308 889,06		3 308 889,06	124,6			124,6	100,0			100,0	
80115	Technika		436 282			436 282	703 512			703 512	703 511,10		703 511,10	161,3			161,3	100,0			100,0	
80120	Licea ogólnokształcące		1 335 001			1 335 001	1 534 292			1 534 292	1 534 291,24		1 534 291,24	114,9			114,9	100,0			100,0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 294 943			5 294 943	6 284 326			6 284 326	6 284 325,32		6 284 325,32	118,7			118,7	100,0			100,0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		67 620			67 620	74 848			74 848	74 847,48		74 847,48	110,7			110,7	100,0			100,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		821 571			821 571	774 242			774 242	774 241,04		774 241,04	94,2			94,2	100,0			100,0	
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		614 307			614 307	904 659			904 659	904 658,17		904 658,17	147,3			147,3	100,0			100,0	
851	Ochrona zdrowia		400 000	60 000	340 000		490 606	150 606	340 000		479 980,24	139 985,24	339 995,00		120,0	233,3	100,0		97,8	92,9	100,0	
85111	Szpitale ogólne		60 000	60 000			150 606	150 606		139 985,24	139 985,24		339 995,00	233,3	233,3			92,9	92,9			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)		340 000		340 000		340 000		340 000		339 995,00		339 995,00	100,0		100,0		100,0			100,0	
852	Pomoc społeczna		180 000		180 000		180 000		180 000		180 000,00		180 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	
85232	Centra integracji społecznej		180 000		180 000		180 000		180 000		180 000,00		180 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 700 995			31 700 995	32 017 355			32 017 355	32 016 905,00		32 016 905,00	101,0			101,0	100,0			100,0	
92106	Teatry		5 163 882			5 163 882	5 163 882			5 163 882	5 163 882,00		5 163 882,00	100,0			100,0	100,0			100,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 975 040			7 975 040	8 131 500			8 131 500	8 131 500,00		8 131 500,00	102,0			102,0	100,0			100,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 803 798			4 803 798	4 859 798			4 859 798	4 859 348,00		4 859 348,00	101,2			101,2	100,0			100,0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 896 721			1 896 721	1 896 721			1 896 721	1 896 721,00		1 896 721,00	100,0			100,0	100,0			100,0	
92116	Biblioteki		7 672 096			7 672 096	7 722 096			7 722 096	7 722 096,00		7 722 096,00	100,7			100,7	100,0			100,0	
92118	Muzea		4 189 458			4 189 458	4 243 358			4 243 358	4 243 358,00		4 243 358,00	101,3			101,3	100,0			100,0	
926	Kultura fizyczna		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000,00		7 000 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000,00		7 000 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	
2)	Dotacje majątkowe						2 401 800	2 401 800			2 399 982,62	2 399 982,62						99,9	99,9			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		68 000			68 000	68 000			68 000	67 825,13		67 825,13	99,7			99,7	99,7		99,7	99,7	
73095	Pozostała działalność		68 000			68 000	68 000			68 000	67 825,13		67 825,13	99,7			99,7	99,7		99,7	99,7	
851	Ochrona zdrowia		2 319 300			2 319 300	2 319 300			2 319 300	2 317 664,00		2 317 664,00	99,9			99,9	99,9		99,9	99,9	
85111	Szpitale ogólne		2 244 300			2 244 300	2 244 300			2 244 300	2 242 664,00		2 242 664,00	99,9			99,9	99,9		99,9	99,9	
85141	Ratownictwo medyczne		75 000			75 000	75 000			75 000	75 000,00		75 000,00	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	
926	Kultura fizyczna		14 500			14 500	14 500			14 500	14 493,49		14 493,49	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 500			14 500	14 500			14 500	14 493,49		14 493,49	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2021.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110 325 668	34 626 152		75 699 516	129 707 641	35 426 847		94 280 794	128 137 488,86	33 859 336,06		94 278 152,80	116,1	97,8		124,5	98,8	95,6		100,0	
I) Dotacje bieżące			109 475 668	33 776 152		75 699 516	128 811 150	34 530 356		94 280 794	127 719 074,56	33 440 921,76		94 278 152,80	116,7	99,0		124,5	99,2	96,8		100,0	
630		Turystyka	50 000	50 000			50 000	50 000			40 000,00	40 000,00			80,0	80,0			80,0	80,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000			50 000	50 000			40 000,00	40 000,00			80,0	80,0			80,0	80,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000			503 596	503 596			503 522,04	503 522,04			629,4	629,4			100,0	100,0			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	80 000	80 000			503 596	503 596			503 522,04	503 522,04			629,4	629,4			100,0	100,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0			100,0	100,0			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0			100,0	100,0			
801		Oświata i wychowanie	65 972 900	73 799		65 899 101	83 690 091	585 397		83 104 694	83 669 449,81	566 035,20		83 103 414,61	126,8	767,0			126,1	100,0	96,7		100,0
	80101	Szkoły podstawowe	7 841 208			7 841 208	9 044 327	115 648		8 928 679	9 044 325,56	115 647,67		8 928 677,89	115,3			113,9	100,0	100,0		100,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 645 663			12 645 663	16 360 212	6 300		16 353 912	16 360 211,82	6 300,00		16 353 911,82	129,4			129,3	100,0	100,0		100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 921			291 921	294 625			294 625	294 624,64			294 624,64	100,9			100,9	100,0			100,0	
	80104	Przedszkola	13 949 852			13 949 852	17 004 654			17 004 654	17 004 653,17			17 004 653,17	121,9			121,9	100,0			100,0	
	80105	Przedszkola specjalne	2 662 760			2 662 760	4 526 685			4 526 685	4 526 684,41			4 526 684,41	170,0			170,0	100,0			100,0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 560			294 560	285 366			285 366	285 365,32			285 365,32	96,9			96,9	100,0			100,0	
	80115	Technika	6 225 138			6 225 138	8 439 775	48 650		8 391 125	8 438 519,73	48 650,00		8 389 869,73	135,6			134,8	100,0	100,0		100,0	
	80116	Szkoły policealne	5 205 739			5 205 739	7 490 881			7 490 881	7 490 880,91			7 490 880,91	143,9			143,9	100,0			100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 391 181			4 391 181	4 956 277	34 300		4 921 977	4 956 276,71	34 300,00		4 921 976,71	112,9			112,1	100,0	100,0		100,0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197			497 197	1 636 387	7 000		1 629 387	1 636 386,14	7 000,00		1 629 386,14	329,1			327,7	100,0	100,0		100,0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 975			1 452 975	1 758 541			1 758 541	1 758 540,80			1 758 540,80	121,0			121,0	100,0			100,0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 744 845			6 744 845	8 034 466			8 034 466	8 034 449,47			8 034 449,47	119,1			119,1	100,0			100,0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 624			1 206 624	1 742 942			1 742 942	1 742 941,09			1 742 941,09	144,4			144,4	100,0			100,0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 209			207 209	115 199			115 199	115 198,32			115 198,32	55,6			55,6	100,0			100,0	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 282 229			2 282 229	1 626 255			1 626 255	1 626 254,19			1 626 254,19	71,3			71,3	100,0			100,0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					368 499	368 499			349 137,53	349 137,53								94,7	94,7		
	80195	Pozostała działalność	73 799	73 799			5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			6,8	6,8			100,0	100,0			
851		Ochrona zdrowia	2 300 000	2 300 000			2 077 990	2 077 990			2 077 469,50	2 077 469,50			90,3	90,3			100,0	100,0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000			155 000	155 000			155 000,00	155 000,00			96,9	96,9			100,0	100,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 000	1 892 000			1 809 990	1 809 990			1 809 490,00	1 809 490,00			95,6	95,6			100,0	100,0			
	85195	Pozostała działalność	248 000	248 000			113 000	113 000			112 979,50	112 979,50			45,6	45,6			100,0	100,0			
852		Pomoc społeczna	16 238 436	16 238 436			16 594 434	16 594 434			16 029 125,63	16 029 125,63			98,7	98,7			96,6	96,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 807 464	7 807 464			8 141 202	8 141 202			8 054 088,27	8 054 088,27			103,2	103,2			98,9	98,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 781 200	3 781 200			3 420 460	3 420 460			3 355 373,16	3 355 373,16			88,7	88,7			98,1	98,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 986	24 986			24 986	24 986			24 300,00	24 300,00			97,3	97,3			97,3	97,3			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008			330 008	330 008			330 008,00	330 008,00			100,0	100,0			100,0	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000	3 340 000			3 068 417	3 068 417			3 013 244,00	3 013 244,00			90,2	90,2			98,2	98,2			
	85295	Pozostała działalność	954 778	954 778			1 609 361	1 609 361			1 252 112,20	1 252 112,20			131,1	131,1			77,8	77,8			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640			136 640	144 640			144 640	144 640,00			144 640,00	105,9			105,9	100,0			100,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640			136 640	144 640			144 640	144 640,00			144 640,00	105,9			105,9	100,0			100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2021.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 775	70 000		9 663 775	11 101 460	70 000		11 031 460	11 097 098,19	67 000,00		11 030 098,19	114,0	95,7		114,1	100,0	95,7		100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284			6 064 284	6 937 789			6 937 789	6 937 788,00			6 937 788,00	114,4			114,4	100,0			100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 321 494			3 321 494	3 882 411			3 882 411	3 881 100,88			3 881 100,88	116,8			116,8	100,0			100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073			49 073	45 473			45 473	45 422,71			45 422,71	92,6			92,6	99,9			99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 924			228 924	165 787			165 787	165 786,60			165 786,60	72,4			72,4	100,0			100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		70 000	70 000			70 000,00	67 000,00			67 000,00	95,7	95,7		95,7	95,7			
855		Rodzina	7 153 114	7 153 114			6 841 036	6 841 036			6 623 049,39	6 623 049,39			92,6	92,6			96,8	96,8		
	85504	Wspieranie rodziny	250 000	250 000			187 200	187 200			181 966,73	181 966,73			72,8	72,8			97,2	97,2		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360			1 400 360	1 400 360			1 400 360,00	1 400 360,00			103,7	103,7			100,0	100,0		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234			4 984 980	4 984 980			4 785 174,88	4 785 174,88			92,5	92,5			96,0	96,0		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 520	380 520			268 496	268 496			255 547,78	255 547,78			67,2	67,2			95,2	95,2		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000			1 239 400,00	1 239 400,00			96,8	96,8			96,8	96,8		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000,00	1 200 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000			80 000	80 000			39 400,00	39 400,00			49,3	49,3			49,3	49,3		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000			174 100	174 100			170 500,00	170 500,00			77,5	77,5			97,9	97,9		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000			174 100	174 100			170 500,00	170 500,00			77,5	77,5			97,9	97,9		
926		Kultura fizyczna	5 992 683	5 992 683			6 035 683	6 035 683			5 806 700,00	5 806 700,00			96,9	96,9			96,2	96,2		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 992 683	5 992 683			6 035 683	6 035 683			5 806 700,00	5 806 700,00			96,9	96,9			96,2	96,2		
	2) Dotacje majątkowe		850 000	850 000			896 491	896 491			418 414,30	418 414,30			49,2	49,2			46,7	46,7		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					46 491	46 491			46 479,24	46 479,24							100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					46 491	46 491			46 479,24	46 479,24							100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	850 000			850 000	850 000			371 935,06	371 935,06			43,8	43,8			43,8	43,8		
	90095	Pozostała działalność	850 000	850 000			850 000	850 000			371 935,06	371 935,06			43,8	43,8			43,8	43,8		
Dotacje razem:			165 475 413	34 776 152	7 630 000	123 069 261	190 523 354	38 001 253	7 630 000	144 892 101	188 939 591,76	36 420 593,23	7 629 995,00	144 889 003,53	114,2	104,7	100,0	117,7	99,2	95,8	100,0	100,0
Dotacje bieżące razem:			164 625 413	33 926 152	7 630 000	123 069 261	187 225 063	34 702 962	7 630 000	144 892 101	186 121 194,84	33 602 196,31	7 629 995,00	144 889 003,53	113,1	99,0	100,0	117,7	99,4	96,8	100,0	100,0
Dotacje majątkowe razem:			850 000	850 000			3 298 291	3 298 291			2 818 396,92	2 818 396,92			331,6	331,6			85,5	85,5		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2021	Splata rat w roku 2021	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2021	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2021	Zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	36 187 499,86	7 237 500,02		208 816,72	28 949 999,84
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	159 395 285,62	16 774 985,34		1 638 743,64	142 620 300,28
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	130 200 000,00	15 000 000,00		2 259 885,07	115 200 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	886 705,87	192 145,56		7 984,87	694 560,31
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	2 001 487,11	242 604,48		18 900,99	1 758 882,63
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	242 470 000,00	10 230 000,00	4 700 000,00	2 877 672,05	236 940 000,00
			84 000 000,00 zł	2017	2033	50 000 000,00		34 000 000,00	418 408,33	84 000 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	621 140 978,46	49 677 235,40	38 700 000,00	7 430 411,67	610 163 743,06

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2021			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2021	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	11 249 972,00	2 797 311,08	14 047 283,08	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	9 242 575,32	970 471,68	10 213 047,00	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 471 500,00		1 471 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 090 000,00	382 700,00	4 472 700,00	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	3 390 000,00	181 373,06	3 571 373,06	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	5 760 000,00	391 443,78	6 151 443,78	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	9 240 000,00	1 407 198,71	10 647 198,71	0,00	2028
	RAZEM	X	X	57 124 047,32	6 130 498,31	63 254 545,63	0,00	X

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2021

w złotych

§	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 097 848	23 597 848	32 614 874,71					ZADANIA Z I NABORU						
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 442 274	5 822 580	5 352 006,40		91,9
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 442 274	5 822 580	5 352 006,40		91,9
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 442 274	5 822 580	5 352 006,40		91,9
									Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	MZD	2 442 274	269 092	269 092,00	11,0	100,0
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 706 653 zł, ze śr. z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 321 950 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i>						
									Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie	MZD	0	5 553 488	5 082 914,40		91,5
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 463 184 zł oraz ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 846 301 zł</i>						
							60016		Drogi publiczne gminne		8 455 574	904 387	400 000,00		44,2
									1) wydatki majątkowe, z tego:		8 455 574	904 387	400 000,00		44,2
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 455 574	904 387	400 000,00		44,2
									Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	MZD	8 455 574	504 387			
									Budowa ulicy Złotej w Częstochowie						
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 196 962 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł</i>	MZD		400 000	400 000,00		100,0
							801	80101	Szkoły podstawowe		2 900 000	2 680 000	2 549 719,39		95,1
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 900 000	2 680 000	2 549 719,39		95,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 900 000	2 680 000	2 549 719,39		95,1
									Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	IZ	1 200 000	1 040 000	1 023 860,71	85,3	98,4
									Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	IZ	1 700 000	1 640 000	1 525 858,68	89,8	93,0
							80104		Przedszkola		500 000	800 000	783 337,24		97,9
									1) wydatki majątkowe, z tego:		500 000	800 000	783 337,24		97,9
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	800 000	783 337,24		97,9
									Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	IZ	500 000	800 000	783 337,24	156,7	97,9
							80115		Technika		2 000 000	2 420 000	2 405 613,32		99,4
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 000 000	2 420 000	2 405 613,32		99,4
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	2 420 000	2 405 613,32		99,4
									Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	IZ	2 000 000	2 420 000	2 405 613,32	120,3	99,4
							855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000	10 000	0,00		0,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	10 000	0,00		0,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	10 000	0,00		0,0
									Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	200 000	10 000			

§	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 170 881	1 608 577,97		38,6		
									1) wydatki majątkowe, z tego:			4 170 881	1 608 577,97		38,6		
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 170 881	1 608 577,97		38,6		
									Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	MZD/MN		4 170 881	1 608 577,97		38,6		
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 645 872 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i>								
								90095	Pozostała działalność		1 600 000	1 490 000	669 015,92		44,9		
									1) wydatki majątkowe, z tego:		1 600 000	1 490 000	669 015,92		44,9		
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 000	1 490 000	669 015,92		44,9		
									Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	1 600 000	1 490 000	669 015,92	41,8	44,9		
							OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU				18 097 848	18 297 848	13 768 270,24	76,1	75,2		
							ZADANIA Z II NABORU										
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 500 000	1 244 020,46		82,9		
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 500 000	1 244 020,46		82,9		
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000	1 244 020,46		82,9		
									Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe	MZD		1 500 000	1 244 020,46		82,9		
							801	80101	Szkoły podstawowe			2 000 000	1 997 048,53		99,9		
									1) wydatki majątkowe, z tego:			2 000 000	1 997 048,53		99,9		
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000	1 997 048,53		99,9		
									Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130	IZ		2 000 000	1 997 048,53		99,9		
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 300 000 000 zł</i>								
								80120	Licea ogólnokształcące			1 800 000	1 610 140,67		89,5		
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 800 000	1 610 140,67		89,5		
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 800 000	1 610 140,67		89,5		
									Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ		1 800 000	1 610 140,67		89,5		
							OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU					5 300 000	4 851 209,66		91,5		
	OGÓLEM	18 097 848	23 597 848	32 614 874,71	180,2	138,2	OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH				18 097 848	23 597 848	18 619 479,90	102,9	78,9		

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za rok 2021

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	4 432 000	4 431 400,00	100,0	801		Oświata i wychowanie	4 432 000	3 577 092,68	80,7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Laboratoria przyszłości	4 432 000	4 431 400,00	100,0			Laboratoria przyszłości	4 432 000	3 577 092,68	80,7
						80101	Szkoły podstawowe	4 282 000	3 454 584,03	80,7
							2) wydatki majątkowe, z tego:	4 282 000	3 454 584,03	80,7
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 282 000	3 454 584,03	80,7
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000	122 508,65	81,7
							2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	122 508,65	81,7
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	122 508,65	81,7
851	Ochrona zdrowia	102 511	98 220,30	95,8	851		Ochrona zdrowia	102 511	97 511,00	95,1
						85111	Szpital ogólny	10 000	5 000,00	50,0
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	10 000	5 000,00	50,0			Wydatki na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	10 000	5 000,00	50,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	5 000,00	50,0
							b) dotacje na zadania bieżące	10 000	5 000,00	50,0
						85195	Pozostała działalność	92 511	92 511,00	100,0
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	62 511	63 220,30	101,1			Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	62 511	62 511,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	62 511	62 511,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 511	62 511,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 511	62 511,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	30 000	30 000,00	100,0			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	30 000	30 000,00	100,0

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	877 038	359 190,74	41,0	852		Pomoc społeczna	877 038	359 190,74	41,0
						85215	Dodatki mieszkaniowe	210 228	4 583,42	2,2
	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	210 228	4 583,42	2,2			Dopłaty do czynszu	210 228	4 583,42	2,2
							1) wydatki bieżące, z tego:	210 228	4 583,42	2,2
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081	45,38	2,2
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 081	45,38	2,2
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 147	4 538,04	2,2
						85295	Pozostała działalność	666 810	354 607,32	53,2
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	316 881	316 881,00	100,0			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	316 881	316 881,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	316 881	316 881,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 912	124 912,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 912	124 912,00	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	191 969	191 969,00	100,0
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	349 929	37 726,32	10,8			Program "Wspieraj Seniora"	349 929	37 726,32	10,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	349 929	37 726,32	10,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 340	37 726,32	62,5
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 485	34 904,84	65,3
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 855	2 821,48	41,2
							b) dotacje na zadania bieżące	289 589		0,0
	Ogółem	5 411 549	4 888 811,04	90,3			Ogółem	5 411 549	4 033 794,42	74,5
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące	979 549	457 411,04	46,7			- wydatki bieżące	979 549	456 701,74	46,6
	- dochody majątkowe	4 432 000	4 431 400,00	100,0			- wydatki majątkowe	4 432 000	3 577 092,68	80,7

Różnica w kwocie 855 016,62 zł pomiędzy wykonaniem dochodów, a wykonaniem wydatków wynika z:

- niepełnego wydatkowania (ponad 60 %) otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". Pozostałe środki stanowiące łącznie odpowiednio 19% otrzymanego wsparcia w rozdz. 80101 i 18% w rozdz. 80102 planuje się wydatkować w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

- refundacji poniesionych wydatków dot. zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Kwota 710 zł wpłynęła w grudniu 2021 r. i stanowiła refundację poniesionych wydatków ze środków własnych miasta.

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

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

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31		
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				2 212 108 211	354 043 302	314 473 236	278 538 518	423 410 990	193 948 662	291 211 311	108 501 626	262 485 090	78 349 623	125 630 137	82 081 223	79 605 853	85 804 623	83 323 620	83 219 423	80 730 905	87 189 823	84 707 828	91 066 724	88 590 948	1 545 408 208	
1.a	- wydatki bieżące				913 129 183	50 242 508	104 876 258	68 668 366	117 758 986	72 948 662	100 485 731	76 371 323	85 379 824	78 349 623	76 251 942	82 081 223	79 605 853	85 804 623	83 323 620	83 219 423	80 730 905	87 189 823	84 707 828	91 066 724	88 590 948	900 280 714	
1.b	- wydatki majątkowe				1 298 979 028	303 800 794	209 596 978	209 870 152	305 652 004	121 000 000	190 725 580	32 130 303	177 105 266	0	49 378 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 127 494	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z tego:				605 884 953	230 023 928	153 596 812	120 813 876	233 016 805	375 239	42 590 386	0	10 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 094 500	
1.1.1	- wydatki bieżące				32 127 122	12 420 893	13 441 416	3 726 966	6 330 770	375 239	927 560	0	10 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 383 283	
1.1.1.1	RIT Plan Działalności Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działalności Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2022	FER	2015	2023	3 542 668	425 000	660 079	425 000	425 000	375 239	404 631															163 079	
1.1.1.2	Kształcenie w przetrzebach – edukacja ponadpodziałem Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyodrębnianie sztam uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniami	SP nr 1	2019	2022	130 404	40 759	40 759		43 360																		84 119
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2021	140 784	39 000	40 746																				40 746
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	19 000	19 000																				19 000
1.1.1.5	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2022	143 875	67 234	67 234	53 366	53 366																		120 600
1.1.1.6	Strona i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomości i ekspresja kulturalna, posługiwane się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	65 549	65 549	31 395	31 395																		96 944
1.1.1.7	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325			129 263	61 062																		190 325
1.1.1.8	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577			39 210	88 279				10 088														137 577
1.1.1.9	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	SP nr 8	2021	2022	40 538			40 538																			40 538
1.1.1.10	Woda jest zyciem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwane się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232			124 232																			124 232
1.1.1.11	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2022	120 906	44 288	44 288	26 609																			70 897
1.1.1.12	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozmawiania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2021	69 451		17 475																				17 475
1.1.1.13	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	95 836	18 386	57 752	77 451		57 752																153 589

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.1.1.14	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczących rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	36 815	36 815																			36 815		
1.1.1.15	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytoryum Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2021	92 758	49 209	49 209																				49 209	
1.1.1.16	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warunków pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	227 783	227 783	8 150	8 150																		235 933	
1.1.1.17	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluczynna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	91 726	91 726	49 258	49 258																			140 984
1.1.1.18	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2021	94 264	20 412	20 412																					20 412
1.1.1.19	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	64 560	64 560	35 067	35 067																			99 627
1.1.1.20	Smakuję europejską sztukę i smakę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	64 520	64 520																					126 942
1.1.1.21	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracja dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	105 136	65 007																					105 136
1.1.1.22	Europejskie staże inwestycja w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym samopomocy ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturalnych	TZN	2019	2022	640 436	287 358	341 302																					400 935
1.1.1.23	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2021	2022	661 620	219 474	219 474	436 046	442 146																			661 620
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2021	641 863	283 223	283 223																					283 223
1.1.1.25	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	411 859	411 859																					411 859
1.1.1.26	Job experience – szansa na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	644 456	620 000	620 000	6 060	6 060																			626 060
1.1.1.27	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	335 000	335 000	295 697	295 697																			630 697
1.1.1.28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia stazy zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	320 056	287 629																						287 632
1.1.1.29	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i dokonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	29 250	29 250	13 950	18 875																			48 125
1.1.1.30	Przemysł przyszłości - zainnowowane myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2022	149 147	65 249	65 249	74 178	74 178																			139 427
1.1.1.31	Zdobyciem doświadczenia – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2021	319 980		154 947																					154 947
1.1.1.32	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	78 895	78 895	19 724	19 724																			98 619

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.33	Staż zagraniczne szansą na dobyteż zawodów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	284 775	103 775		200 829																304 604	
1.1.1.34	Po zawodach do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	247 746	247 746	123 873	123 873																371 619	
1.1.1.35	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2021	375 929	193 636	193 636																		193 636	
1.1.1.36	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	376 925	376 925	267 156	267 156																644 081	
1.1.1.37	Mobilna szkoła – transportna sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2021	2022	464 232	232 116	232 116	232 116	232 116																464 232	
1.1.1.38	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana doświadczeń praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegalskiego	2018	2021	93 621	40 666	40 666																		40 666	
1.1.1.39	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana doświadczeń praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegalskiego	2019	2022	133 167	81 489	3 000		78 490																81 490	
1.1.1.40	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	ILO im. J. Słowackiego	2019	2022	95 134	37 684	37 684		24 760																62 444	
1.1.1.41	Rzeki w naszym mieście Cel: wymiana doświadczeń praktyk	ILO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	64 009	64 009		32 234																96 243	
1.1.1.42	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej Cel: mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	HLO im. R.Traugotta	2020	2021		127 195																				
1.1.1.43	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zamieszkanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	ILO im. R.Traugotta	2021	2022	119 332	86 406	86 406	32 926	32 926																119 332	
1.1.1.44	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2021	100 556	17 782	17 782																		17 782	
1.1.1.45	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	256 079	24 049	44 749																		44 749	
1.1.1.46	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2022	227 538	79 371	97 143		73 408																170 551	
1.1.1.47	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2022	257 090	190 672	54 000	51 418	203 090																257 090	
1.1.1.48	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podniesienia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i nie dyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2022	137 666	103 133	15 000	27 533	122 666																137 666	
1.1.1.49	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CLIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	68 350	68 350	17 088	17 088																85 438	
1.1.1.50	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VILLO M. Kopernika	2019	2021	146 799	94 364	94 364																		94 364	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.1.51	Dzieńtwi kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczystym oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2021	167 261	26 001	26 001																			26 001	
1.1.1.52	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: świadomym młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	124 087	74 087	20 000	40 000	104 087																		124 087
1.1.1.53	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	220 000	174 176	41 397	43 545																		217 721
1.1.1.54	Zawodowa współpracę 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 czestochockich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMIR/ ZSM/IE/ TZN	2019	2022	4 070 997	2 393 713	2 484 158		223 998																		2 708 156
1.1.1.55	Zawodowa współpracę 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 czestochockich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTIO	2020	2022	1 230 067	841 234	856 468	358 950	358 950																		1 215 418
1.1.1.56	Zawodowa współpracę 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 czestochockich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 105 801	738 874	744 684	340 926	340 926																		1 085 610
1.1.1.57	Zawodowa współpracę 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 czestochockich szkół zawodowych	FER/ CKZL/ ZSS	2020	2022	1 031 662	662 337	662 337	357 325	357 325																		1 019 662
1.1.1.58	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci uczniów/uchłacz ze złożonymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VILLO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 367		365 207		666 324		315 836																1 347 367
1.1.1.59	Wzrost przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Czystochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590	443 210	363 841	271 380	350 749																		714 590
1.1.1.60	Przygotowanie My - CIS nowoj Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Czystochowskie zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	67 200	67 200	59 235	59 235																		126 435
1.1.1.61	Akcja - Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Czystochowy	MOPS	2021	2022	55 200		27 600		27 600																		55 200
1.1.1.62	Czystochowska siła dzieci Cel: stworzenie na terenie objętym programem rewalidacji oraz dzielnicach periferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane źródłami Fundusza Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 811	235 441	1 112 814																				1 112 814
1.1.1.63	Aktywni rodzice - szczególni dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ZLM	2019	2021	1 896 622	293 664	626 832																				626 832
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 757 831	217 603 035	140 155 396	117 086 910	226 686 035	0	41 662 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 711 297
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania Cel: nowoj pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2022	11 183 920		14 632		11 169 288																		11 183 920
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obiekta ul. Św. Barbary do ul. Pałaskiego w Czystochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZD/MN	2014	2023	145 101 801	118 327 998	55 852 425		64 906 250		21 833 398																56 809 590

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń drog krajowych i międzynarodowych	MZDMN	2015	2022	202 575 600	71 619 098	52 998 835	116 252 366	121 469 200			19 829 428													20 829 414	
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDMN	2014	2021	81 788 070	36 900	36 900																		36 900	
1.1.2.5	Termomodernizacja wielofunkcyjnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	2 575 861	1 959 410	2 139 410																		1 959 410	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2021	2022	918 683		251 701	666 982																	918 683	
1.1.2.7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	NA	2020	2022	99 369	89 369	10 000																		99 369	
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gm. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 636 651	2 600 000	3 477 526																		1 124 351	
1.1.2.9	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMR/ ZSM/E/ TZN	2019	2021	306 802	108 800	137 207																		137 207	
1.1.2.10	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTHO/ ZSG	2021	2021	77 001	77 001	77 001																		77 001	
1.1.2.11	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/a (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2021	2021	17 000	17 000	17 000																		17 000	
1.1.2.12	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/a (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZU	2020	2021	268 600	268 600	268 600																		268 600	
1.1.2.13	Pilotowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów/uczniacy ze zmiennymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2021	33 323		33 323																		33 323	
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	39 476 938	1 131 067	1 131 067																		1 131 067	
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2022	24 463 730		3 120 948	21 335 666																	24 463 730	
1.1.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jamożyńskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 708 422	3 339 100	3 363 000	834 544	810 644																4 173 644	
1.1.2.17	Odwodnienie drzewicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanalu w celu budowy ulic	MZDMN	2018	2022	27 386 221	10 615 518	10 552 647	6 238 636																	16 791 283	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Stary Czestochowy wraz z zaplanowaniem terenu Cel: rewolucja obiektów i przestrzeni publicznych omych pod względem historycznym i zabrykowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2021	29 139 839	7 413 174	6 673 174																			6 673 174	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące																										
1.2.2	- wydatki majątkowe																										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				1 606 223 258	124 019 374	160 876 424	157 724 642	190 394 185	193 573 423	248 629 925	108 501 626	262 475 002	78 349 623	125 630 137	82 081 223	79 605 853	85 804 623	83 323 620	83 219 423	80 730 905	87 189 823	84 707 828	91 066 724	88 590 948	1 380 313 708	
1.3.1	- wydatki bieżące				881 002 061	37 821 615	91 434 842	64 941 400	111 428 216	72 573 423	99 558 171	76 371 323	85 369 736	78 349 623	76 251 942	82 081 223	79 605 853	85 804 623	83 323 620	83 219 423	80 730 905	87 189 823	84 707 828	91 066 724	88 590 948	880 897 511	
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zberowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR,MZD	2021	2030	760 690 828	37 821 615	58 876 790	64 941 400	65 056 439	72 573 423	70 076 119	76 371 323	73 877 450	78 349 623	75 856 712	82 081 223	79 594 057	85 804 623	83 323 620	83 219 423	80 730 905	87 189 823	84 707 828	91 066 724	88 590 948	760 690 828	
1.3.1.2	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Czestochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic i także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	14 018 220		2 084 587		7 009 109		4 924 524															14 018 220	
1.3.1.3	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	MZD	2021	2023	25 033 718		9 833 718		7 600 000		7 600 000															25 033 718	
1.3.1.4	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SFP w Czestochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Platnego Parkowania w Czestochowie	MZD	2021	2025	357 000		7 000		80 000		85 000		90 000		95 000											357 000	
1.3.1.5	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz niedpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obrotu Cel: zapatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obrotu	SO	2021	2023	1 510 000		530 000		490 000		490 000															1 510 000	
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Czestochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/ NA/ OSR/ SO/ CCS/ CUK/ MOIS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 449 635		797 176		826 982		825 477															2 449 635	
1.3.1.7	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2022	379 822		279 822		100 000																	379 822	
1.3.1.8	Nadanie ratingu dla miasta Czestochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2021	2025	584 550		104 550		120 000		120 000		120 000		120 000											480 000	
1.3.1.9	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uoif	BA	2022	2023	54 000				27 000		27 000															54 000	
1.3.1.10	Prowadzenie Czestochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Czestochowie Cel: udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie	PS	2021	2022	1 804 016		902 008		902 008																	1 804 016	
1.3.1.11	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego Cel: wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	PS	2021	2022	1 291 660		591 660		700 000																	1 291 660	
1.3.1.12	Czestochowskie Centrum dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi Cel: rehabilitacja i całonocowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	2 960 000		1 480 000		1 480 000																	2 960 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31		
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
1.3.1.13	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością Cel: opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	100 000		50 000		50 000																		100 000
1.3.1.14	Prowadzenie Działnych Domów Pobytu dla Seniorów Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	680 000		340 000		340 000																		680 000
1.3.1.15	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi Cel: Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – instytut „Za Życiem”	PS	2021	2022	734 560		294 560		440 000																		734 560
1.3.1.16	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi Cel: prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego ośmiodobowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy	PS	2021	2022	760 000		380 000		380 000																		760 000
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi wsparcia Cel: świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	PS	2021	2022	5 673 417		2 673 417		3 000 000																		5 673 417
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Seniorów Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	1 080 000		540 000		540 000																		1 080 000
1.3.1.19	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2025	597 769		117 518		151 360		151 360		151 360		26 171												597 769
1.3.1.20	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2026	666 685		38 653		154 059		154 059		154 059		154 059		11 796										666 685
1.3.1.21	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny Cel: rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	PS	2021	2022	2 750 720		1 400 360		1 350 360																		2 750 720
1.3.1.22	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	PS	2021	2022	10 128 425		4 956 191		5 172 234																		10 128 425
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 204 785		2 348 785		2 650 000		2 206 000																7 204 785
1.3.1.24	Nasadzenia zaspęcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich podlegającą na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	197 533		161 936		16 194		11 336		8 067														197 533
1.3.1.25	Usługa oświetlenia miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2024	9 109 718		2 476 151		2 787 471		2 882 296		963 800														9 109 718
1.3.1.26	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2021	30 120 000		120 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000														30 120 000
1.3.1.27	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Bezrozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000		50 000		5 000		5 000		5 000														65 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31			
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
1.3.2	- wydatki majątkowe				725 221 197	86 197 759	69 441 582	92 783 242	78 965 969	121 000 000	149 062 754	32 130 303	177 105 266	0	49 378 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 416 197	
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowohabskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkłoka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Założenie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2015	2022	701 227 *	200 000	200 000	200 000	200 000																		400 000	
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta <i>*Założenie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł</i>	MZD/ FER	2020	2022		14 632		3 211 656																				
1.3.2.3	Badowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Alėja Wojska Polskiego z ul. Kometa Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	29 001 739	1 230 000	300 120	18 293 474	984 250	9 423 895	9 423 895		18 293 474														29 001 739	
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymagań prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2023	6 024 697	600 000	597 780	600 000	600 000	600 000	600 000																1 797 780	
1.3.2.5	Dokumentacja przysyłcowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnym	MZD	2014	2022	6 116 820	700 000	670 350		1 222 554																		1 892 504	
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2025	24 483 808	1 000 000		4 000 000	3 282 732	10 000 000	11 050 000		8 636 650		1 030 618												24 000 000	
1.3.2.7	Badowa węzła drogowego Alėja Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	20 159 997	100 000	60 000	4 792 162	100 000	15 000 000	7 441 003		12 251 159														19 852 162	
1.3.2.8	Badowa węzła drogowego Alėja Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	15 848 381	100 000		100 000	100 000	5 695 926	5 695 926		10 052 455		10 052 455												15 848 381	
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego Alėja Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2019	2021	6 717 931	4 329 709	6 717 811																				6 717 811	
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydyka-Smąglęgo do Alėja 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydyka-Smąglęgo z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	18 112 303	488 483	1 820 831	7 249 674	10 491 336		5 800 000																18 112 167	
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	331 657 526	10 206 294	10 549 374	11 745 589	9 099 190	45 538 461	50 089 732		89 822 889		48 347 577												207 908 762	
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2024	14 223 105	1 000 000	865 642	2 000 000	500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000												5 365 642	
1.3.2.13	Badowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Założenie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZD/MN	2014	2024	48 789 573 *	8 812 402	504 387	7 286 708	1 246 560	25 033 718	25 033 718	15 897 848	21 937 996														48 722 661	
1.3.2.14	Badowa ulicy Żłotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	12 391 718	5 854 324	5 701 286	6 886 870	6 634 091																		4 248 643	
1.3.2.15	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZD	2020	2021	3 373 060	5 458 664	3 373 060																				0	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Czystochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDRKA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2021	2023	8 802 000		2 000		3 400 000		5 400 000														8 802 000	
1.3.2.17	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są realizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2021	6 190 369	500 000	933 000																		933 000	
1.3.2.18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykopy nieruchomości przeznaczonych w mppp na cele publiczne	MN	2013	2021		500 000																				
1.3.2.19	Nabywanie nieruchomości w trybie zamam Cel: stworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w uspp pod drogi publiczne	MN	2018	2024	3 173 861	30 000	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000												165 000	
1.3.2.20	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	2 748 811	1 000 000	1 193 582																		1 193 582	
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	23 344 124	3 311 996	2 911 998	2 000 000	5 760 368	1 428 000	1 428 000														6 680 218	
1.3.2.22	Konsumpcja informatyzacji Miasta Gminy Czystochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2024	10 144 880	1 475 000	1 340 000	2 150 000	2 125 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000												7 765 000	
1.3.2.23	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	BZK	2017	2021	533 866	500 000	313 000																		313 000	
1.3.2.24	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	2 340 000	1 200 000	1 040 000	1 300 000	1 300 000																2 340 000	
1.3.2.25	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022		1 700 000		1 800 000																		
1.3.2.26	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022		500 000		400 000																		
1.3.2.27	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	3 920 000	2 000 000	2 420 000	1 500 000	1 500 000																3 920 000	
1.3.2.28	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	6 701 161	5 100 000	224 500	6 137 109	6 137 109																6 245 558	
1.3.2.29	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Sienkiewicza przy ul. Wrocławska 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Janogórskiej w Czystochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	6 000 000		1 800 000		4 200 000																6 000 000	
1.3.2.30	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 625 045	500 000	720 000	500 000	500 000	500 000	500 000														1 720 000	
1.3.2.31	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Czystochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	7 328 885	500 000	740 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000														2 740 000	
1.3.2.32	Program budowy basen i basen lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	19 966 179	500 000	600 000	500 000	2 350 000	500 000	4 250 000	10 000 000													17 200 000	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.3.2.33	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	2 940 915	478 305	478 305	500 000	500 000	500 000	500 000															1 478 305
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10 000 000 zł</i>	IZ	2019	2022	2 000 000		3 000 000																			
1.3.2.35	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2023	520 000	500 000	320 000	100 000	100 000	100 000	100 000															520 000
1.3.2.36	Dostosowanie budynku zbrojka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	410 000	200 000	10 000	400 000	400 000																	410 000
1.3.2.37	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	10 043 037	1 100 000	1 105 518	1 500 000	2 502 779	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 930 643													8 538 940
1.3.2.38	Badania PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 500 000	2 000 000	29 520	2 500 000	500 000		3 970 480															4 500 000
1.3.2.39	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trankcji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZD	2018	2021	4 332 835	1 669 497	1 920 970																			751 473
1.3.2.40	Badowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZD/MN	2020	2021	206 414	41 350	26 445																			26 445
1.3.2.41	Dokumentacja przyrodnicza Cel: zapewnienie gwarancji przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	3 476 940	800 000	1 090 000																			1 090 000
1.3.2.42	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	200 000	200 000																			200 000
1.3.2.43	Badowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 090 000	1 600 000	1 490 000	1 600 000	1 600 000																	3 090 000
1.3.2.44	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OSR	2017	2021	569 948	100 000	100 000																			100 000
1.3.2.45	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OSR	2019	2021	1 324 092	500 000	500 000																			500 000
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OSR	2019	2021	71 682	50 000	50 000																			50 000
1.3.2.47	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 81 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	19 639 774	15 347 103	16 247 103																			7 875 024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2021.12.31	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2021.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.3.2.48	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2023	2 200 000					1 100 000															2 200 000	
1.3.2.49	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	27 135 526	200 000	200 000			9 000 000															18 200 000	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 542 668	571 262,08	2 624 220,05	16,13	74,07
1.1.1.2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniami	SP nr 1	2019	2022	130 404	7 290,03	53 574,72	5,59	41,08
1.1.1.3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2021	140 784	18 414,50	118 451,89	13,08	84,14
1.1.1.4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	4 361,92	125 357,21	3,12	89,54
1.1.1.5	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2022	143 875	10 874,75	34 149,66	7,56	23,74
1.1.1.6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	63 497,59	66 502,37	63,53	66,54
1.1.1.7	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	SP nr 8	2021	2022	40 538	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2022	120 906	27 002,75	77 011,60	22,33	63,70
1.1.1.12	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2021	69 451	17 399,00	69 374,85	25,05	99,89

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	18 382,96	32 509,78	10,96	19,38
1.1.1.14	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	5 733,28	36 594,06	8,47	54,07
1.1.1.15	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2021	92 758	0,00	43 547,85	0,00	46,95
1.1.1.16	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	83 606,32	106 280,61	32,33	41,09
1.1.1.17	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	19 157,08	28 457,07	12,75	18,94
1.1.1.18	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2021	94 264	0,00	73 851,46	0,00	78,35
1.1.1.19	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	42 661,72	47 059,72	41,01	45,24
1.1.1.20	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	20 330,39	55 024,12	12,58	34,04
1.1.1.21	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	62 841,24	67 091,23	57,45	61,33
1.1.1.22	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2022	640 436	316 399,85	555 899,67	49,40	86,80
1.1.1.23	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2021	2022	661 620	109 317,96	109 317,96	16,52	16,52
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2021	641 863	23 528,50	382 162,97	3,67	59,54
1.1.1.25	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	314 189,77	526 274,78	50,36	84,35
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	644 456	225 025,12	235 985,46	34,92	36,62
1.1.1.27	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	1 333,10	1 333,10	0,21	0,21

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	320 056	0,00	32 423,25	0,00	10,13
1.1.1.29	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	12 409,90	27 153,27	19,74	43,19
1.1.1.30	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2022	149 147	26 944,09	36 098,46	18,07	24,20
1.1.1.31	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2021	319 980	154 884,99	319 917,84	48,40	99,98
1.1.1.32	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	44 607,84	44 607,84	45,23	45,23
1.1.1.33	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	103 771,87	108 941,90	33,50	35,17
1.1.1.34	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	242 418,27	242 418,27	65,23	65,23
1.1.1.35	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2021	375 929	163 111,00	345 404,00	43,39	91,88
1.1.1.36	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	175 917,96	175 917,96	27,31	27,31
1.1.1.37	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2021	2022	464 232	232 113,44	232 113,44	50,00	50,00
1.1.1.38	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2021	93 621	16 727,48	69 680,23	17,87	74,43
1.1.1.39	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2022	133 167	3 000,00	54 676,74	2,25	41,06
1.1.1.40	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	95 134	34 243,83	66 933,11	36,00	70,36
1.1.1.41	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	30 923,00	68 182,81	23,16	51,07
1.1.1.42	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R.Traugutta	2021	2022	119 332	34 710,73	34 710,73	29,09	29,09
1.1.1.43	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2021	100 556	11 932,79	87 706,63	11,87	87,22

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.44	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	256 079	42 394,07	253 723,48	16,56	99,08
1.1.1.45	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2022	227 538	85 411,54	142 397,56	37,54	62,58
1.1.1.46	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2022	257 090	53 998,20	53 998,20	21,00	21,00
1.1.1.47	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2022	137 666	14 998,46	14 998,46	10,89	10,89
1.1.1.48	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	56 700,57	56 700,57	66,36	66,36
1.1.1.49	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	77 193,65	129 619,20	52,58	88,30
1.1.1.50	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2021	167 261	10 729,28	131 069,20	6,41	78,36
1.1.1.51	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	124 087	10 266,65	10 266,65	8,27	8,27
1.1.1.52	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	111 024,07	111 024,07	50,99	50,99
1.1.1.53	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	4 070 997	1 464 750,89	2 827 591,32	35,98	69,46
1.1.1.54	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTiO	2020	2022	1 230 067	649 562,38	664 210,81	52,81	54,00
1.1.1.55	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 105 801	625 827,59	646 018,04	56,59	58,42
1.1.1.56	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZiU/ ZSS	2020	2022	1 031 662	202 273,13	213 466,13	19,61	20,69

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.57	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 367	197 546,35	197 546,35	14,66	14,66
1.1.1.58	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 590	108 956,57	108 956,57	15,25	15,25
1.1.1.59	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	67 200,00	134 136,43	33,33	66,54
1.1.1.60	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200	9 826,75	9 826,75	17,80	17,80
1.1.1.61	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 811	1 090 874,08	5 109 870,21	21,26	99,57
1.1.1.62	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2019	2021	1 896 622	491 425,46	1 761 215,44	25,91	92,86
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2022	11 183 920	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZD/MN	2014	2023	145 101 801	4 132 165,11	6 641 892,51	2,85	4,58
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2022	202 575 600	10 239 126,92	18 517 263,63	5,05	9,14
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZD/MN	2014	2021	81 788 070	4 265,92	76 900 503,11	0,01	94,02
1.1.2.5	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	2 575 861	1 886 375,40	2 322 826,12	73,23	90,18

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2021	2022	918 683	7 856,65	7 856,65	0,86	0,86
1.1.2.7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	NA	2020	2022	99 369	9 717,00	9 717,00	9,78	9,78
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 636 651	1 738 401,42	1 897 525,58	47,80	52,18
1.1.2.9	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	306 802	33 210,00	202 804,50	10,82	66,10
1.1.2.10	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTiO/ ZSG	2021	2021	77 001	35 386,80	35 386,80	45,96	45,96
1.1.2.11	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2021	2021	17 000	15 969,00	15 969,00	93,94	93,94
1.1.2.12	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZiU	2020	2021	268 600	15 990,00	15 990,00	5,95	5,95
1.1.2.13	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2021	33 323	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	39 476 938	1 025 918,05	38 163 349,55	2,60	96,67
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2022	24 463 730	861 170,64	868 286,11	3,52	3,55
1.1.2.16	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 708 422	2 909 340,55	3 444 117,75	61,79	73,15
1.1.2.17	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	27 386 221	6 251 848,75	16 846 786,71	22,83	61,52

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2021	29 139 839	4 357 205,79	26 823 870,05	14,95	92,05
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	BIR/MZD	2021	2030	760 690 828	58 586 584,05	58 586 584,05	7,70	7,70
1.3.1.2	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2023	14 018 220	2 080 472,98	2 080 472,98	14,84	14,84
1.3.1.3	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	MZD	2021	2023	25 033 718	9 767 427,09	9 767 427,09	39,02	39,02
1.3.1.4	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	MZD	2021	2025	357 000	5 841,79	5 841,79	1,64	1,64
1.3.1.5	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 510 000	472 485,00	472 485,00	31,29	31,29
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 449 635	744 426,00	744 426,00	30,39	30,39
1.3.1.7	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2022	379 822	267 966,69	267 966,69	70,55	70,55
1.3.1.8	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2021	2025	584 550	104 550,00	104 550,00	17,89	17,89
1.3.1.9	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	BA	2022	2023	54 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie Cel: udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu a w szczególności doświadczającym przemocy w rodzinie	PS	2021	2022	1 804 016	902 008,00	902 008,00	50,00	50,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.11	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego Cel: wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego	PS	2021	2022	1 291 660	591 660,00	591 660,00	45,81	45,81
1.3.1.12	Częstochofskie Centrum dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi Cel: rehabilitacja i całodobowa opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	2 960 000	1 480 000,00	1 480 000,00	50,00	50,00
1.3.1.13	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością Cel: opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową	PS	2021	2022	100 000	50 000,00	50 000,00	50,00	50,00
1.3.1.14	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	680 000	340 000,00	340 000,00	50,00	50,00
1.3.1.15	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi Cel: Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi – ustawa „Za Życiem”	PS	2021	2022	734 560	231 751,91	231 751,91	31,55	31,55
1.3.1.16	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi Cel: prowadzenie Ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców Częstochowy	PS	2021	2022	760 000	380 000,00	380 000,00	50,00	50,00
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie Cel: świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	PS	2021	2022	5 673 417	2 618 244,00	2 618 244,00	46,15	46,15
1.3.1.18	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ Cel: zapewnienie mieszkańcom Częstochowy 60+ opieki i usług zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej	PS	2021	2022	1 080 000	540 000,00	540 000,00	50,00	50,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2025	597 769	97 298,08	97 298,08	16,28	16,28
1.3.1.20	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenie rodzinnego domu dziecka Cel: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki	MOPS	2021	2026	666 685	26 020,47	26 020,47	3,90	3,90
1.3.1.21	Częstochofskie Centrum Wsparcia Rodziny Cel: rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	PS	2021	2022	2 750 720	1 400 360,00	1 400 360,00	50,91	50,91
1.3.1.22	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	PS	2021	2022	10 128 425	4 756 386,43	4 756 386,43	46,96	46,96

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 204 785	2 348 784,86	2 348 784,86	32,60	32,60
1.3.1.24	Nasadenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	197 533	161 935,20	161 935,20	81,98	81,98
1.3.1.25	Usługa oświetlenia miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2024	9 109 718	2 450 885,47	2 450 885,47	26,90	26,90
1.3.1.26	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2021	30 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000	37 018,08	37 018,08	56,95	56,95
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2022	701 227 *	0,00	301 227,00	0,00	42,96
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	29 001 739	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2023	6 024 697	597 780,00	4 824 696,38	9,92	80,08
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2022	6 116 820	669 762,19	4 893 677,58	10,95	80,00
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2025	24 483 808	0,00	483 807,02	0,00	1,98
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	20 159 997	55 000,00	362 835,00	0,27	1,80
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2024	15 848 381	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2019	2021	6 717 931	6 212 681,41	6 212 800,57	92,48	92,48

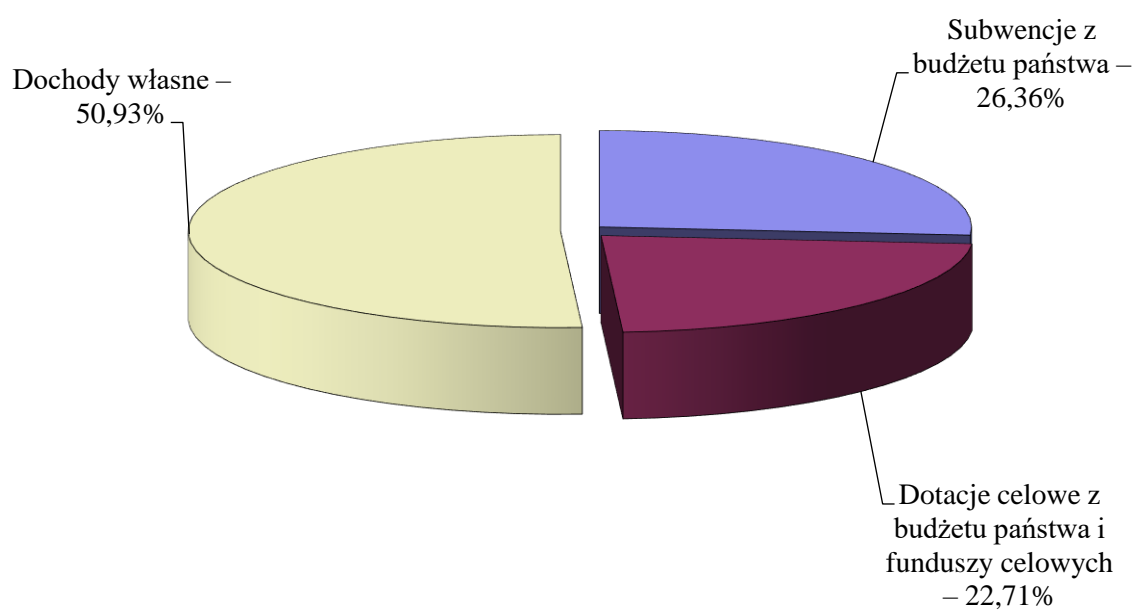
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	18 112 303	124 280,70	124 416,00	0,69	0,69
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2025	331 657 526	10 445 164,59	134 193 928,55	3,15	40,46
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2024	14 223 105	812 784,34	9 670 246,67	5,71	67,99
1.3.2.12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami zewnętrznymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZD/MN	2014	2024	48 789 573 *	0,00	66 912,00	0,00	0,14
1.3.2.13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	12 391 718	2 981 806,64	3 038 147,63	24,06	24,52
1.3.2.14	Wypożyczenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZD	2020	2021	3 373 060	3 373 059,75	3 373 059,75	100,00	100,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD	2021	2023	8 802 000	135,30	135,30	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2021	6 190 369	860 181,25	6 117 550,09	13,90	98,82
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2024	3 173 861	26 309,26	3 035 170,19	0,83	95,63
1.3.2.18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	2 748 811	1 177 563,10	2 732 791,42	42,84	99,42
1.3.2.19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	23 344 124	2 258 818,75	15 502 576,60	9,68	66,41
1.3.2.20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2024	10 144 880	1 237 985,79	3 617 865,29	12,20	35,66
1.3.2.21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	BZK	2017	2021	533 866	311 868,00	532 733,81	58,42	99,79

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.22	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	2 340 000	1 023 860,71	1 023 860,71	43,75	43,75
1.3.2.23	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	3 920 000	2 405 613,32	2 405 613,32	61,37	61,37
1.3.2.24	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	6 701 161	163 796,26	503 347,33	2,44	7,51
1.3.2.25	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	6 000 000	1 610 140,67	1 610 140,67	26,84	26,84
1.3.2.26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 625 045	707 450,62	2 612 494,94	19,52	72,07
1.3.2.27	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	7 328 885	726 774,16	5 315 658,46	9,92	72,53
1.3.2.28	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	19 966 179	598 743,02	3 364 921,79	3,00	16,85
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	2 940 915	368 817,69	1 797 665,47	12,54	61,13
1.3.2.30	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2023	520 000	228 545,28	228 545,28	43,95	43,95
1.3.2.31	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	410 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2024	10 043 037	935 516,38	2 439 612,87	9,32	24,29
1.3.2.33	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 500 000	29 520,00	29 520,00	0,66	0,66
1.3.2.34	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZD	2018	2021	4 332 835	1 676 263,24	4 088 127,40	38,69	94,35
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZD/MN	2020	2021	206 414	26 445,00	206 413,87	12,81	100,00

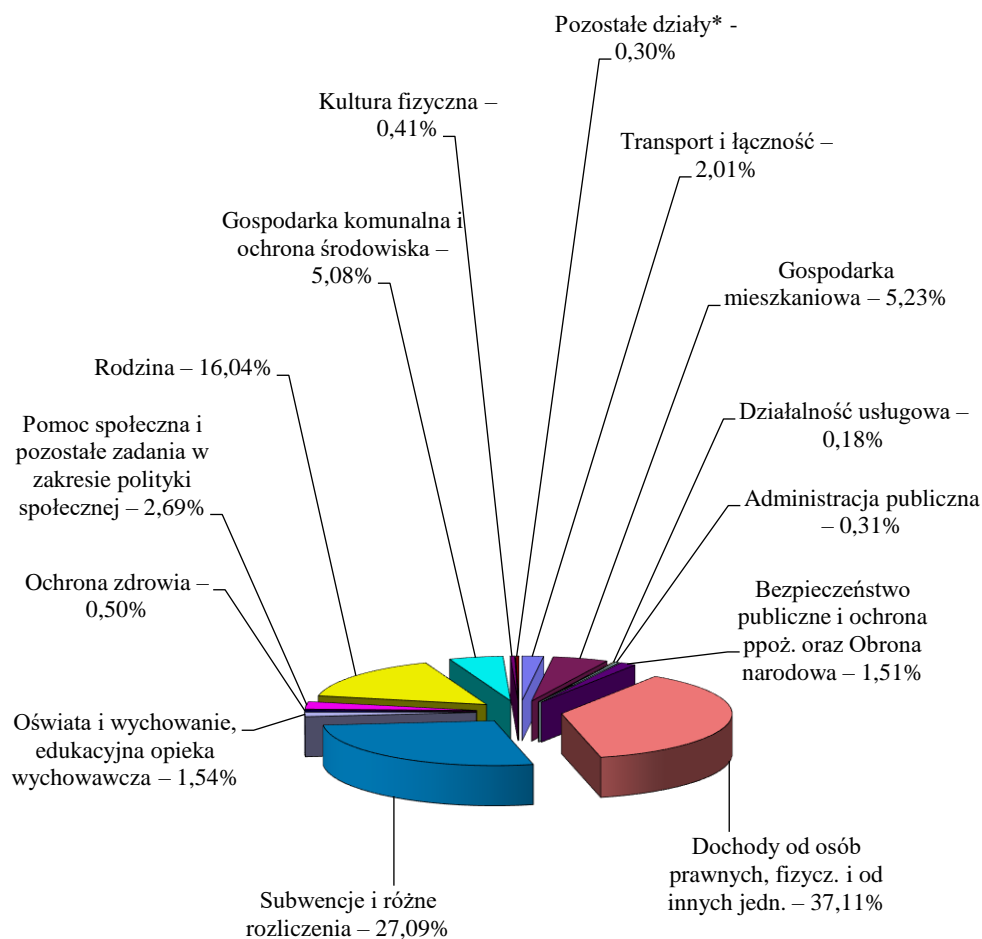
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.36	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	3 476 940	865 492,22	3 252 431,32	24,89	93,54
1.3.2.37	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	6 765,00	1 758 617,35	0,29	75,19
1.3.2.38	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 090 000	669 015,92	669 015,92	21,65	21,65
1.3.2.39	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2021	569 948	98 500,00	568 447,51	17,28	99,74
1.3.2.40	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2021	1 324 092	230 468,40	799 938,52	17,41	60,41
1.3.2.41	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2021	71 682	2 966,66	14 419,92	4,14	20,12
1.3.2.42	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	19 639 774	13 435 942,30	16 828 613,22	68,41	85,69
1.3.2.43	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2023	2 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	27 135 526	0,00	8 935 525,31	0,00	32,93

WYKRESY

STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2021

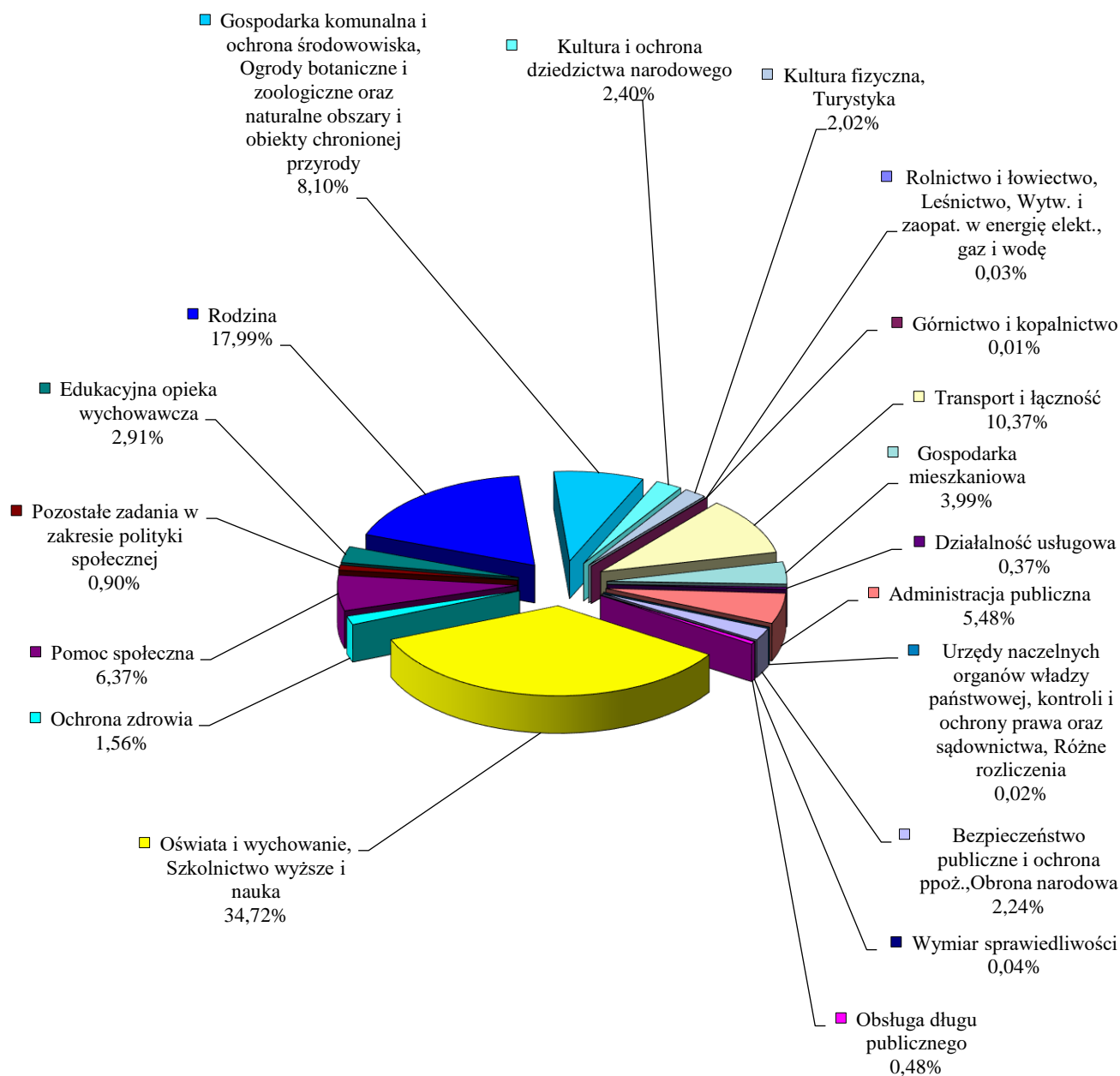


STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2021

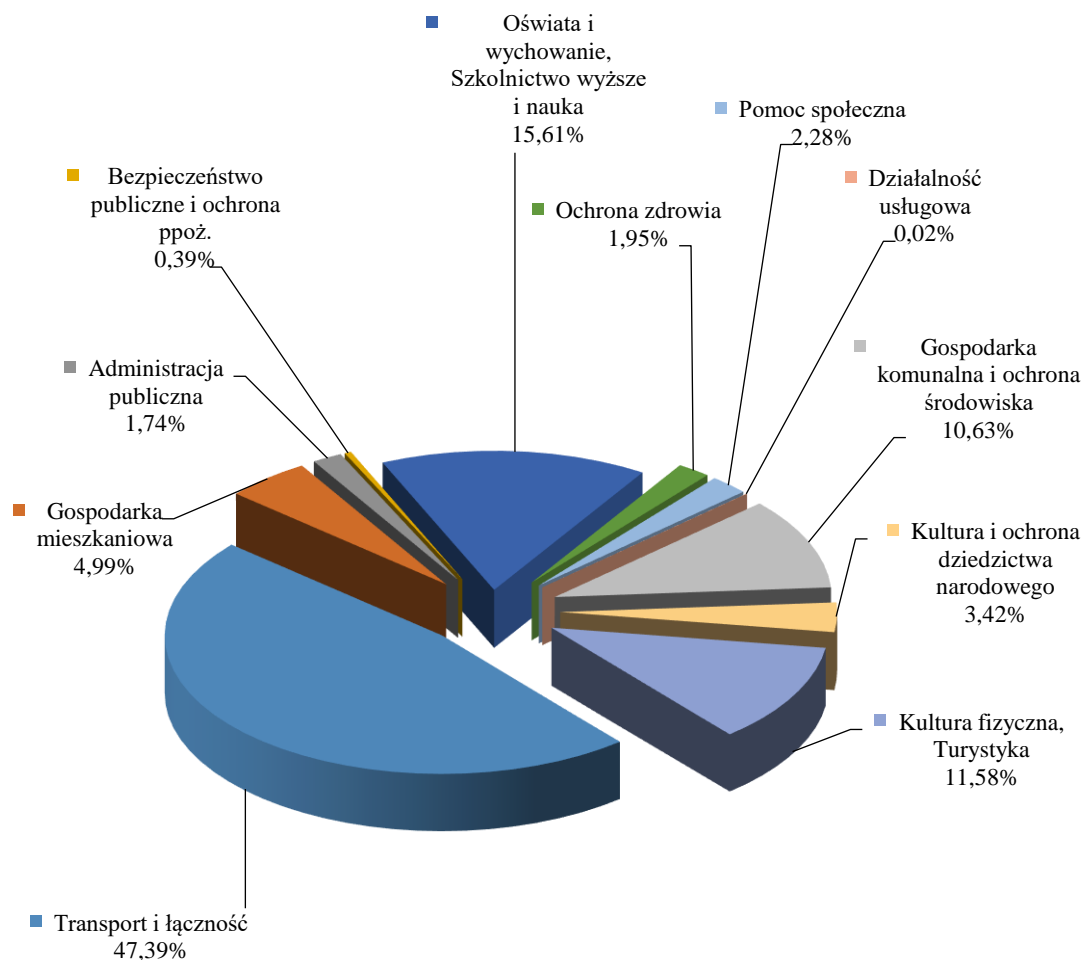


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Turystyka; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne ORAZ naturalne obszary chronionej przyrody.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2021



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2021**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

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

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został:

- po stronie dochodów zwiększony o kwotę: /+/73 457 547 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/66 694 690 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 670 215 306 zł, natomiast plan wydatków ustalony został na poziomie 1 700 960 060 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/65 577 040 zł
- subwencjach ogólnych /+/69 925 177 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/6 499 005 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /-/69 418 989 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/396 876 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/351 938 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/126 500 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące, w tym: /+/129 607 993 zł
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym: /+/121 784 623 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane /+/79 983 327 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /+/41 801 296 zł
 - dotacje na zadania bieżące /+/22 599 650 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych /+/1 908 405 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego /+/897 169 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego /-/11 384 696 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego /-/6 197 158 zł
- wydatki majątkowe /-/62 913 303 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2021

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 596 757 759 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 670 215 306 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1 629 091 976,38 zł, tj. 97,5% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 65 577 040 zł, w tym m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego – 19 640 000 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 11 695 300 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 700 000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 5 500 000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn. Laboratoria przyszłości – 4 432 000 zł,
- zwrot 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 – 2 186 673 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe - 1 620 831 zł
- podatek od nieruchomości – 1 452 000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 1 440 000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 182 500 zł,
- 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – 1 100 000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie bieżące – 979 549 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 641 340 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 376 000 zł,
- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej – 350 000 zł,
- partycypacja Inwestora w kosztach budowy drogi od. ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. Warszawskiej zakończonej rondem wraz z sięgaczem północnym – 309 786 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 250 000 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 235 825 zł
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 229 243 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 69 925 177 zł, z tego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na wydatki bieżące – 52 726 300 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej – 9 532 442 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 7 666 435 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 340 584 689 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 9 532 442 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 4 519 812 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 5 012 630 zł.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje przyznano kwotę 7 666 435 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie - 4 846 301 zł,
- Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie – 2 321 950 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów – 498 184 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 52 726 300 zł zostało przyznane w wyniku podziału środków z budżetu państwa między poszczególne gminy, powiaty i województwa, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 42 733 211 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 9 993 089 zł.

Środki te podlegały podziałowi między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych gmin, powiatów i województw i miały stanowić zrekompensowanie utraconych wpływów z tytułu udziałów w PIT wynikających ze zmian wdrożonych w wyniku Polskiego Ładu.

3. Dotacje celowe uległy zmniejszeniu o kwotę 62 044 670 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 31 102 214 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 17 264 942 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 12 961 958 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 351 938 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 396 876 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 126 500 zł.

Zmniejszenia w kwocie 93 146 884 zł obejmowały

- dotacje na zadania własne – 86 683 931 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 6 462 953 zł,

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zadecydowały dotacje celowe na zadania własne i zlecone, z tego m. in.:

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 699 214 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 976 278 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 178 554 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2 316 035 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1 135 119 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 729 468 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 630 905 zł,
- ośrodki wsparcia – 586 474 zł,
- domy pomocy społecznej – 511 753 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 409 489 zł,
- zasiłki stałe – 401 383 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 243 017 zł,
- spis powszechny – 242 957 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 1 420 948 zł,
 - Częstochowa silna dzielnicami – 877 277 zł,
 - Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 398 530 zł.

Na kwotę zmniejszenia w grupie dotacji złożyły się głównie dotacje celowe na zadania własne na projekty współfinansowane środkami UE, z tego:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie- 62 475 574 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie- 21 045 833 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - 2 560 570 zł,

oraz rządowy program „Dobry start” w ramach dotacji na zadania zlecone – 6 424 317 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 670 215 306 zł został wykonany w 97,5%, tj. w kwocie 1 629 091 976,38 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na główne grupy przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 105,4%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 81,6%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 50,9% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 26,4% dochodów ogółem

III. Dotacje celowe – 22,7% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	787 288 917,00 zł,	
Wykonanie planu	829 774 395,21 zł,	tj. 105,4%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

- A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta.
- B. Dochody należne z budżetu państwa oraz od urzędów skarbowych.
- C. Środki pomocowe.
- D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	391 892 704,00 zł,	
Wykonanie planu	413 819 475,23 zł,	tj. 105,6%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	159 112 000,00 zł,	
Wykonanie planu	168 440 198,20 zł,	tj. 105,9%

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

Plan w kwocie 159 112 000 zł wykonano w wysokości 168 440 198,20 zł tj. 105,9%. Wyższe od planu wykonanie wynika ze wzrostu skuteczności windykacji wpłat bieżących (w porównaniu do ub. roku wzrost o 3 punkty procentowe, tj. do 94,8%) oraz windykacji wpłat zaległych (w stosunku do 2020 r kwota wpłat zaległych wzrosła o 2 886,3 tys. zł). Dodatkowo, wpływ na wykonanie tego źródła dochodów miało wygaśnięcie w trakcie roku dotychczasowego zwolnienia z podatku w wyniku wcześniejszego wykorzystania limitu pomocy publicznej przez 6 podatników oraz dodatkowe wpłaty po kontrolach podatkowych. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 20,3%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	6 200 000,00 zł,	
Wykonanie planu	6 668 252,00 zł,	tj. 107,6%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2021 roku wyniosły 6 668 252,00 zł, tj. 107,6% planu. Dobre wykonanie wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów w bazie podatkowej oraz skutecznej windykacji.

podatek rolny

Plan po zmianach	560 000,00 zł,	
Wykonanie planu	596 494,73 zł,	tj. 106,5%

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2021 roku wykonano w kwocie 596 494,73 zł, co stanowi 106,5% zaplanowanej wielkości ogółem.

Wyższe od planu wykonanie wynika ze skutecznej windykacji bieżących i zaległych podatków.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 320 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 303 425,87 zł,	tj. 174,5%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 2 303 425,87 zł, co stanowi 174,5% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłat zaległych podatków dokonanych przez dużych podatników.

opłata skarbową

Plan po zmianach	2 358 660,00 zł,	
Wykonanie planu	2 793 079,41 zł,	tj. 118,4%

Opłata skarbową została wykonana w 118,4% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości spraw od których pobierana jest opłata.

opłata targowa

Plan po zmianach	0,00 zł,	
Wykonanie planu	3 096,42 zł,	

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

Ustawodawca postanowił, że w 2021 r. opłata targowa nie będzie pobierana, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymają ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensatę w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykonanych za rok 2019. Te wpływy zostały zaewidencjonowane w innej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Wpływy z opłaty targowej w 2021 roku wynikają z wpłat dotyczących roku ubiegłego.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 52 577 543,00 zł został wykonany w kwocie 58 409 404,94 zł, co stanowi 111,1% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy.

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000	30 606 356,43	102,8
sprzedaż nieruchomości	5 000 000	10 740 964,25	214,8
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400 000	4 214 248,58	95,8

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 294 000	3 664 843,71	159,8
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 397 000	2 865 253,17	119,5
sprzedaż lokali mieszkalnych	2 130 000	2 632 624,91	123,6
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 568 046	1 482 574,96	57,7
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000	685 647,49	137,1
sprzedaż destruktu asfaltowego	484 390	484 390,25	100,0
wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	292 000	315 132,63	107,9
wpływy ze sprzedaży złomu	125 002	217 402,93	173,9
opłaty za trwałe zarząd	200 000	200 167,38	100,1
dzierżawa kanału technologicznego MZD	78 185	64 497,66	82,5
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	57 005	58 809,37	103,2
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	55 471	56 120,87	101,2
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000	48 128,84	68,8
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	50 000	33 886,95	67,8
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	16 742	24 962,85	149,1

Z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE nie uzyskano dochodu z uwagi na spowolnienie gospodarki przez sytuację epidemiczną oraz ograniczone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami położonymi na terenie objętym strefą.

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in.: wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, z tytułu zezwoleń na korzystanie z nieruchomości, dzierżawy kanału technologicznego i lokalu użytkowego MZD. Niższe niż zakładano dochody z tych tytułów spowodowane były głównie sytuacją epidemiologiczną.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu dzierżawy terenu, wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu, wpływy ze sprzedaży złomu, drewna.

Dochód z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy rozpatrywać łącznie. W 2021 r. nadal był realizowany proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, co do których istniały wątpliwości w zakresie spełnienia przesłanek do przekształcenia. Zakładany dochód z obu tytułów wynosił 6 694 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7 879 092,29 zł, co stanowi 117,7% planu.

Ponadplanowe dochody ze sprzedaży lokali wynikają ze wzrostu cen rynkowych lokali oraz większego niż zakładano przy planowaniu budżetu zainteresowania ich zakupem.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	77 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	77 402 275,89 zł,	tj. 100,5%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Kwota za każdy miesiąc danego roku (oprócz grudnia) jest płatna do dnia 15-tego następnego miesiąca. Na poziom wykonania dochodów z tego tytułu miała wpływ głównie prawidłowa i bieżąca windykacja.

Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach 20 442 270,00 zł,
Wykonanie planu 20 700 169,58 zł, tj. 101,3%

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 20 700 169,58 zł tj. 101,3%. Stopień realizacji uzależniony jest od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody

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

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego (inne opłaty lokalne pobierane przez MZD), rozliczenia z tytułu podatku VAT	12 924 635	12 346 477,06	95,5
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 695 300	11 825 046,26	101,1
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	5 505 000	5 637 015,53	102,4
25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 868 179	8 986 971,90	101,3
opłata komunikacyjna	3 600 000	4 269 344,51	118,6
opłata komunikacyjna	3 850 000	4 604 982,24	119,6
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	4 406 763	2 465 718,82	56,0
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	2 186 673	2 228 536,49	101,9
wpływy z dywidend	150 000	2 000 000,00	1333,3
środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	1 420 116	1 420 116,00	100,0
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	900 000	989 686,71	110,0
wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	950 000	1 259 779,49	132,6
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	1 192 025	1 193 585,79	100,1
opłaty za usługi opiekuńcze	900 000	982 299,72	109,1
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 486	253 093,65	2982,5

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		416 324,01	
wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	908 975,71	363,6
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000	795 246,00	102,0
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	719 703,07	111,0
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 479 459	2 507 428,64	101,1
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	446 336,10	111,6
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	431 978,50	92,6
środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie"	309 786	309 785,78	100,0
zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	516 500	326 723,36	63,3
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	229 243	186 373,56	81,3
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	331 000	346 560,93	104,7
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	301 052,76	86,0
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	266 000	291 735,00	109,7
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000	158 872,88	79,4
odsetki z lokat	50 000	15 637,68	31,3

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	389 560 432,00 zł,	
Wykonanie planu	410 862 680,66 zł,	tj. 105,5%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 800 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 675 624,01 zł,	tj. 148,6%

Podatek od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 2 675 624,01 zł, co stanowi 148,6% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	1 840 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 933 292,69 zł,	tj. 105,1%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2021 roku wyniosły 1 933 292,69 zł, tj. 105,1% planu. Na wysokość wpływów z tego tytułu wpływ miały zmiany ustawowe umożliwiające rozliczenie się w tej formie szerszej grupie podatników.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	21 200 000,00 zł,	
Wykonanie planu	25 120 039,99 zł,	tj.118,5%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2021 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 25 120 039,99 zł, tj. 118,5% planu.

Realizacja wpływów z tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	341 870 329,00 zł,	
Wykonanie planu	353 815 062,00 zł,	tj. 103,5%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 42,6%.

W 2021 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 353 815 062,00 zł, tj. 103,5%. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	21 640 000,00 zł,	
Wykonanie planu	25 727 318,41 zł,	tj. 118,9%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 25 727 318,41 zł, co stanowi 118,9% szacowanej wielkości planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe. Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	774 103,00 zł,	
Wykonanie planu	765 824,00 zł,	tj. 98,9%

W 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 765 824,00 zł, co stanowi 98,9% planu. Wpływy te obejmują:

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

rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy. Z tego tytułu wpłynęło 124 484,00 zł tj. 93,8% planu.

2. W 2021 roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opłata targowa nie była pobierana. Z tytułu niepobierania tej opłaty miastu została przekazana rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 641 340 zł tj. kwota odpowiadająca wykonaniu dochodów z tego tytułu za 2019 rok.

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

Plan po zmianach	376 000,00 zł,	
Wykonanie planu	596 622,38 zł,	tj. 158,7%

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 596 622,38 zł, co stanowi 158,7% szacowanej wielkości planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym realizują Urzędy Skarbowe. Dochody te stanowią w 50%:

- dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
- przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	424 232,00 zł,	
Wykonanie planu	203 428,28 zł,	tj. 48,0%

W 2021 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 170 554,88 zł oraz środki FRSE / Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku w kwocie 32 873,40 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione były od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Są to zaliczki na poczet realizacji zadań oraz refundacja wcześniej poniesionych wydatków. Na poziom realizacji tego źródła wpływ miały obostrzenia społeczno-gospodarcze związane z epidemią COVID-19.

D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan po zmianach	5 411 549,00 zł,	
Wykonanie planu	4 888 811,04 zł,	tj. 90,3%

W 2021 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 888 811,04 zł, z tego:

- na realizację zadań inwestycyjnych pn. Laboratoria przyszłości – 4 431 400,00 zł,
- na realizację zadań bieżących w kwocie 457 411,04 zł, z tego na:
 - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 316 881,00 zł,
 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (refundacja) – 63 220,30 zł,
 - realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 37 726,32 zł,
 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 – 30 000,00 zł,
 - wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (refundacja) – 5 000,00 zł,
 - dopłaty do czynszu – 4 583,42 zł.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	429 392 032,00 zł,	
Wykonanie planu	429 392 032,00 zł,	tj. 100,0%

W 2021 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

plan po zmianach	350 117 131,00 zł,	
wykonanie planu	350 117 131,00 zł,	tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 350 117 131 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

plan po zmianach	18 882 166,00 zł,	
wykonanie planu	18 882 166,00 zł,	tj. 100,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

plan po zmianach	52 726 300,00 zł,	
wykonanie planu	52 726 300,00 zł,	tj. 100,0%

W 2021 roku wyniku podziału środków z budżetu państwa między poszczególne gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu Miastu Częstochowa zostało przyznane uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 52 726 300 zł w, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 42 733 211 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 9 993 089 zł.

Środki miały stanowić zrekompensowanie utraconych wpływów z tytułu udziałów w PIT wynikających ze zmian wdrożonych w wyniku Polskiego Ładu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

plan po zmianach	7 666 435,00 zł,	
wykonanie planu	7 666 435,00 zł,	tj. 100,0%

W 2021 roku Miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 7 666 435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie - 4 846 301 zł,
- Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie – 2 321 950 zł,
- Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów – 498 184 zł.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 515 579 027 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnął poziom 453 534 357 zł.

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

Plan po zmianach	453 534 357,00 zł,	
Wykonanie planu	369 925 549,17 zł,	tj. 81,6%

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

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

plan po zmianach	28 984 736,00 zł,	
wykonanie planu	28 562 960,44 zł,	tj. 98,5%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 8 924 855,19 zł,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 699 214,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 4 819 753,00 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 2 612 026,98 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 713 958,48 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 1 216 035,91 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 908 316,30 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 492 289,14 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posilek w szkole i w domu) – 79 991,44 zł
- Certyfikowane Klasy Mundurowe w Zespole Szkół Technicznych (dotacja z MON) - 47 520,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 46 000,00 zł,
- Rezerwaty i pomniki przyrody – 3 000,00 zł.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

plan po zmianach	101 994 072,00 zł,	
wykonanie planu	23 196 187,52 zł,	tj. 22,7%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 5 620 631,89 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 3 808 440,48 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 3 764 415,58 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 2 848 747,77 zł,
- Częstochowa silna dzielnicami – 1 093 380,80 zł,
- Zawodowa współpraca 2 – 896 004,50 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 689 969,00 zł,
- Zawodowa współpraca 3 – 589 030,80 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie – 503 092,90 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 485 572,77 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 398 530,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 330 113,66 zł,
- Po zawód do Europy – 297 294,64 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 275 221,07 zł,
- ŚLAŃSKIE POMAGA – 263 204,94 zł,
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 261 256,94 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 260 500,00 zł,
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania – 174 175,28 zł,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 – 140 532,03 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 122 619,67 zł,
- Wesołe przedszkole II – 104 002,00 zł,
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania – 78 894,34 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 67 200,00 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 49 109,64 zł,
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia – 34 174,82 zł,
- Logistyka łączy Europę – 21 991,20 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 9 826,75 zł,
- Odkryj w sobie talent! – 7 711,71 zł,
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej – 542,34 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

plan po zmianach	304 435 731,00 zł,	
wykonanie planu	302 628 895,19 zł,	tj. 99,4%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczone na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 189 646 950,36 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 68 049 121,09 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 24 274 148,92 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 7 236 036,60 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 2 690 447,68 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 278 149,95 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 1 917 436,10 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 1 425 393,39 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 988 133,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 839 761,35 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 587 550,19 zł,
- gospodarke gruntami i nieruchomościami – 468 594,08 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 395 000,00 zł,
- spis powszechny – 242 957,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270 566,50 zł,

- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 201 169,22 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 201 120,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 166 286,88 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 150 343,42 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 86 012,48 zł,
- dodatki energetyczne – 81 353,27 zł,
- ratownictwo medyczne – 75 000,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” - 72 677,41 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 64 523,52 zł,
- kwalifikację wojskową – 54 800,42 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 49 440,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 307,72 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 28 788,45 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 25 000,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 6 577,07 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 6 449,13 zł,
- obronę cywilną – 5 400,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 399,99 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan po zmianach	8 246 127,00 zł,	
wykonanie planu	7 945 119,14 zł,	tj.96,3%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 3 879 221,00 zł,
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 3 726 137,82 zł,
- w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki zadania pn.: "Częstochowa - wakacyjny kierunek zwiedzania" – 125 898,10 zł,
- w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki zadania pn.: "Magia Starego Ratusza w Częstochowie" – 78 800,00 zł,
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł,
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 43 680,00 zł,
- zadania pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej (Dotacja Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego) – 22 396,96 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 8 219,58 zł,
- prac w zakresie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem – 7 990,08 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 2 775,60 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan po zmianach	1 400 088,00 zł,	
wykonanie planu	1 088 245,37 zł,	tj. 77,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny - 616 427,46 zł,
- kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 336 426,51 zł,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 89 491,40 zł,

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 45 900,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych

plan po zmianach	8 473 603,00 zł,	
wykonanie planu	6 504 141,51 zł,	tj. 76,8%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

- Dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – 6 285 430,00 zł,
- Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 98 960, 00 zł,
- Remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., Częstochowa, Cmentarz Kule (Fundusz Promocji Kultury) – 66 251,51 zł,
- bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 40 000,00 zł,
- Remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie (Fundusz Promocji Kultury) – 13 500,00 zł.

Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	721 711 877	787 288 917	829 774 395,21	115,0	105,4	50,9
A.	DOCHODY WŁASNE	720 809 001	781 453 136	824 682 155,89	114,4	105,5	50,6
	bieżące:	702 561 094	760 854 892	801 548 396,72	114,1	105,3	49,2
1.	Podatek od nieruchomości	157 660 000	159 112 000	168 440 198,20	106,8	105,9	10,3
2.	Podatek rolny	560 000	560 000	596 494,73	106,5	106,5	
3.	Podatek leśny	13 500	13 500	13 804,88	102,3	102,3	
4.	Podatek od środków transportowych	6 200 000	6 200 000	6 668 252,00	107,6	107,6	0,4
5.	Wpływy z karty podatkowej	400 000	1 840 000	1 933 292,69	483,3	105,1	0,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 800 000	1 800 000	2 675 624,01	148,6	148,6	0,2
7.	Opłata skarbowa	2 500 000	2 358 660	2 793 079,41	111,7	118,4	0,2
8.	Opłata targowa	500 000		3 096,42	0,6		
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	21 200 000	25 120 039,99	173,2	118,5	1,5
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	1 320 000	1 320 000	2 303 425,87	174,5	174,5	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			384 642,38			
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	395 000	540 453	482 175,54	122,1	89,2	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 850 000	4 604 982,24	131,6	119,6	0,3
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	446 336,10	111,6	111,6	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego</i>	38 319 022	38 345 207	40 073 964,08	104,6	104,5	2,5
	<i>zasobu gminy</i>	29 780 000	29 780 000	30 606 356,43	102,8	102,8	1,9
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270	20 442 270	20 700 169,58	101,3	101,3	1,3

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Udziały w podatkach	343 870 329	363 510 329	379 542 380,41	110,4	104,4	23,3
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 870 329	341 870 329	353 815 062,00	108,2	103,5	21,7
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	21 640 000	25 727 318,41	151,3	118,9	1,6
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 500 000	3 600 000	4 269 344,51	170,8	118,6	0,3
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	242 793	242 793				
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 763	774 103	765 824,00	576,8	98,9	
	<i>w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>641 340</i>	<i>641 340,00</i>		100,0	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200	1 192 025	1 193 585,79	124,8	100,1	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	266 000	291 735,00	194,5	109,7	
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	79 776 000	85 877 000	86 913 858,81	108,9	101,2	5,3
	z tego:						
22.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 146 000	1 028 478,81	89,7	89,7	
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	950 000	950 000	1 259 779,49	132,6	132,6	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	5 505 000	5 637 015,53	105,4	102,4	0,3
22.4	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		376 000	596 622,38		158,7	
22.5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	71 500 000	77 000 000	77 402 275,89	108,3	100,5	4,8
22.6	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	900 000	989 686,71	119,2	110,0	
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	26 423 217	47 410 552	51 716 732,46	195,7	109,1	3,2
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT 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)	12 293 000	12 924 635	12 346 477,06	100,4	95,5	0,8
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT		11 695 300	11 825 046,26		101,1	0,7
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679	8 868 179	8 986 971,90	116,9	101,3	0,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 486	8 486	253 093,65	2 982,5	2 982,5	
	- 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		2 186 673	2 228 536,49		101,9	0,1
	- opłaty za usługi opiekuńcze	650 000	900 000	982 299,72	151,1	109,1	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	780 000	780 000	795 246,00	102,0	102,0	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	648 200	719 703,07	111,0	111,0	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	466 500	431 978,50	92,6	92,6	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	908 975,71	363,6	363,6	
	- wpływy z dywidend	150 000	150 000	2 000 000,00	1 333,3	1 333,3	0,1
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	350 000	301 052,76	86,0	86,0	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	24 530	24 530	3 490,88	14,2	14,2	
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			44 025,20			
	majątkowe:	18 247 907	20 598 244	23 133 759,17	126,8	112,3	1,4
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 990 290	14 232 336	18 335 440,86	141,1	128,8	1,1
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		229 243	186 373,56		81,3	
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	2 785 932	4 406 763	2 465 718,82	88,5	56,0	0,2
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie"		309 786	309 785,78		100,0	
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	1 887 435	1 420 116	1 420 116,00	75,2	100,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałe dochody majątkowe	584 250		416 324,01 0,14			
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	902 876	424 232	203 428,28	22,5	48,0	0,0
	bieżące:	902 876	424 232	203 428,28	22,5	48,0	0,0
	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	902 876	424 232	170 554,88 32 873,40	18,9	40,2	
C.	COVID-19		5 411 549	4 888 811,04		90,3	0,3
	bieżące:		979 549	457 411,04		46,7	0,0
	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		210 228	4 583,42		2,2	
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		349 929	37 726,32		10,8	
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		316 881	316 881,00		100,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		62 511	63 220,30		101,1	
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych		10 000	5 000,00		50,0	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19		30 000	30 000,00		100,0	
	majątkowe:		4 432 000	4 431 400		100,0	0,3
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn. Laboratoria przyszłości		4 432 000	4 431 400,00		100,0	0,3
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	359 466 855	429 392 032	429 392 032,00	119,5	100,0	26,4
	bieżące:	359 466 855	421 725 597	421 725 597,00	117,3	100,0	25,9
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	340 584 689	350 117 131	350 117 131,00	102,8	100,0	21,5
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 882 166	18 882 166	18 882 166,00	100,0	100,0	1,2
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		52 726 300	52 726 300,00		100,0	3,2
	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		100,0	0,5
III.	DOTACJE CELOWE	515 579 027	453 534 357	369 925 549,17	71,7	81,6	22,7
A.	unijne	181 170 456	101 994 072	23 196 187,52	12,8	22,7	1,4

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	6 957 868	8 329 648	5 596 820,26	80,4	67,2	0,3
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	361 250	561 067	485 572,77	134,4	86,5	
	Odkryj w sobie talent!			7 711,71			
	Zawodowa współpraca 2	2 383 713	2 121 014	1 000 000,00	42,0	47,1	
	Zawodowa współpraca 3	841 234	854 117	580 000,00	68,9	67,9	
	Zawodowa współpraca 4	738 874	738 874	674 000,00	91,2	91,2	
	Zawodowa współpraca 5	662 337	662 337	150 000,00	22,6	22,6	
	Wesołe przedszkole						
	Wesołe przedszkole II	381 540	328 970	104 002,00	27,3	31,6	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)		365 207	365 207,00		100,0	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	45 508					
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej	16 150					
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 175	34 175	34 174,82	100,0	100,0	
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	104 559	174 176	174 175,28	166,6	100,0	
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087					

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087	79 087				
	Logistyka łączy Europę	128 373	128 373	21 991,20	17,1	17,1	
	Po zawód do Europy	148 648	148 648	297 294,64	200,0	200,0	
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	252 279	252 279				
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość	78 895	78 895	78 894,34	100,0	100,0	
	Częstochowa silna dzielnicami	230 959	1 108 236	1 093 380,80	473,4	98,7	
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej			542,34			
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0	
	Akcja – Aktywizacja II		27 600	9 826,75		35,6	
	ŚLĄSKIE POMAGA		275 280	263 204,94		95,6	
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19		49 113	49 109,64		100,0	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	275 000,00	275 000,00	140 532,03	51,1	51,1	
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6257, §6258)	174 212 588	93 664 424	17 599 367,26	10,1	18,8	1,1
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639	38 230 806	3 764 415,58	6,4	9,8	0,2
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	84 357 289	21 881 715	122 619,67	0,1	0,6	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0	0,3
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406	1 271 406				
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego		151 283				
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	64 369					
	Zawodowa współpraca 2	108 800		-103 995,50			
	Zawodowa współpraca 3	50 645	50 645	9 030,80	17,8	17,8	
	Zawodowa współpraca 4	17 000	17 000	15 969,00	93,9	93,9	
	Zawodowa współpraca 5	244 128	244 128	110 500,00	45,3	45,3	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	434 907	434 907	330 113,66	75,9	75,9	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap		1 420 948				
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356	1 748 884				
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)		33 323	33 323,00		100,0	
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 003 350	2 027 250	275 221,07	13,7	13,6	
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	8 186 913	5 626 343	2 848 747,77	34,8	50,6	0,2
	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		3 600 000				
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			261 256,94			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586	500 586	503 092,90	100,5	100,5	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1	0,23
B.	nieunijne	334 408 571	351 540 285	346 729 361,65	103,7	98,6	21,3
	w tym:						
	bieżące:	326 061 468	343 098 182	340 349 374,65	104,4	99,2	20,9
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	75 658 283	77 352 766	76 108 636,77	100,6	98,4	4,7
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		64 525	64 523,52		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 685 377	2 423 611,68	99,2	90,3	0,1
	- spis powszechny i inne		242 957	242 957,00		100,0	
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 746	44 746	43 307,72	96,8	96,8	
	- obrona narodowa	400	400	399,99	100,0	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe		1 611	1 611,29		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 122 458	2 096 399,63		98,8	0,1
	- ochrona zdrowia	54 000	163 848	150 343,42	278,4	91,8	
	- ośrodki wsparcia	841 200	1 427 674	1 425 393,39	169,4	99,8	
	- dodatki mieszkaniowe		81 355	81 353,27		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	78 200	177 572	166 286,88	212,6	93,6	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	395 000	395 000,00	116,2	100,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	69 024 484	68 098 561,09	104,7	98,7	4,2
	- Karta Dużej Rodziny		6 509	6 449,13		99,1	
	- wspieranie rodziny	6 372 360	73 903	72 677,41	1,1	98,3	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	840 347	839 761,35	192,4	99,9	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	81 000	222 623	215 608,38	266,2	96,8	
	z tego:						
	- cmentarze	81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7	
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli		126 123	126 116,98		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	14 919 341	23 916 558	23 539 087,57	157,8	98,4	1,4
	z tego:						
	- przedszkola		7 745 214	7 745 214,00		100,0	0,5
	- stołówki szkolne i przedszkolne		80 000	79 991,44		100,0	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	911 303	908 316,30	91,1	99,7	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	1 736 005	1 713 958,48	83,8	98,7	0,1
	- zasiłki stałe	8 621 896	9 023 279	8 924 855,19	103,5	98,9	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 621 882	2 612 026,98	113,8	99,6	0,2
	- pomoc w zakresie żywienia	956 386	1 365 875	1 216 035,91	127,1	89,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		430 000	335 689,27		78,1	
	- rezerwy i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		200 905	156 599,87		77,9	
	z tego:		200 905	156 599,87		77,9	
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)	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8	11,5
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	186 856 278	187 542 660	187 187 365,30	100,2	99,8	11,5
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	32 977 217	36 957 271	36 778 751,06	111,5	99,5	2,3
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	21 860	21 860	21 860,00	100,0	100,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo	6 199	6 472	6 472,00	104,4	100,0	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	20 737,00	100,0	100,0	
	- pozostała działalność – transport i łączność	31 716	31 716	31 716,00	100,0	100,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	538 170	468 594,08	85,3	87,1	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	252 475	251 009,50	92,1	99,4	
	- nadzór budowlany	892 636	988 281	988 133,00	110,7	100,0	
	- pozostała działalność – działalność usługowa	186 051	186 051	186 051,00	100,0	100,0	
	- kwalifikacja wojskowa	53 209	60 809	54 800,42	103,0	90,1	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	24 282 119	24 274 148,92	104,9	100,0	1,5
	- obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000	25 000,00		100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	587 550,19	98,9	98,9	
	- różne rozliczenia finansowe		199 558	199 557,93		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		193 577	181 750,32		93,9	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	7 236 141	7 236 036,60	143,1	100,0	0,4
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	86 701	86 012,48	105,3	99,2	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 991 717	1 917 436,10	99,3	96,3	0,1
	- pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0	
	- pozostała działalność -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		201 120	201 120,00		100,0	
	- wspieranie rodziny	125 860					
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		28 789	28 788,45		100,0	
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego:	967 150	1 177 465	872 636,99	90,2	74,1	
	- kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750	45 900,00	98,2	98,2	
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		210 315	210 309,53		100,0	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	920 400	920 400	616 427,46	67,0	67,0	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	4 308 000	4 867 273	4 867 273,00	113,0	100,0	0,3

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- technika		47 520	47 520,00		100,0	
	- domy pomocy społecznej	4 308 000	4 819 753	4 819 753,00	111,9	100,0	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)	2 444 948	2 488 034	2 459 585,06	100,6	98,9	0,2
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 694 444	1 765 234	1 746 203,07	103,1	98,9	0,1
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	722 800	713 381,99	95,1	98,7	
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 890 130	4 016 445	3 740 093,42	96,1	93,1	0,2
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	3 726 137,82	95,8	93,0	0,2
	- szkoły podstawowe			2 775,60			
	- izby wytrzeźwień		11 180	11 180,00		100,0	
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 959 121	3 981 721	3 969 940,58	100,3	99,7	0,2
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		20 000	8 219,58		41,1	
	- izby wytrzeźwień	29 900	32 500	32 500,00	108,7	100,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	3 879 221,00	100,0	100,0	0,2
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)		8 000	7 990,08		99,9	
	z tego:						
	- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000	7 990,08		99,9	
2.13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		126 500	119 751,51		94,7	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000	40 000,00		100,0	
	- pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		86 500	79 751,51		92,2	
2.14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)			98 960,00			
	z tego:						
	- pozostała działalność – administracja publiczna (Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy)			98 960,00			
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		239 961	227 095,06		94,6	
	z tego:						
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki		204 699	204 698,10		100,0	
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 262	22 396,96		63,5	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	majątkowe:	8 347 103	8 442 103	6 379 987,00	76,4	75,6	0,4
2.16.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	8 347 103	8 347 103	6 285 430,00	75,3	75,3	0,4
	- obiekty sportowe	8 347 103	8 347 103				
	- pozostała działalność – kultura fizyczna			6 285 430,00			0,4
2.17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310)						
	- ratownictwo medyczne		75 000	75 000,00		100,0	
			75 000	75 000,00		100,0	
2.18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)						
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 000	19 557,00		97,8	
			20 000	19 557,00		97,8	
x	OGÓLEM:	1 596 757 759	1 670 215 306	1 629 091 976,38	102,0	97,5	100,0
	z tego:						
	bieżące:	1 395 950 161	1 535 412 100	1 569 881 027,95	112,5	102,2	96,4
	majątkowe:	200 807 598	134 803 206	59 210 948,43	29,5	43,9	3,6

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2021**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	40 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	33 028,74 zł	tj. 82,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 028,74 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	3 251,74 zł	tj. 81,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 251,74 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł zostały wykonane w wysokości 3 251,74 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	36 000,00 zł	
Wykonanie	29 777,00 zł	tj. 82,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>29 777,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 36 000 zł zostały wykonane w wysokości 29 777,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na zakup usługi związanej z Systemem Monitoringu Decyzji Budowlanych.

W 2021 r. odbyło się 11 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości spotkań członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	988 281,00 zł	
Wykonanie	988 133,00 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 988 133,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 988 281 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 988 133,00 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 885 986,02 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: m.in. wysyłkę korespondencji, drobne remonty i naprawy, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2021 r. Inspektorat uzyskał dodatkowe środki z dotacji w kwocie 23 844 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	12 406 527,00 zł	
Wykonanie ogółem	7 567 402,85 zł	tj. 61,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 567 402,85 zł

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego i 758 Różne rozliczenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	138 525,00 zł	
Wykonanie	136 991,18 zł	tj. 98,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 136 991,18 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 136 991,18 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| - nadanie ratingu dla miasta Częstochowy | 104 550,00 zł |
| - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2020 rok | 17 551,19 zł |
| - usługi dotyczące tłumaczenia raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej sporządzanego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu | 12 890,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 999,99 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	7 742 842,00 zł	
Wykonanie	7 430 411,67 zł	tj. 96,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 430 411,67 zł

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 430 411,67 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami i obowiązującymi stopami procentowymi.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 4 525 160,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 6 298 820,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 298 820,00 zł |
| - rezerwa ogólna | 1 750 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250 000,00 zł |

zostały wykorzystane w 28,2%, tj. w kwocie 1 773 660 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 677 529 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- | | |
|---|---------------|
| - zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 337 185,00 zł |
| - usuwaniem skutków intensywnych opadów śnieżnych oraz bardzo niskich temperatur | 298 000,00 zł |
| - deratyzacją | 22 300,00 zł |
| - rozbiórką budynków | 11 685,00 zł |
| - poszukiwaniami podejrzanego o zabójstwo trzech osób – środki dla funkcjonariuszy, wolontariuszy i osób wspomagających poszukiwania | 5 000,00 zł |
| - wynajmem autokaru oraz zakupem posiłków i wody dla osób ewakuowanych i służb biorących udział w akcji ratunkowej w związku z wybuchem samochodu przewożącego butle z acetylenem | 2 740,00 zł |
| - transportem osób poszkodowanych w wyniku pożarów | 619,00 zł |

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 1 023 243 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatą dodatków mieszkaniowych | 387 200,00 zł |
| - zabezpieczeniem wypłat diet radnych miasta Częstochowy | 184 803,00 zł |
| - rozbudową modułu oznaczania umów zgodnie ze zmianami ustawowymi w ramach zadania dotyczącego informatyzacji UM | 129 150,00 zł |
| - przygotowaniem zmagazynowanych odpadów do bezpiecznego transportu środkami samochodowymi i usunięciem zgromadzonych odpadów | 120 000,00 zł |
| - zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej (zakup paliwa i opału) oraz wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników | 89 000,00 zł |
| - wykonaniem pilnego remontu dachu budynku UM przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 | 60 000,00 zł |
| - utrzymaniem gotowości bojowej OSP | 37 200,00 zł |
| - zakupem wyposażenia i materiałów dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do magazynu Wydziału BZK | 5 000,00 zł |
| - zwiększeniem zakresu rzeczowego prac remontowych magazynu Wydz. BZK | 3 800,00 zł |
| - naprawą ogrodzenia zabezpieczającego tereny, na których składowane są niebezpieczne chemikalia | 3 690,00 zł |

- | | |
|--|-------------|
| - zwrotem dotacji celowej w związku z rozliczeniem opłaty za media w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2019 | 1 900,00 zł |
| - zakupem akcesoriów komputerowych na potrzeby mobilnej pracy Wydziału BZK | 1 000,00 zł |
| - uzupełnieniem wkładu własnego na dofinansowany z WFOŚiGW zakup sprzętu i wyposażenia dla OPS Brzeziny Wielkie | 500,00 zł |

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 72 888 zł na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem wyroków sądowych, ponoszeniem kosztów sądowych i egzekucyjnych.

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	57 179 520,00 zł	
Wykonanie ogółem	55 825 229,40 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 52 686 092,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 139 137,01 zł |

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	57 069 520,00 zł	
Wykonanie	55 715 229,40 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 52 576 092,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 139 137,01 zł |

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 56 818 076 zł wykorzystany został w wysokości 55 548 460,87 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 52 409 323,86 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym m. in.: | 24 478 838,72 zł |
| • zakup energii cieplnej i dostarczanie wody | 13 830 001,10 zł |
| • odprowadzanie ścieków | 8 940 907,55 zł |
| • opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy | 1 707 930,07 zł |
| - koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w tym: | 16 193 695,76 zł |
| • wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy | 10 466 807,68 zł |
| • remonty (remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej) | 5 726 888,08 zł |

Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- prace blacharsko-dekarskie na 9 budynkach;
- remont przewodów kominowych w 31 budynkach;
- remont i naprawa instalacji gazowych w 52 lokalach;

- modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w 7 obiektach;
 - modernizację i częściową wymianę instalacji elektrycznej w 73 lokalach;
 - rozbiórkę obiektów użytkowych wraz z robotami zabezpieczającymi na nieruchomości przy Alei Najświętszej Maryi Panny 2;
 - roboty remontowo - zabezpieczające na 10 obiektach;
 - wymianę stolarki otworowej w 217 lokalach mieszkalnych, 1 drzwi wejściowych oraz zamontowano 71 szt. nawiewników;
 - wymianę stolarki otworowej w 2 lokalach użytkowych;
 - prace zdłużskie w 34 lokalach mieszkalnych;
 - remont 75 zwolnionych lokali po wyprowadzeniu, bądź śmierci głównego najemcy;
 - wymianę instalacji elektrycznych i gazowych wraz z montażem urządzeń w 33 zwolnionych lokalach mieszkalnych;
 - modernizację 6 zwolnionych lokali mieszkalnych;
 - dokumentację projektowo- kosztorysową wykonania wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne dla budynków przy ul. Warszawskiej 13 i 36;
 - aktualizację powierzchni lokali użytkowych w budynkach przy Alei Pokoju 25/27 i przy ul. Śląskiej 3/5;
 - projekty budowlane rozbiórki zabudowań na nieruchomości przy ul. Wały Dwernickiego 239;
- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy 11 697 451,05 zł
- w tym na:
- fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy 6 135 149,18 zł
 - koszty zarządzania 5 562 301,87 zł
- inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych 13 202,82 zł
- rozliczenia z tytułu VAT 11 076,01 zł
- ekspertyzy stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych 170,00 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego 14 889,50 zł
- w tym na zadania pn.:
- *Domofon w bloku przy ul. św. Augustyna 32* 7 499,00 zł
 - *Stojaki rowerowe na osiedlu przy ul. Jana III Sobieskiego 11, 11a i 11b* 4 500,00 zł
 - *Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A* 2 890,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 3 139 137,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 1 886 375,40 zł
- w ramach zadania zostały zakończone prace termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36 i 39 oraz dokonano likwidacji indywidualnych źródeł ogrzewania (pieców węglowych) w jednym z tych obiektów – przy ul. Warszawskiej 39.
- Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy 1 177 563,10 zł
 - w tym wydatki niewygasające 355 000,00 zł
 W ramach zadania dokonano:
 - zmiany sposobu ogrzewania, zlikwidowano ogrzewanie węglowe w lokalach gminy, zamontowano instalację gazową oraz piece dwufunkcyjne z instalacją centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Spółdzielczości 9,
 - zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 9, zlikwidowano ogrzewanie węglowe w lokalach gminy, zamontowano instalację indywidualnego centralnego ogrzewania w oparciu o ciepło z kotłowni lokalnej gazowej,
 - wykonania instalacji gazowej oraz zakupiono i zamontowano kuchnie gazowe do lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 2 w budynku przy ul. Spółdzielczości 5,
 - modernizacji instalacji elektrycznej w lokalach w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 14,

- wybudowania łazienki dla niepełnosprawnych w lokalu przy ul. Śląskiej 3/5,
 - modernizacji budynku przy ul. Krakowskiej 80 bl. 11,
 - rozpoczęcia robót budowlanych związanych z remontem i adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Karola Szymanowskiego 1 w ramach wydatków niewygasających;
- Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 7 856,65 zł
w ramach zadania rozpoczęto prace termomodernizacyjne w wielorodzinnym budynku komunalnym. Na wykonanie planu na zadaniu miała wpływ późno podpisana umowa z wykonawcą i związane z tym warunki atmosferyczne, a także złe uwarunkowania związane z panującą sytuacją epidemiologiczną.
 - w ramach budżetu obywatelskiego 67 341,86 zł
w tym:
 - *Mała siłownia na powietrzu przy ul. Szczytowej 23* 56 271,86 zł
 - *Budowa chodnika przy ul. Stanisława Wodzickiego 103* 11 070,00 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 166 768,53 zł, z tego m. in. na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 125 825,02 zł
- odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali 23 466,70 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 8 845,21 zł
- koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy 5 763,78 zł
- opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych 1 500,00 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach i inne 1 308,62 zł

Poziom realizacji planu w rozdziale wynika bezpośrednio z wpływu prawomocnych wyroków sądowych i nakazów zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	110 000,00 zł	
Wykonanie	110 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 110 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu przy ul. Cmentarnej 36/38 oraz przy ul. Krakowskiej 16 w Częstochowie.

BIURO INŻYNIERA RUCHU

Plan po zmianach ogółem	55 702 371,00 zł	
Wykonanie ogółem	55 159 010,48 zł	tj. 99,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 55 159 010,48 zł

Biuro Inżyniera Ruchu realizowało wydatki w ramach działów 600 Transport i łączność oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	55 665 871,00 zł	
Wykonanie	55 122 574,48 zł	tj. 99,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>55 122 574,48 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 55 471 239 zł wydatkowano w kwocie 55 122 574,48 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	51 952 455,52 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	2 753 860,57 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	379 154,85 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	19 555,77 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych oraz infrastruktury przystankowej	9 778,50 zł
- montaż ławek na przystankach autobusowych ul. Meliorantów (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	4 276,07 zł
- oznakowanie miejsc postojowych dla potrzeb ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Częstochowy	3 493,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	36 500,00 zł	
Wykonanie	36 436,00 zł	tj. 99,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 436,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36 436,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej (pętla Kontkiewiczza) od osoby prawnej.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	954 803,00 zł	
Wykonanie ogółem	935 604,76 zł	tj. 98,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>935 604,76 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 954 803 zł zostały zrealizowane w wysokości 935 604,76 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w roku 2021 dotyczyła diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 924 187,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11 417,63 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych 9 794,03 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne 1 623,60 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	2 091 957,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 020 582,24 zł	tj. 96,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 450 574,90 zł
- *wydatki majątkowe* 570 007,34 zł

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki w ramach działów: 752 Obrona Narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 851 Ochrona zdrowia.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	1 000,00 zł	
Wykonanie	399,99 zł	tj. 40,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 399,99 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 399,99 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych w Urzędzie Miasta Częstochowy spraw obronnych.

Wydatki realizowane są ze środków budżetu miasta, następnie na podstawie przedstawionych faktur zostają zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 920 957,00 zł	
Wykonanie	1 850 182,25 zł	tj. 96,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 450 174,91 zł
- *wydatki majątkowe* 400 007,34 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 015 511 zł zrealizowano w 2021 roku wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 893 814,32 zł, którą przeznaczono na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 461 263,59 zł
 - w tym:
 - o *Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno* 165 954,29 zł
 - o *Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna* 134 559,09 zł
 - o *Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór* 77 250,21 zł
 - o *Zakup umundurowania dla OSP Gnaszyn* 43 500,00 zł
 - o *Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dźbów* 40 000,00 zł
 - zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego

<ul style="list-style-type: none"> i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP - wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP - zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy - usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych - naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP - zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników - ubezpieczenie mienia i OC - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) - nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych - udział w szkoleniach, zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach oraz wydatki na przygotowania i ćwiczenia strażaków OSP 	<p>113 020,57 zł</p> <p>95 440,36 zł</p> <p>68 837,00 zł</p> <p>41 352,40 zł</p> <p>22 998,20 zł</p> <p>21 154,00 zł</p> <p>19 982,20 zł</p> <p>14 000,00 zł</p> <p>12 668,00 zł</p> <p>8 498,00 zł</p> <p>7 600,00 zł</p> <p>4 000,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p>
--	--

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 88 139,34 zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna</i> ◦ <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór</i> 	<p>55 409,04 zł</p> <p>32 730,30 zł</p>
--	---

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z planu na tym rozdziale w wysokości 35 354 zł zrealizowano w 2021 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 32 024,18 zł, którą przeznaczono na:

<ul style="list-style-type: none"> - remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, - przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności - przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (środki z dotacji UW) - zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe oraz podatek od towarów i usług (VAT) 	<p>13 801,20 zł</p> <p>6 654,00 zł</p> <p>5 643,68 zł</p> <p>5 400,00 zł</p> <p>525,30 zł</p>
---	---

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planu na tym rozdziale w wysokości 557 092 zł zrealizowano w 2021 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 524 336,41 zł, którą przeznaczono na:

<ul style="list-style-type: none"> - materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>w tym: z rezerwy kryzysowej</i> - remont magazynów Wydziału BZK - pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego <ul style="list-style-type: none"> - z rezerwy kryzysowej - opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800 - materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 	<p>336 501,10 zł</p> <p>321 528,45 zł</p> <p>67 269,93 zł</p> <p>37 340,02 zł</p> <p>34 013,33 zł</p> <p>20 423,65 zł</p>
---	---

- usługi związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 – z rezerwy kryzysowej	10 940,40 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym	
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 219,58 zł
- zabezpieczenie obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta - z rezerwy budżetu miasta	3 690,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 116,82 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 220,00 zł
- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	549,54 zł
- opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym	52,04 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 313 000 zł zrealizowano w 2021 roku wydatki majątkowe w kwocie 311 868,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

W ramach zadania dokonano zakupu:

- samochodu dla Straży Miejskiej w Częstochowie,
- dwóch kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji masowych punktów szczepień COVID-19,
- samochodu elektrycznego do obsługi działań kryzysowych na terenie miasta.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	170 000,00 zł	
Wykonanie	170 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 170 000,00 zł |
|---------------------|---------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 170 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób pod wpływem alkoholu”.

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie do przewozu osób pod wpływem alkoholu.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	24 457 119,00 zł	
Wykonanie ogółem	24 449 148,49 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 24 349 148,92 zł |
| - wydatki majątkowe | 99 999,57 zł |

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	24 457 119,00 zł	
Wykonanie	24 449 148,49 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	24 349 148,92 zł
- wydatki majątkowe	99 999,57 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 24 424 148,49 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa	24 274 148,92 zł
- środki budżetu miasta	109 999,57 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 24 324 148,92 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739 162,71 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS	732 861,09 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału	464 822,03 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	252 261,26 zł
- materiały pędne i smary	226 837,40 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia na język migowy	155 320,37 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów	150 789,12 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną	141 655,72 zł
- konserwację i naprawę sprzętu	105 182,08 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	73 750,00 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	65 592,14 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	41 842,43 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (środki z Funduszu Wsparcia PSP)	30 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet	24 398,02 zł
- podróże, różne opłaty	23 442,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 055,67 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	16 956,66 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV	16 785,21 zł
- szkolenia pracowników	15 584,00 zł
- zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej (środki z Funduszu Wsparcia PSP)	10 000,00 zł
- legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gąsoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki budżetu miasta)	10 000,00 zł
- zakup żywności	3 850,61 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99 999,57 zł, którą przeznaczono na „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA”(środki budżetu miasta).

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 25 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa), którą przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - materiały pędne i smary | 21 922,54 zł |
| - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną | |
| - sztormiaki | 3 077,46 zł |

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	8 525 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 517 299,35 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 8 517 299,35 zł |
|-------------------|-----------------|

Straż Miejska realizowała w 2021 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 525 000,00 zł	
Wykonanie	8 517 299,35 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 8 517 299,35 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 8 517 299,35 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 7 682 770,24 zł |
| - wydatki związane z pracą Straży Miejskiej
(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) | 441 457,15 zł |
| - odpis na ZFŚS | 167 450,05 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej
(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, okularów, wpłaty PFRON) | 160 452,98 zł |
| - bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych | 55 168,93 zł |
| - prace konserwacyjno-remontowe, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku | 10 000,00 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	572 896 725,00 zł	
Wykonanie ogółem	567 584 901,01 zł	tj. 99,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>563 878 680,53 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 706 220,48 zł</i>

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 34.101 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2021 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 6069,377. Kwota otrzymanej w 2021 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 350 117 131,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 492 765 752,96 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 139 065 230,38 zł, co stanowi 28,2 % wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 69 996 006,41 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 62 250 792,41 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 631 321,00 zł	
Wykonanie	5 631 223,93 zł	tj. ~100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 608 395,13 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 828,80 zł</i>

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 5 631 223,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 608 395,13 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 72,33)	5 035 736,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	545 692,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	26 966,88 zł
b) wydatki majątkowe:	22 828,80 zł
z tego:	
- Zakup UPS dla BFO	22 828,80 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	522 530 163,00 zł	
Wykonanie	517 319 294,75 zł	tj. 99,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>513 635 903,07 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 683 391,68 zł</i>

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 172 697 433,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	169 242 849,56 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1844,01)	135 078 311,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 322 368,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 966 930,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	790 930,85 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	682 755,07 zł
w tym:	
◦ <i>Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie</i>	128 848,60 zł
◦ <i>Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie</i>	122 829,17 zł
◦ <i>Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie</i>	122 575,00 zł
◦ <i>Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie</i>	99 999,99 zł
◦ <i>Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica - montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcję zagrożenia epidemiologicznego w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie</i>	98 802,31 zł
◦ <i>Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie</i>	66 700,00 zł
◦ <i>Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie</i>	18 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+)	401 553,53 zł
b) wydatki majątkowe:	3 454 584,03 zł
z tego:	
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	3 454 584,03 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W 2021 wykorzystano ponad 60% otrzymanych środków.	

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 26 338 585,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	26 216 076,85 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	16 360 211,82 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 108,82)	8 591 788,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 245 318,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	18 757,92 zł
b) wydatki majątkowe:	122 508,65 zł
z tego:	
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	122 508,65 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służących rozwijaniu umiejętności	

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 593 147,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 593 147,05 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 35,06)	2 075 085,37 zł
- dotacje na zadania bieżące	381 202,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 909,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	4 949,97 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 77 787 092,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	77 787 092,43 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 765,85)	49 813 967,16 zł
- dotacje na zadania bieżące	20 313 542,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 304 996,54 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	254 832,52 zł
w tym:	
◦ <i>Centrum nowoczesnej technologii wspomagająca rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu 42 w Częstochowie</i>	107 915,08 zł
◦ <i>Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie</i>	75 000,00 zł
◦ <i>Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie</i>	69 917,44 zł
◦ <i>Stojak rowerowy przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie</i>	2 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	99 753,98 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 5 708 246,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 708 246,83 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	4 526 684,41 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 14,37)	1 147 194,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 735,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	632,52 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 285 365,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	285 365,32 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych	285 365,32 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 1 177 469,71 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 177 469,71 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynika z mniejszej niż pierwotnie przewidywano liczby kilometrów wykonanych przez przewoźników dowożących uczniów do szkół i przedszkoli oraz nierozliczeniem usług transportowych wykonanych w okresie od listopada do grudnia 2021 r.

Rozdz. 80115 Technika: 73 821 552,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	73 739 953,30 zł
z tego:	

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 768,57)	55 640 273,17 zł
- dotacje na zadania bieżące	9 142 030,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 601 718,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, EFS Power, budżet państwa)	2 149 237,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	206 693,32 zł
b) wydatki majątkowe:	81 599,00 zł
z tego:	
- Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych do wymogów p.poż.	81 599,00 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 7 546 747,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 546 747,49 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 490 880,91 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,76)	53 958,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 908,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 8 424 466,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 424 466,48 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 125,07)	7 948 863,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 193,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	25 410,14 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 57 418 619,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	57 418 619,69 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 626,81)	45 292 728,68 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 490 567,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 850 490,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, EFS/Power, budżet państwa)	594 254,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	123 578,58 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	66 999,48 zł
w tym:	
◦ <i>Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie</i>	66 999,48 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 1 636 386,14 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 636 386,14 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 17 839 201,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	17 839 201,71 zł
---------------------	------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 104,94)	9 195 156,05 zł
- dotacje na zadania bieżące	8 042 866,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	546 020,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	55 159,20 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 7 834 669,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 834 669,09 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,42)	6 920 990,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	899 678,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	13 999,99 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr: 706 589,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	706 589,44 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,34)	514 413,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 799,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	81 376,20 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 967 233,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	967 233,06 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 803,93 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 3,39)	336 429,13 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 14 884 177,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 859 477,74 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 253,33)	13 533 670,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 267 494,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	58 313,37 zł
b) wydatki majątkowe:	24 700,00 zł
z tego:	
- Zakup pieca konwekcyjnego w MP38	24 700,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 11 859 777,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 859 777,87 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	8 109 296,95 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 66,33)	3 550 876,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 329,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	4 274,30 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 19 538 500,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	19 538 500,76 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 283,35)	16 146 229,12 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 517 182,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	775 384,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	99 704,67 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 556 503,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	556 503,18 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,85)	422 620,86 zł
- dotacje na zadania bieżące	115 198,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 684,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 3 268 503,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 268 503,57 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	2 530 912,36 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 8,26)	719 701,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 890,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wyniosła:

- 1 152 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 139 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 682 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 2 280 491,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 280 491,78 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 908 439,79 zł
- dotacje na zadania bieżące	349 137,53 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	22 914,46 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 2 148 534,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 148 534,02 zł
z tego:	
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – środki MEN	616 427,46 zł
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	483 910,98 zł
w tym:	
◦ <i>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	197 546,35 zł

◦ Zawodowa współpraca 2	141 354,90 zł
◦ Zawodowa współpraca 4	61 643,90 zł
◦ Zawodowa współpraca 3	53 445,18 zł
◦ Zawodowa współpraca 5	29 920,65 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	464 484,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	305 165,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	112 800,97 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	50 800,00 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	35 694,75 zł
- renty i odszkodowania	32 274,00 zł
- nagrody Kuratora Oświaty	29 806,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi, w tym dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli	8 184,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu	5 000,00 zł
- zwrot kosztów nauczania religii	2 986,85 zł
- uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł

Niższe od planu wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy głównie projektów współfinansowanych środkami UE oraz otrzymanej dotacji na realizację projektu „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” i wynika z ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	6 000,00 zł	
Wykonanie	5 998,15 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 998,15 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 5 998,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 998,15 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 998,15 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym realizowane w ramach projektu:

- „Częstochowskie Dni Profilaktyki”	5 998,15 zł
-------------------------------------	-------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	13 500,00 zł	
Wykonanie	13 481,91 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	13 481,91 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność: 13 481,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	13 481,91 zł
z tego:	
- Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkole - pilotażowy projekt dla częstochowskich szkół ponadpodstawowych	9 981,91 zł

- Program Zapal się na niebiesko 3 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach 44 715 741,00 zł
Wykonanie 44 614 902,27 zł tj. 99,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 44 614 902,27 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 10 688 071,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 10 688 071,87 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 144,93) 10 178 792,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 411 302,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP 97 977,16 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 6 937 788,00 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 9 335 028,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 9 335 028,59 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 111,16) 8 865 154,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 462 408,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP 7 465,26 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 4 348 729,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 4 348 729,93 zł
z tego:
- dotacje na zadania bieżące 3 881 100,88 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,91) 456 758,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 871,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 7 384 250,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 7 384 250,49 zł
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 97,57) 6 835 897,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 535 212,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP 13 140,15 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 45 422,71 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 5 547 937,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 5 547 937,13 zł
z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 83,46)	4 875 182,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497 253,33 zł
- dotacje na zadania bieżące	165 786,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne	9 714,67 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 64 339,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	64 339,61 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich	34 030,71 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	30 308,90 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 156 599,87 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 92 464,10 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 14 269,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 269,97 zł
z tego:	
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 269,97 zł

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

Przedszkola

1) przedszkola prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 507,37 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 442,17 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 764 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 188,58 zł.

2) przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne** oraz przedszkola niepubliczne, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 532 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 103,97 zł.

3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 1 427 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji -1 003,51 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 61 uczniów,

- średniomiesięczna kwota dotacji - 624,13 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 35,70 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 9,06 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 283 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 738 zł.

2) oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 12 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 712,89 zł.

3) oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych:

- średnioroczna liczba uczniów – 52 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 576,37 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 878,37 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 512,21 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 652 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 186,55 zł.

2) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 475 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 998,75 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 1 174 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 646,62 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 122 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 065,77 zł.

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

1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 369,84 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 279,73 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 086 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 829,80 zł.

2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów – 268 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 976,53 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów – 3 912 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 437,53 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 141 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 117,73 zł.

Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne

1) szkoły i przedszkola specjalne **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 198,64 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 38,03 etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 299 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 6 294,29 zł.
- 2) szkoły i przedszkola specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 109 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 4 826,67 zł.
- 3) szkoły i placówki wychowania przedszkolnego **specjalne niepubliczne**:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 524 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 4 488,91 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 87,22 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 23,94 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 102 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 7 722,67 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 169 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 421,00 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 212 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 17,89 zł.

Internaty i bursy szkolne

1) Bursa Miejska:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 36,73 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 47,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 265 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 691,37 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 18 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 789,46 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP 31, ZSS 23, ZSS28):

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5,91 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 65 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 599,52 zł.

2) placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 161dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 432,17 zł.

3) szkoły specjalne niepubliczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 575 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 442,10 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 81,82 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,75 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 2,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 2,67 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 72,33 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	6 638 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 070 434,23 zł	tj. 61,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 902 053,30 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>168 380,93 zł</i>

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie oraz 855 Rodzina. Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia wpłynęły na niskie wykonanie planu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	171 000,00 zł	
Wykonanie	152 114,44 zł	tj. 89,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>84 289,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 825,13 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 152 114,44 zł,

z tego:

a) w ramach wydatków bieżących wydatkowano 84 289,31 zł na:

- stypendia dla studentów kierunku lekarskiego (trzech stypendystów)	36 000,00 zł
- program Akademyka Częstochowa: promocję szkolnictwa wyższego kampanie promocyjne „Studiuj w Częstochowie” dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dla Politechniki Częstochowskiej), nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy	27 289,31 zł
- stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwa (siedem stypendystek)	21 000 00 zł

b) w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 67 825,13 zł na realizację programu

Akademyka Częstochowa, z którego dofinansowano:

- utworzenie Uniwersytetu Centrum Wirtualnej Rzeczywistości w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	25 000 00 zł
- budowę stanowiska PV oraz działań z wykorzystania energii odnawialnej na Eco-mobilnej jednostce naukowo-badawczej na Politechnice Częstochowskiej	16 825,13 zł
- zakup robotów edukacyjnych w ramach diagnostycznego laboratorium oceny predyspozycji dzieci i młodzieży w uczeniu technologii IT na Politechnice Częstochowskiej	16 000,00 zł
- zakup wyposażenia laboratorium Politechniki Częstochowskiej (zakup interaktywnych urządzeń)	10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	870 909,00 zł	
Wykonanie	764 885,18 zł	tj. 87,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>764 885,18 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 571 262,08 zł, w tym:

- <i>śr. EFS/RPO WSL</i>	<i>485 572,77 zł</i>
- <i>śr. własne</i>	<i>63 292,35 zł</i>
- <i>dotacja Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego</i>	<i>22 396,96 zł.</i>

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. na wyjazdy służbowe, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, działania informacyjno-promocyjne. Ponadto sfinansowano koszty badań, analiz i ekspertyz na potrzeby stworzenia dokumentów strategicznych oraz koszty warsztatów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2021 Wydział wydatkował kwotę 175 173,10 zł na:

- *działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa”,* 145 240,00 zł
w tym m. in.: organizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy (Wirtualne Targi Szkolne „Zawodowiec”, wirtualne ferie dla młodzieży – e-ferie z Minecraft, IV jurajski Kongres Gospodarczy) realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Czestochowa”, udział w konkursach (np. Przyjazny Urząd) oraz wydarzeniach gospodarczo – inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, promocja marki „Invest in Czestochowa” podczas regionalnych rozgrywek sportowych ,
- *płatne publikacje w prasie i Internecie: m. in. publikacje na łamach serwisu internetowego monitorrynkowy.pl oraz w magazynach: Newsweek i Outsourcing & More w ramach Pakietu Miasto CASPEN Prestige”* 29 933,10 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 18 450,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie dokumentów programowych Klastra Energetycznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	5 153 384,00 zł	
Wykonanie	2 873 729,64 zł	tj. 55,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 773 173,84 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 555,80 zł</i>

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

1. „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 1 356 605,99 zł, z tego:

w ramach wydatków bieżących 1 323 395,99 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 1 184 091,15 zł
- śr. budżetu państwa 139 304,84 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 33 210,00 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 29 714,21 zł
- śr. budżetu państwa 3 495,79 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- świadczenie usługi przeprowadzania kursów, w tym kursów certyfikowanych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach, refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

2. „Zawodowa Współpraca 3”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 631 504 zł, z tego:

w ramach wydatków bieżących 596 117,20 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 533 368,02 zł
- śr. budżetu państwa 62 749,18 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 35 386,80 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 8 080,19 zł
- śr. budżetu państwa 950,61 zł
- śr. własne 26 356,00 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu komputerowego, informatycznego, kosmetycznego, fryzjerskiego, biurowego, mebli szkolnych, weterynaryjnego, pieca konwekcyjnego dla dwóch szkół biorący udział w projekcie (ZSTiO im. Stefana Żeromskiego oraz ZSG im. Marie-Curie Skłodowskiej). Ponadto zostały zorganizowane staże zawodowe dla uczniów oraz dodatkowe zajęcia i kursy.

3. „Zawodowa Współpraca 4”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 580 152,69 zł, z tego:

w ramach wydatków bieżących 564 183,69 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 504 795,94 zł
- śr. budżetu państwa 59 387,75 zł

oraz w ramach wydatków majątkowych 15 969,00 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 14 288,05 zł
- śr. budżetu państwa 1 680,95 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

4. „Zawodowa Współpraca 5”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 188 342,48 zł, z tego:

w ramach wydatków bieżących 172 352,48 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 154 210,09 zł
- śr. budżetu państwa 18 142,39 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- zakup materiałów biurowych,
- wynagrodzenia personelu projektu,
- finansowanie szkoleń i egzaminów dla uczniów i nauczycieli,

– finansowanie kosztów staży oraz kosztów pośrednich projektu.
oraz w ramach wydatków majątkowych 15 990,00 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 14 306,84 zł
- śr. budżetu państwa 1 683,16 zł

Powyższe środki przeznaczone na doposażenie pracowni szkolnych w środki trwałe,

5. „Wesołe przedszkole II”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 108 956,57 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL 96 328,79 zł
- śr. budżetu miasta 12 627,78 zł

z przeznaczeniem na zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 38 oraz na refundację kosztów za studia podyplomowe dla nauczycieli z MP38.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 8 167,91 zł do Instytucji Zarządzającej projektem „Odkryj w sobie talent”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	412 707,00 zł	
Wykonanie	279 704,97 zł	tj. 67,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 279 704,97 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach rozdziału 85516 Wydział realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 17 576,15 zł,

z tego:

- śr. EFS/RPO WSL 16 457,96 zł
- śr. budżetu państwa 580,86 zł
- śr. budżetu miasta 537,33 zł

Środki przeznaczone na doposażenie żłobka, w tym na zakup: 8 sztuk rolet okiennych, 2 sztuk oczyszczaczy powietrza, 2 sztuk generatorów ozonu oraz zestaw artykułów higienicznych.

Ponadto, w zakresie zajęć z edukacji wczesnodziecięcej przeprowadzono zajęcia: rytmiczne, logopedyczne oraz z języka angielskiego.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W rozdz. 85595 Wydział realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 262 128,82 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL 253 192,61 zł
- śr. budżetu państwa 8 936,21 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, kosztów refundacji wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz dokonano zakupu: wyposażenia stanowisk zaangażowanych w projekt oraz materiałów biurowych.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 170 614,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 112 821,21 zł	tj. 95,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>805 682,21 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>307 139,00 zł</i>

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	59 285,00 zł	
Wykonanie	43 224,81 zł	tj. 72,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 224,81 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 43 224,81 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 37 046,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek (dotacja celowa)	29 963,00 zł
- sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego (dotacja celowa)	7 083,00 zł
- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa	6 178,81 zł

Na poziom wykonania planu miały wpływ prowadzone przez sądy postępowania w przedmiocie ograniczenia prawa własności nieruchomości, zapadające w nich rozstrzygnięcia oraz związane z nimi koszty sądowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	515 888,00 zł	
Wykonanie	497 475,16 zł	tj. 96,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>477 918,16 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 557,00 zł</i>

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 497 475,16 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 131 125,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 477 918,16 zł, dotyczyły:

- przetworzenia i aktualizacji bazy numerycznej mapy zasadniczej	128 000,00 zł
- dostosowania bazy danych mapy zasadniczej do układu wysokościowego	96 800,00 zł
- archiwizacji szkiców polowych oraz map wywiadu terenowego (dotacja celowa)	62 300,00 zł
- aktualizacji ortofotomapy lotniczej	43 597,35 zł
- digitalizacji dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych w 2008/2009 roku zmian do ewidencji gruntów i budynków (dotacja celowa)	38 500,00 zł
- sporządzania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa	38 731,50 zł

• w tym dotacja celowa	10 768,50 zł	
- świadczenia usługi asysty technicznej systemu EWID 2007	32 000,00 zł	
- archiwizacji matryc mapy zasadniczej oraz nakładki numerycznej	28 999,99 zł	
- wykonania opinii techniczno-budowlanej	4 950,00 zł	
- aktualizacji licencji oprogramowania	4 039,32 zł	

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19 557,00 zł (dotacja celowa) z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	595 441,00 zł	
Wykonanie	572 121,24 zł	tj. 96,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	284 539,24 zł
- wydatki majątkowe	287 582,00 zł

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

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 572 121,24 zł.

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 284 539,24 zł, które dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego (laptopy, komputery, monitory, skanery), zakupu urządzenia wentylacyjnego, zakupu tuszy i tonerów oraz poniesiono koszty dotyczące serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 292 700 zł wydatkowano kwotę 287 582,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup regałów przesuwnych do archiwum GODGiK	139 482,00 zł
- Zakup serwera do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego	137 400,00 zł
- Zakup przenośnej stacji roboczej	10 700,00 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	59 135 668,00 zł	
Wykonanie ogółem	46 033 259,88 zł	tj. 77,8%

z tego:

- wydatki bieżące	2 629 808,45 zł
- wydatki majątkowe	43 403 451,43 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

WYDATKI BIEŻĄCE 2 629 808,45 zł

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował następujące wydatki:

- remonty	2 286 530,33 zł
w tym: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie (w ramach budżetu obywatelskiego) - 167 644,38 zł	
- założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta	

Częstochowy - aktualizacja 2021	96 333,60 zł
- zwrot dotacji z tytułu rozliczeń porozumień dotyczących transportu publicznego w gminach ościennych	71 948,60 zł
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy	65 042,40 zł
- nadzór inwestorski i autorski	46 309,21 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 695,14 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 150,46 zł
- rozliczenie podatku VAT	16 642,51 zł
- umiejscowienie tablicy pamiątkowej na Promenadzie Śródmiejskiej	1 156,20 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 283 195 zł wydatkowano kwotę 2 242 791,46 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych,	1 581 183,80 zł
w tym:	
• przedmiary, dokumentacje,	
• Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie – w ramach budżetu obywatelskiego;	
- szkołach podstawowych specjalnych (przedmiary, dokumentacje);	144 254,75 zł
- przedszkolach (przedmiary, dokumentacje);	16 236,00 zł
- technikach - wymiana stolarki w ZSG ul. Stanisława Worcella 1;	72 375,32 zł
- liceach ogólnokształcących (przedmiary, dokumentacje);	428 741,59 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403, 85410

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 43 780 zł wydatkowano kwotę 43 738,87 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	39 975,00 zł
w tym:	
• remont korytarzy w SOSW nr 5 ul. Juliusza Słowackiego 35,	
- internatach i bursach szkolnych	3 763,87 zł
w tym:	
• remont instalacji solarnej w Bursie Miejskiej ul. Legionów 19/21.	

WYDATKI MAJĄTKOWE 43 403 451,43 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 989 838 zł wydatkowano kwotę 2 329 063,55 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	2 258 818,75 zł
W ramach zadania realizowano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ul. Władysława Syrokomli i ul. Aleksandra Fredry, w ramach którego poniesiono wydatki na:	
• wycinkę drzew i krzewów,	
• roboty ziemne,	
• ławy fundamentowe i ściany,	

- pokrycie dachu,
 - montaż stolarki okiennej,
 - tynki wewnętrzne,
 - montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 - przyłącza zewnętrzne;
- w ramach inicjatywy lokalnej 70 244,80 zł
w tym:
- Budowa miejsc postojowych ulica Michała Drzymały 6 42 234,72 zł
 - Remont chodnika ul. Xawerego Dunikowskiego 12 28 010,08 zł

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 600 000 zł wydatkowano kwotę 454 947,49 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej.

W ramach zadania realizowano remont nawierzchni terenu zlokalizowanego w obrębie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wymiany nawierzchni miejsc postojowych, chodników, schodów, pochylni,
- wymiany krawężników betonowych,
- wymiany studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
- zagospodarowania terenu (barierki, siedziska, zieleń niska).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80115, 80120, 80195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 812 346 zł wydatkowano kwotę 16 029 849,49 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130 2 261 421,73 zł
w tym środki RFIL - 1 997 048,53 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - wykonanie dociepleń i tynków elewacyjnych ścian zewnętrznych,
 - wymianę rynien i rur spustowych,
 - wykonanie docieplenia i pokrycia dachów wraz z remontem kominów,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej wraz z parapetami,
 - wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej,
 - wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,
 - wymianę chodników okapowych i dojsć do budynków.
Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 (środki RFIL) 1 023 860,71 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - docieplenie ścian w tym ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji,
 - wykonanie elewacji,
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - docieplenie stropodachu,
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
 - obróbki kominów, instalację odgromową,
 - wymianę rynny i rur spustowych,
 - obróbki blacharskie,
 - remont zadaszeń przy wejściach zewnętrznych schodów i murków,
 - wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 (środki RFIL) 1 525 858,68 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - docieplenie ścian w tym ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji,
 - wykonanie elewacji,
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - docieplenie stropodachu,
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
 - obróbki kominów, instalację odgromową,
 - wymianę rynny i rur spustowych,
 - obróbki blacharskie,
 - remont zadaszeń przy wejściach zewnętrznych schodów i murków,
 - wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
 - roboty dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku.
 Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 (środki RFIL) 783 337,24 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - docieplenie i tynki elewacyjne ścian zewnętrznych, fundamentów,
 - docieplenie i pokrycie dachu wraz z remontem kominów,
 - wymianę stolarki elewacyjnej i parapetów,
 - wymianę oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej,
 - wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,
 - wykonanie nowych schodów zewnętrznych,
 - zadaszenie wejścia,
 - podjazd dla niepełnosprawnych oraz chodniki.
 Zadanie zakończono.

- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie 1 738 401,42 zł
w tym środki UE - 985 732,49 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - roboty przygotowawcze i ziemne,
 - ławy i ściany fundamentowe,
 - budowę części nadziemnej nowego budynku z konstrukcją dachu,
 - budowę szybu windowego,
 - montaż stolarki okiennej i witryn aluminiowych,
 - roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne,
 - remont elewacji starej części budynku oraz wentylacji kuchni z zapleczem.

- Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 (środki RFIL) 2 405 613,32 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - docieplenie fundamentów,
 - docieplenie i tynki elewacyjne ścian zewnętrznych,
 - wymianę okien, parapetów,
 - docieplenie dachu,
 - montaż rynien i instalacji odgromowej,
 - przebudowę wejścia do szkoły z wykonaniem rampy dla osób niepełnosprawnych,
 - wykonanie nowej opaski i chodnika.
 Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie (środki RFIL) 1 610 140,67 zł
W ramach zadania realizowano termomodernizację w następujących obiektach:
 - VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22

w ramach którego wykonano:

- docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych,
- docieplenie dachu,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę instalacji c.o., grzejników,
- remont fragmentu drogi dojazdowej i chodników,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego na budynku;

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

w ramach którego wykonano:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę stolarki okiennej.

- Przebudowa budynków burs miejskich 163 796,26 zł
W ramach zadania realizowano:
- o *Bursa Miejska, ul. Legionów 19/21*
w ramach którego wykonano:
- utwardzenie terenu,
 - uporządkowanie miejsc parkingowych.
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 726 774,16 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- przebudowę sanitariatów i remont zaplecza kuchni w SP nr 24 ul. Bronisława Hubermana 7,
 - rozpoczęcie przebudowy zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w IV LO przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56.
- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową 598 743,02 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację obiektu SP nr 33, ul. Seweryna Goszczyńskiego 9/11
w tym na:
- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki i boisko do tenisa,
 - montaż piłkochwyłów,
 - budowę ogrodzenia,
 - zagospodarowanie terenu.
- Zadanie zakończono.
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 368 817,69 zł
w ramach zadania modernizowano:
- o *SP nr 49, ul. Jesienna 42*
w ramach którego wykonano:
- budowę podjazdu dla niepełnosprawnych,
 - regulację studzienek,
 - remont nawierzchni z kostki brukowej,
 - zagospodarowanie terenu.
- Zadanie zakończono.
- o *VIII LOS, ul. Stanisława Worcella 20/22*
w ramach którego wykonano:
- roboty wyburzeniowe i demontażowe,
 - zewnętrzny żelbetowy szyb windy z montażem windy elektrycznej,
 - remont holu wejściowego, nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego,
 - przebudowę przyłącza światłowodowego.
- Zadanie zakończono.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II 1 025 918,05 zł
w tym środki UE - 414 510,89 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
 - o *Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Okólnej 31/39*
w ramach którego wykonano:
 - tynk elewacyjny oraz tynk mozaikowy na cokole budynku,
 - wewnętrzne roboty malarskie,
 - montaż obudowy grzejników,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu.Zadanie zakończono.
 - o *Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Księżycowej 6*
w ramach którego wykonano:
 - tynk mozaikowy na cokole budynku,
 - wewnętrzne roboty malarskie,
 - montaż obudowy grzejników,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu.Zadanie zakończono.
 - o *Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40*
w ramach którego wykonano:
 - tynk mozaikowy na cokole budynku,
 - wewnętrzne roboty malarskie,
 - montaż obudowy grzejników,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu.Zadanie zakończono.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 861 170,64 zł
w tym środki UE - 729 789,33 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
 - o *SP nr 42, Aleja Armii Krajowej 68a*
w ramach którego wykonano:
 - roboty przygotowawcze,
 - docieplenie ścian i stropów zewnętrznych.
 - o *SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i części nadziemnej,
 - wymianę opraw oświetleniowych.
 - o *II LO, ul. Jana Kilińskiego 62*
w ramach którego wykonano docieplenie ścian fundamentowych piwnic.
 - o *ZSP nr 3, ul. m. jra Waleriana Łukasińskiego 70*
w ramach którego wykonano docieplenie ścian fundamentowych piwnic.
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 707 450,62 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektu Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ul. Józefa Mireckiego 25a
w ramach którego wykonano:
 - prace wyburzeniowe i demontażowe,
 - docieplenie ścian zewnętrznych,
 - wymianę drzwi zewnętrznych,
 - remont instalacji odgromowej,
 - montaż nowego zadaszenia,

- wymiana nawierzchni chodników,
- uporządkowanie zieleni wokół budynku.

Zadanie zakończone.

- Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy 228 545,28 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
 - o *SP nr 37 ul. Wielkoborska 54*
w ramach którego wykonano wymianę kotłowni węglowej na gazową.
Zadanie zakończone.
 - o *SP nr 16 ul. Ułańska 5/7*
w ramach którego wykonano przyłącze gazowe i energetyczne.
Zadanie zakończone.
 - o *MP nr 41 ul. Powstańców 9/11*
w ramach którego wykonano przyłącze gazowe i energetyczne.
Zadanie zakończone.
 - o *IX LO ul. Jasnogórska 8*
w ramach którego wykonano audyt efektywności energetycznej.
 - o *MP nr 19 ul. Szkolna 1*
w ramach którego wykonano dokumentację przyłącza gazowego i energetycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 363 000 zł wydatkowano kwotę 2 909 340,55 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 2 909 340,55 zł
w tym środki UE 1 289 305,93 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie:
 - dobudowy drugiego piętra,
 - stropodachu,
 - szybu windowego,
 - dobudowy nowej klatki schodowej oraz remontu istniejącej,
 - montażu stolarki drzwiowej i okiennej,
 - docieplenia ścian zewnętrznych i tynku elewacyjnego,
 - zakończenia montażu instalacji wod.-kan., wentylacji, hydrantowej, c.o. elektrycznej,
 - prac wykończeniowych wewnętrznych - ścianki działowe, podłogi i posadzki, sufity podwieszane.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 095 059 zł wydatkowano kwotę 2 703 219,23 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Dokumentacja przyszłościowa 865 492,22 zł
w tym wydatki niewygasające 77 244,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentacje dla:
 - Termomodernizacji budynku ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142;
 - Remontu podłogi sportowej sali gimnastycznej SP nr 21 ul. Sabinowska 7;
 - Remontu korytarza na 1 i 2 piętrze, remont klatki schodowej i 3 sal lekcyjnych budynku

- IX LO ul. Jasnogórska 8;
 - Wymiany centralnego ogrzewania w SP nr 12 ul. Warszawska 31;
 - Wymiany centralnego ogrzewania w SP nr 15 ul. Wirażowa 8;
 - Wymiany centralnego ogrzewania w MP nr 42 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 16;
 - Remontu sali gimnastycznej ZSP nr 5 u. Św. Barbary 32;
 - Dostosowania budynku filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż;
 - Opracowania koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi (komunalnymi) przy ulicy Krakowskiej 67/69 w Częstochowie oraz u zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Romualda Mielczarskiego.
- Ponadto zlecono dokumentację projektową dla:
- Budowy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu przedszkola,
 - Termomodernizacji budynku SP nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130;
- Program budowy kanalizacji sanitarnej 6 765,00 zł
w ramach którego wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla Przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Warzywnej;
 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie (środku RFIL) 669 015,92 zł
w ramach którego wykonano:
 - sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm o długości 450,0 mb,
 - 21 szt. przyłączy o średnicy 160mm,
 - 7 szt. studni na kanale głównym;
 - w ramach budżetu obywatelskiego 471 583,49 zł
w tym:
 - *Rewitalizacja miejskiego parku na osiedlu Parkitka w Częstochowie* 188 047,00 zł
w tym wydatki niewygasające 181 528,00 zł
 - *Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urzędzenia do rekreacji* 158 237,89 zł
 - *Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhofa 34 w Częstochowie* 114 228,60 zł
 - *Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie* 11 070,00 zł
 - w ramach inicjatywy lokalnej 690 362,60 zł
w tym:
 - *Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego 13, ul. Jana III Sobieskiego 13A* 381 326,64 zł
 - *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Busolowej 61 w Częstochowie* 118 769,32 zł
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Częstochowie* 77 641,93 zł
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie* 71 134,13 zł
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granicy działek przy ul. Lakowej w Częstochowie* 41 490,58 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 6 673 174 zł wydatkowano kwotę 4 357 205,79 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 4 357 205,79 zł
w tym środki UE - 1 774 864,44 zł

W ramach zadania wykonano:

- prace konserwacyjne w części podziemnej budynku - zabezpieczenie murów zabytkowego ratusza,
- roboty związane z wykończeniem przeszklonego pawilonu,
- budowę instalacji elektrycznej w zakresie instalacji dozorowej, alarmowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i co.,
- oświetlenie rzeźb balansujących, teren zielony oraz schody a także budowę monitoringu wizyjnego,
- zakup i montaż wyposażenia dla budynku Ratusza Starej Częstochowy,
- prace związane z remontem sieci wodociągowej o średnicy 500 mm,
- wykonano nasadzenia zieleni.

Zadanie zakończono.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 17 644 603 zł wydatkowano kwotę 14 619 825,33 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 13 435 942,30 zł
w tym środki FRKF - 8 347 103,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę boiska stadionowego 120 x 75 m wraz z wyposażeniem i instalacjami: podgrzewania murawy, nawadniania, drenażem odwadniającym.
 - budowę trybun o pojemności 5 510 miejsc, w tym stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
 - przebudowę tunelu łączącego boisko z budynkiem klubowym,
 - budowę ogrodzeń i wygradzeń,
 - dostawę i montaż modułowych pawilonów socjalnych, sanitarnych, gastronomicznych, kasowych, depozytowych, obsługi telewizyjnej, monitoringu, policji, magazynu sprzętu technicznego,
 - budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych: dostosowanie oświetlenia stadionu, przyłącze energetyczne, rozdzielnie elektryczne, instalacja nagłośnienia, instalacja monitoringu, urządzenia serwerowni, system kontroli dostępu, kanalizacja teletechniczna,
 - budowę sieci i instalacji: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zbiornik nawadniania, instalacja hydrantowa, instalacja wodociągowa, węzeł cieplny,
 - zagospodarowanie terenu: przebudowa istniejących dróg wraz z budową parkingów, zabudowa elementów małej architektury, dostawa i montaż telebimów, nasadzenie zieleni.
- w ramach budżetu obywatelskiego 1 159 136,69 zł
w tym:
 - *Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie,* 1 159 136,69 zł
w tym wydatki niewygasające - 636 383,00 zł
- w ramach inicjatywy lokalnej 24 746,34 zł
w tym:
 - *Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć klubu Victoria Częstochowa* 24 746,34 zł

Poziom realizacji planu zadań przez wydział IZ wynika głównie ze zmian harmonogramów zadań w ciągu trwania realizacji, spowodowanych czynnikami niezależnymi i niemożliwymi do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	238 434 411,00 zł	
Wykonanie ogółem	129 953 026,79 zł	tj.54,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 116 760,69 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>61 836 266,10 zł</i>

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

Wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2021 roku wynikało z opóźnień w realizacji zawartych umów w związku z brakiem możliwości przekazania placu budowy wykonawcy dla przedsięwzięć: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie oraz Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie. Powyższe opóźnienie powstało wskutek wydłużającej się procedury formalno – prawnej dla uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, jak również odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz absencją chorobową i ograniczeniami wynikającymi z trwającej w 2021 roku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	200 128 579,00 zł	
Wykonanie	97 663 299,32 zł	tj. 48,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 539 574,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>54 123 724,74 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 923 995 zł wydatkowano w kwocie 10 923 986,93 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	9 666 106,66 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	961 239,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	282 827,60 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	4 920,00 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	4 836,00 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 057,44 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 45 203 zł wydatkowano kwotę 45 202,50 zł z przeznaczeniem na zadanie: Zakup i montaż infrastruktury przystankowej, w tym: wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Bolesława Limanowskiego.

Zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym MZD realizował do 31 marca 2021 roku. Od 1 kwietnia zadanie to realizowane jest przez Urząd Miasta – Biuro Inżyniera Ruchu.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 143 650 595 zł, których wykonanie wyniosło 45 170 568,13 zł;

z tego:

- wydatki bieżące 10 811 716,31 zł
- wydatki majątkowe 34 358 851,82 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 10 811 716,31 zł, co stanowiło 98,6% zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie bieżące dróg, 4 316 009,17 zł
w ramach których poniesiono wydatki na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
 - drogi powiatowe – 11 574,29 m²,
 - drogi wojewódzkie – 281 m²,
 - drogi krajowe - 599,47 m²,
 - dywanik – 14 672,51 m²,
 - podbudowy kamienne (pobocza) – 2 063,90 m²,
 - chodnik z kostki brukowej - 113,8 m²,
 - równanie dróg gruntowych powiatowych – 1 647,0 m²;
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 1 297 119,57 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - przeprowadzenie 922 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (2.641 szt.),
 - realizację 97 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - odtworzenie oznakowania poziomego w ilości 17 735,3 m²;
- sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, 730 085,56 zł
W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 74 skrzyżowaniach i 10 przejściach dla pieszych, z tego:
 - wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 24 szt.,
 - wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 16 szt.,
 - odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 225 mb.,
 - wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 18 szt.,
 - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 12 szt.,
 - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – łącznie odnotowano 182 interwencje,
 - naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
 - konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
 - przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
 - czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej;
- utrzymanie obiektów mostowych 709 997,99 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:

- czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności – 3 120,66 m²,
 - czyszczenie wpustów mostowych – 421 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego i dylatacji – 2 477,5 mb,
 - remont cząstkowy jezdni – 355,73 m²,
 - frezowanie korygujące nawierzchni na Estakadzie – 900 m²,
 - malowanie ścian tunelu w Alei Wyzwolenia - 1.416,13 m² i odbudowa instalacji oświetleniowej w przejściu z 3 lampami,
 - zabezpieczenie i naprawa kładki po kolizji drogowej nad DK-1 przy ul. Józefa Mireckiego,
 - naprawy odwodnienia (wymiana elementów) – 16 m,
 - naprawy uszkodzonych powierzchni betonowych zaprawami PCC – 151,57 m²,
 - wiadukt nad PKP w Alei Pokoju; naprawy przy dylatacjach – 22,53 m², montaż siatek oraz kolców zabezpieczających wnęki i rurociągi przed gołębiami, mycie zabrudzonych ścian z piaskowca – 320 m²,
 - czyszczenie szczelin w nawierzchni podtorowej na wiadukcie w Alei Niepodległości z wypełnieniem masą bitumiczną- 1.243,40 mb, naprawy ubytków betonu – 27 m², ułożenie izolacji z żywic na chodnikach – 56,25 m², ułożenie nowych dylatacji bitumicznych -15,2 m,
 - budowę nowych schodów skarpowych po rozbiórce starych wraz z balustradami i zjazdami dla wózków przy moście w Alei Bohaterów. Monte Cassino o pow. 119 m²,
 - czyszczenie i malowanie powierzchni betonowych mostów o pow. łącznej 362,86 m²,
 - uzupełnienie naprawianych elementów torkretem – 44,85 m²,
 - czyszczenie i malowanie balustrad – 104 m,
 - wykonanie nawierzchni z żywic 19,24 m²,
 - montaż nowych balustrad – 15,6 m,
 - uzupełnienie dylatacji bitumicznych na chodnikach – 30,8 mb,
 - remont filara środkowego wiaduktu w ul. Mirowskiej polegający na rozkuciu spękanych powierzchni, dozbrojeniu, wykonaniu nowej warstwy z torkretu na pow. 104,5 m², iniekcji rys, naprawieniu słupów masami PCC - 65,92 m² oraz pomalowaniu pow. 170,34 m²,
 - wymianie zniszczonych elementów drewnianych kładek – 2,46 m³ drewna,
 - dodatkowo wykonano szereg drobnych napraw elementów wyposażenia takich jak: naprawy uszkodzonych rur odwodnienia, sączków, zawiesi do mediów, łożysk, krawężników itp.,
- budowę przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – ugoda sądowa (odszkodowanie) 686 462,12 zł
 - zabezpieczenie imprez na drogach 149 998,50 zł
Zakres zadania obejmował zabezpieczenie Święta Wszystkich Świętych
 - konserwacja separatorów z utylizacją 146 010,36 zł
W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 59 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty,
 - dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa 59 901,00 zł
W ramach zadania wykonano poszerzenie przejazdów rowerowych do 3 m, dodanie odpowiedniego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego przejazdów rowerowych w kolorze czerwonym na poniższych ulicach:
 - w ciągu Alei Bohaterów Monte Casino i ul. Janusza Korczaka na skrzyżowaniu z ul. Juliusza Słowackiego,

- na rondzie: ul. Narcyzowa, rtm. Witolda Pileckiego, św. Brata Alberta,
- na rondzie: ul. Kiedrzyńska, Promenada Czesława Niemena;
- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 19 437,08 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie 2 razy w roku badania próbek wody na wylotach kanałów w ilości każdorazowo 300 szt.,
- operacyjna mapa oznakowania 15 092,10 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie aktualizacji mapy ewidencji oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Częstochowie;
- monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 10 455,00 zł
W ramach zadania zakupiono usługę polegającą na opracowaniu analiz wykonania wskaźników rezultatu przyjętych we wnioskach o dofinansowanie za rok 2020 dla zadań:
 - Przebudowa DK-1 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1,
 - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną,
 - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)
- opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Wilsona na terenach PKP) 4 920,00 zł
- sprawdzenie widoczności na 25 przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 4 000,00 zł
- wydatki remontowe 2 570 031,19 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

- *Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej* 1 964 458,33 zł
W ramach zadania wykonano:
 - czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 33.466,30 m,
 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 2.782 kpl,
 - czyszczenie studni chłonnych i osadników – 232 kpl,
 - czyszczenie studni rewizyjnych – 20 kpl,
 - czyszczenie odwodnień liniowych – 1.850,5 mb,
 - wymianę, regulację włączów i wpustów ulicznych – 47 kpl,
 - przeglądy kanalizacji deszczowej – 71,18 km,
 - uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw – 57 kpl
 - inspekcję TV kanalizacji – 3.385,1 km
 - naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa,
- *Konserwacja i remont cieków wodnych* 605 572,86 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - odmulanie cieków koparko-odmularką – 4.975,40 m²,
 - wykoszenie porostów ze skarp i dna – 88.716,30 m²,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 1614,00 mb
 - oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi – 19.470,90 m²,
 - wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 92 196,67 zł
w tym:
 - *Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej* 37 000,00 zł

◦ Zakup i montaż stojaków rowerowych na Starym Mieście	12 164,70 zł
◦ Zakup i montaż 6 podpórek rowerowych przy ul. Legionów	11 070,00 zł
◦ Zakup i montaż stojaków rowerowych na Alei Pokoju	8 929,80 zł
◦ Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. 3 Maja (przy kortach tenisowych w Parku 3 Maja)	7 380,00 zł
◦ Zakup i montaż podpórek rowerowych	7 380,00 zł
◦ Montaż 4 stojaków rowerowych skrzyżowanie Meliorantów/Polaniecka	2 779,80 zł
◦ Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej – ul. Jagiellońska	2 000,00 zł
◦ Montaż oznakowania informującego o obecności rowerzystów	1 992,37 zł
◦ Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku – ul. Jagiellońska/Makro	1 500,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 132 682 239 zł wydatkowano kwotę 34 358 851,82 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy, 4 265,92 zł
w tym środki UE 3 626,03 zł;
W ramach poniesionych wydatków wykonano tablice pamiątkowe na potrzeby oznaczenia miejsc, w których zrealizowana została inwestycja. Konieczność montażu tablic pamiątkowych wynika bezpośrednio z wytycznych dotyczących obowiązków beneficjenta w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków UE;
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 10 239 126,92 zł
w tym środki UE 4 531 553,46 zł;
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - roboty drogowe:
 - frezowanie nawierzchni (odcinek I, III i V), rozbiórka muru oporowego przy łącznicy kolejowej, rozbiórka barier drogowych;
 - budowę kanalizacji deszczowej: rozpoczęcie robót na odcinku I;
 - roboty mostowe:
 - obiekt WD4 (estakada nad Aleją Pokoju) – rozbiórka murów oporowych na najazdach, wbijanie pali prefabrykowanych, wykopy pod fundamenty, beton podkładowy, zbrojenie fundamentów podpór P1 i P2;
 - obiekt PP1 (przejście podziemne – ul. Wesoła) – etap I – rozbiórka połowy obiektu pod jezdnią w kierunku Katowic, wymiana gruntu, zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz fundamentu skrzydełek P1 i P2, deskowanie ścian i rygła ramy,
 - obiekt PP2 (przejście podziemne – ul. Papierowa) – rozbiórka połowy obiektu pod jezdnią w kierunku Katowic, zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz fundamentu skrzydełek P1 i P2, prace przygotowawcze dla wykonania szalunków ścian i rygła ramy,
 - branża elektroenergetyczna: przebudowa linii oświetlenia (odcinek I) demontaż latarni (odcinek I i V), wykonywanie zabezpieczeń sieci, usuwanie kolizji i przebudowa kabli elektroenergetycznych (odcinek I i II),
 - branża gazowa: kontynuacja robót,
 - branża teletechniczna: zabezpieczanie sieci na odcinku I i II;
 - świadczenia kompleksowej obsługi prawnej;
 - świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu;
 - opracowania analizy kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi „Niebieskiej Księgi” JASPERS;
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 4 132 165,11 zł
w tym środki UE 1 692 351,87 zł;
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - roboty drogowe: wykonano wycinkę drzew (Etap I-zaawansowanie 75%, etap II-zaawansowanie 40%), wykonano podbudowę pomocniczą, rozpoczęto rozbiórkę nawierzchni;

- branżę mostową: rozpoczęto roboty przy obiekcie tymczasowym M2;
 - kanalizację deszczową: wykonano kanał deszczowy na długości 20 m z przykanalikami i studniami,
 - wykonania usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku Tauron Dystrybucja Serwis S.A. przewidzianego do likwidacji świadczenia kompleksowej obsługi prawnej,
 - opracowania analizy kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi "Niebieskiej Księgi" JASPERS;
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych 597 780,00 zł
W ramach zadania realizowano:
- dobudowy systemu detekcji ruchu na ciągu Alei Tadeusza Kościuszki i Alei Wolności wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych wg procedury „zaprojektuj i zbuduj”. Zadanie obejmowało:
 - dobudowę systemu detekcji ruchu pojazdów i pieszych,
 - wprowadzenie priorytetu dla tramwajów wraz z modernizacją urządzeń w sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Jasnogórskiej z Armii Krajowej, Alei Wolności z Jana III Sobieskiego,
 - dobudowę sygnalizatorów do skrzyżowania w prawo na skrzyżowaniach ulic: gen. Leopolda Okulickiego z św. Krzysztofa, Jana III Sobieskiego z gen. Kazimierza Pułaskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego z Mikołaja Kopernika, Rondo Trzech Krzyży.
 - dobudowy systemu detekcji ruchu na ciągu Alei Niepodległości oraz Alei Pokoju wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych wg procedury „zaprojektuj i zbuduj”. Zadanie obejmowało:
 - dobudowę systemu detekcji ruchu pojazdów i pieszych oraz wprowadzenie priorytetu dla tramwajów wraz z modernizacją urządzeń w sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Bór z Aleją Niepodległości, Alei Niepodległości z Źródlaną, Alei Pokoju z Kazimiery Hłakowiczówny,
 - instalację sieci światłowodowej oraz urządzeń światłowodowych w celu podłączenia do systemu nadzoru pracy sygnalizacji oraz w celu skoordynowania sygnalizacji na ciągu ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila.
- Dokumentacja przyszłościowa (wydatki niewygasające) 278 595,00 zł
W ramach zadania realizowano:
- *Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów (wydatki niewygasające)* 278 595,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektową;
- Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów 996 368,89 zł
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 498 184,00 zł
W ramach zadania wykonano:
- wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu poprzez przyklejenie mat,
 - naprawy powierzchniowe płyty i belek,
 - nowe płyty przejściowe, nową kapę chodnikową, nową izolację oraz balustrady,
 - wzmocnienie skarpy pod częścią tramwajową obiektu;
- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie 55 000,00 zł
W ramach zadania wykonano analizę kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi „Niebieskiej Księgi”.
- Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie 6 212 681,41 zł
w tym:
środki RFIL 269 092,00 zł,

środki z rezerwy subwencji ogólnej 2 321 950,00 zł
środki Inwestora 1 420 116,00 zł;

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę jezdni (18.280 m²) Alei Niepodległości na odcinku o dł. 545 m z uwagi na wykonanie dodatkowych pasów do lewoskrętu i prawo skrętu przy skrzyżowaniu z ul. Równoległą oraz przy wlocie służącym do obsługi komunikacyjnej nowobudowanego centrum handlowego,
 - utworzenie w ciągu Alei Niepodległości wysp kanalizujących na skrzyżowaniu z ul. Równoległą,
 - przebudowę południowego wlotu ul. Równoległej - wydzielenie pasa do lewoskrętu,
 - przebudowę dojeżdż do przyległych terenów,
 - zmianę lokalizacji stacji rowerowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Równoległą,
 - zmianę lokalizacji przystanku autobusowego linii nocnej zlokalizowanego skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Równoległą,
 - przebudowę kanalizacji deszczowej: 761 m,
 - wzmocnienie istniejącego kanału: 215 m,
 - przebudowę sieci ciepłowniczej: 29 m,
 - przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
 - przebudowę oświetlenia drogowego: 7 szt. słupów,
 - budowę kanału technologicznego: 1.326 m; studnie kablone - 29 szt,
 - przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,
 - przebudowę ciągu pieszo-rowerowego (po stronie południowej) w Alei Niepodległości na dwóch odcinkach:
 - *pierwszy odcinek od skrzyżowania z ul. Bór do Zespołu Szkół Technicznych im. Stefana Żeromskiego przy Alei Niepodległości 16/18 o długości 362,10 m,*
 - *drugi odcinek od zjazdu do zajezdni tramwajowej MPK do skrzyżowania z ul. Źródlaną o długości 129,90 m;*
- 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 124 280,70 zł
- W ramach zadania:
- przeprowadzono uzgodnienia branżowe Tauron Dystrybucja SA,
 - uzgodniono dokumentację techniczną z PKP TELKOL,
 - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich,
 - roboty drogowe:
 - *roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.*
- Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie 9 965 615,69 zł
- w tym: środki RFIL 5 082 914,40 zł
środki z rezerwy subwencji ogólnej 4 846 301,00 zł;
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- *branżę drogową: przebudowa układu drogowego,*
 - jezdnie o nawierzchni bitumicznej – 5.798 m²,
 - ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej - 1.417 m²,
 - zatoka o nawierzchni betonowej – 122 m²,
 - chodniki z płyt betonowych – 2.725 m²,
 - krawężniki betonowe – 1.469 mb,
 - krawężniki betonowe najazdowe – 697 mb;
 - *branżę mostową:*
 - długość przęsła - 28 mb,
 - betonowanie konstrukcji - 196,70 m³,

- ułożenie elementów dylatacji – 85 mb, zwiększenie nośności konstrukcji – 954 mb;
 - *kanalizację deszczową:*
 - renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - budowa kanalizacji deszczowej - dł.797,89 mb;
 - *sieć wodociągową:*
 - budowa sieci wodociągowej - 16,46 mb,
 - budowa hydrantu pożarowego podziemnego;
 - *branżę elektroenergetyczną:*
 - budowa oświetlenia, - przebudowa linii kablowej - 2.354,5 mb;
 - *branżę teletechniczną:*
 - kanalizacja kablowa - 65,8 mb;
 - *nasadzenia drzew i krzewów;*
- Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe (środku RFIL) 1 244 020,46 zł
Wydatki dotyczyły:
- przebudowy dwóch wpustów ulicznych,
 - przebudowy oświetlenia ulicznego,
 - budowy kanału technologicznego oraz wymiany dziesięciu studni,
 - wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni:
 - *warstwa ścieralna: 1.835,9 m²,*
 - *warstwa wiążąca: 1.735,6 m²,*
 - wykonania chodników i dróg rowerowych:
 - *ścieżka rowerowa z masy bitumicznej - 575,3 m²*
 - regulacji wysokościowej urządzeń i zabezpieczenia mechanicznego dla istniejących sieci uzbrojenia terenu;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 508 951,72 zł
w tym:
- *Budowa chodnika na ul. Zaciszańskej* 214 377,29 zł
 - *Budowa chodnika w ul. Młodości* 174 960,19 zł
 - *Budowa chodnika w ul. Orawskiej* 75 276,50 zł
 - *Budowa parkingu przy bloku Alei Armii Krajowej 53* 25 350,39 zł
 - *Ulice ślepe nie dotyczące rowerzystów na Zawodziu* 18 987,35 zł

Najwyższa kwota niewykonania dotyczy dwóch zadań współfinansowanych środkami unijnymi, przyczyny niskiej realizacji ujęto na wstępie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 45 508 786 zł, których wykonanie wyniosło 41 523 541,76 zł;

z tego:

- *wydatki bieżące* 21 803 871,34 zł
- *wydatki majątkowe* 19 719 670,42 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 440 686,09 zł
- utrzymanie bieżące dróg gminnych, 5 451 417,92 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne – 56.777,7 m²,
 - nakładki asfaltobetonowe (dywaniki) – 7.275,87 m²,
 - równanie nawierzchni dróg gruntowych – 228.139,14 m²,
 - remonty cząstkowe chodników – 1.019,58 m²,
 - zarurowanie rowu Lakowa, wykonanie przepustu Ø 500 mm ul. Legionów –

- Brzyszcowska,
- nawierzchnie/podbudowy z tłucznia - utwardzenie – 16.123,0 m²,
 - uzupełnienie ubytków masą na zimno - 144,75 m²,
 - patcher – 49.659,38 m²,
 - remonty chodników: Wały Dwernickiego – 149,77 m², Brzezińska - 72,5 m²,
 - frez na gorąco: ul. Ketlinga, ul. Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego – 1.182,50 m²,
 - ul. Lakowa – zarurowanie rowu,
 - ul. Legionów wykonanie przepustu Ø 500,
 - ul. św. Rocha - zjazd 32,5 m²,
 - ul. płk. Marcina Borelowskiego – odwodnienie,
 - wycinka drzew: Wały Dwernickiego, boczna od ul. Drzewnej;
- wydatki rzeczowe 3 005 621,33 zł
- w tym:
- *zakup usług* 766 643,67 zł
- w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: usługi pocztowe, aktualizacji oprogramowania, montaż 20 sztuk klimatyzatorów wraz z instalacjami w budynku MZD, usługa przeglądów i naprawy pojazdów służbowych, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, czyszczenia kanalizacji sanitarnej w budynku MZD, odnowienia i zakup podpisów kwalifikowanych dla pracowników MZD;
- *kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych* 450 949,64 zł
- Dokonano opłat za odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi
- *zakup materiałów i wyposażenia* 406 215,48 zł
- w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, prasy, wydawnictwa i książek branżowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, materiałów i narzędzi konserwatorskich, pieczętek i wizytówek, koszy do sortowania odpadów, map ściennych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, akcesoriów do sprzątanania, 20 szt. klimatyzatorów wraz z osprzętem, aparatów telefonicznych, stacji ładowania, monitoringu na potrzeby zabezpieczenia mienia MZD - magazyn ul. Legionów, mebli biurowych;
- *zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji* 234 004,27 zł
 - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* 199 089,83 zł
 - *ubezpieczenie mienia, OC i samochodów* 193 906,97 zł
 - *usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie* 108 719,57 zł
 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* 90 960,96 zł
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 69 089,00 zł
 - *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* 68 707,09 zł
 - *zakup paliwa do pojazdów służbowych* 58 824,15 zł
 - *podatek od towarów i usług oraz od nieruchomości* 47 796,25 zł
 - *zakup usług związanych z mediami* 40 655,82 zł
 - *przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych* 31 103,99 zł
- Weryfikacja użytków na działce 269/21 obręb 419 – Skorki (ul. Ekonomiczna) sporządzanie map prawnych do postępowań, projekty podziału działek oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 9 szt., sporządzenie 24 map geodezyjnych, 5 podziałów nieruchomości
- *wynagrodzenia bezosobowe* 27 564,25 zł
 - *asysta techniczna i opieka autorska na system EZD Edicta* 26 908,20 zł
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 26 311,20 zł
 - *szkolenia pracowników* 23 653,50 zł
 - *pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu* 22 858,86 zł
 - *opłaty, w tym opłata za wynajem garażu służb interwencyjnych* 20 871,02 zł
 - *różne opłaty i składki* 20 458,79 zł
 - *zakup materiałów – COVID-19* 17 744,74 zł
- Dokonano zakupu maseczek ochronnych do twarzy, rękawic, mydła antybakteryjnego oraz środków do dezynfekcji, czyściwa, żeli antybakteryjnych, zakup 5 sztuk wolnostojących

- zestawów do dezynfekcji rąk z automatycznym bezdotykowym dozownikiem wraz z wkładami do dozowników na potrzeby MZD w związku z COVID-19
- *podróże służbowe* 14 797,86 zł
 - *zakup usług prawnych oraz usług doradztwa podatkowego* 9 840,00 zł
 - *zakup usług zdrowotnych* 9 745,00 zł
 - *opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków* 9 020,33 zł
 - *przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej* 4 616,50 zł
 - *zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie* 2 491,23 zł
 - *opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów* 2 073,16 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 774 117,25 zł
- obsługa Strefy Płatnego Parkowania 684 951,72 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów oraz usługi dotyczącej pobierania opłat,
 - zakup rolek papieru termicznego do parkomatów i drukarek,
 - usług wykonania emblematów dla funkcjonariuszy,
 - usług konwojowania wartości pieniężnych,
 - przegląd, konserwacje i kalibracje maszyny - sorter bilonu;
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 145 500,73 zł
W ramach zadania zostało wykonane opracowanie:
- planu rozwoju ścieżek rowerowych w Częstochowie
 - analiz specyficznych dla wybranych 10 inwestycji drogowych w mieście Częstochowa,
- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 79 918,99 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż 54 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz odnowienie istniejących tabliczek, które uległy uszkodzeniu;
- wykonanie modelu matematycznego 52 890,00 zł
W ramach zadania zrealizowano:
- aktualizację programu z wersji 2020 do wersji PTV Visim 2022 wraz ze wsparciem technicznym do końca roku 2023,
 - usługę doradztwa technicznego oraz współudział przy opracowaniu matematycznego modelu ruchu w oparciu o dane komórkowe dla Gminy Miasta Częstochowy;
- ewidencja mostów 39 710,55 zł
W ramach zadania:
- opracowano ekspertyzę uszkodzonej kładki nad DK-1 przy ul. Józefa Mireckiego;
 - wykonano ekspertyzy 3 obiektów mostowych;
 - ponownie dokonano analizy stanu technicznego kładki nad DK-1 przy ul. Józefa Mireckiego
 - wykonano przeglądy pięcioletnie 5 obiektów mostowych;
- aktualizacja operatów wodnoprawnych 33 403,91 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- opłatę za dane wysokości opadów atmosferycznych z IMGW dot. wysokości opadów w Częstochowie na rok 2021,
 - opłatę do PGW za wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotów zlewni nr 3,34,70,51,58,59,76,83 Częstochowie,

- wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Częstochowy;
- pomiar ruchu 29 397,00 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 25 przejazdach kolejowo-drogowych i opracowanie wyników tych pomiarów;
- oznakowanie miejsc postojowych dla potrzeb ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Częstochowy 18 769,80 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
 - opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia 9 494,20 zł
Zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych;
- wykonanie tablic informacyjnych oraz naprawa uszkodzonego urządzenia (kasa rozliczenia) dla Park&Ride 7 948,26 zł
- usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli SPP w Częstochowie przy pomocy samochodu wyposażonego w system do e-kontroli 6 150,00 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: przeprowadzenie jednodniowej kontroli Strefy Płatnego Parkowania w Częstochowie pod względem pojazdów, które parkowały powyżej pięciu minut, przy użyciu samochodu wyposażonego w system do e-kontroli opłat parkingowych.
- obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych 5 841,79 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: zorganizowanie, uruchomienie i obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Częstochowa przy pomocy telefonów komórkowych.
- zwrot dotacji nienależnie pobranej 1 250,00 zł
Dotyczy zadań: Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie oraz Przebudowa ulicy Janusza Korczaka w Częstochowie
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 16 801,80 zł
w tym:
 - Zakup i montaż stacji naprawy rowerów 7 170,90 zł
 - Zakup i montaż stacji naprawy rowerów nad Wartą 7 170,90 zł
 - Poprawienie bezpieczeństwa w dzielnicy 2 460,00 zł

Plan w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany w 97,7%.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 23 195 533 zł wydatkowano kwotę 19 719 670,42 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Dokumentacja przyszłościowa 391 167,19 zł
w tym wydatki niewygasające 274 905,00 zł
W ramach zadania realizowano dokumentację przyszłościową dla następujących zadań:
 - Budowa ul. Krynickiej w Częstochowie 116 262,19 zł
 - Rozbudowa ulicy Adama Bienia w Częstochowie (wydatki niewygasające) 158 055,00 zł
 - Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Daniela Chodowieckiego do ul. Artyleryjskiej (wydatki niewygasające) 116 850,00 zł
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 9 101 871,74 zł
w tym wydatki niewygasające 386 687,00 zł

W ramach programu realizowano następujące zadania:

- *Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - łącznik dzielnicowy tysiąclecie* 974 241,96 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - warstwy ścieralnej asfaltowej jezdni: 1.608 m²,
 - nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – wyniesione skrzyżowanie i miejsca parkingowe - 789,0 m²,
 - nawierzchni z płytek betonowych 25x25x8 – chodnik - 681,0 m²,
 - nawierzchni z kostki brukowej betonowej – zjazdy - 171,0 m²,
 - kanałów z rur PVC 315mm - 235,0 m,
 - kanałów z rur PVC 200mm - 57,3 m,
 - studni rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1.200 mm - 13 szt.,
 - studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm z osadnikiem - 14 szt.,
 - montażu i stawiania słupów oświetleniowych - 11 szt.;

- *Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48,* 811 406,28 zł
Zakres rzeczowy obejmował:
 - przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej: 1.595,65 m²,
 - budowę chodników - 662,55 m²,
 - montaż krawężników betonowych - 987,69 m²,
 - budowę infrastruktury rowerowej – 346 m²,
 - wykonanie zjazdów i parkingów o powierzchni - 502,1 m²,
 - wykonanie zatoki autobusowej - 105,48 m²,
 - wykonanie przejścia przez tory tramwajowe, elementów małej architektury,
 - przyłącza kanalizacji deszczowej,
 - oświetlenie uliczne, zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie i przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanału technologicznego,
 - przebudowę kanału deszczowego - wzmocniono istniejący kanał - z rękawu poliestrowego – 290 m,
 - badania laboratoryjne (odwierty mas bitumicznych) oraz nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji,
 - nasadzenia drzew i krzewów;

- *Przebudowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Załogi* 20 200,00 zł
W ramach zadania wykonano 2 przykanaliki kanalizacji sanitarnej;

- *Przebudowa ul. mjra Waleriana Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do ul. Stefana Okrzei* 166 853,93 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej - 171,0 m²,
 - krawężniki betonowe wystające - 60,0 mb,
 - obrzeża betonowe na ławie - 620,0 mb,
 - chodniki kostka brukowa gr. 8 cm - 500,0 m²,
 - parking kostka brukowa gr. 8 cm – 269 m²,
 - zjazdy kostka brukowa gr. 8 cm: 218,3 m²,
 - wymianę wpustów ulicznych: 3 szt.;

- *Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie* 5 875 460,82 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę nowego przebiegu drogi gminnej,

- nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu – 7.485 m²,
 - rozbudowę drogi gminnej ul. Jaskrowskiej,
 - budowę zjazdów, zatok postojowych – 1.148 m²,
 - budowę ciągów pieszych i rowerowych (ścieżka rowerowa – 2.067 m², chodniki z płyt betonowych – 2.043 m²),
 - budowę zatoki asenizacyjnej,
 - budowę zatoki postojowej z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych,
 - budowę placu do zwracania,
 - budowę kanalizacji deszczowej: dł.1.160,5 mb,
 - zasilanie przepompowni wód deszczowych – 1.077 m,
 - budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego - słupy oświetleniowe 44 szt.,
 - rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej,
 - budowę kanału technologicznego – 524 m,
 - badania laboratoryjne (odwierty mas bitumicznych) oraz prowadzono nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji;
- *Przebudowa ulicy Zuchów w Częstochowie* 45 825,88 zł
W ramach zadania wykonano:
- ul. Zuchów
 - nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa ścieralna gr 4 cm – 2.703,0 m²,
 - nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa wiążąca gr 5 cm – 2.703,0 m²,
 - podbudowę kamienną górną gr. 10 cm – 2.703,0 m²,
 - podbudowę kamienną dolną gr. 23 cm - 848,0 m²,
 - pobocze kamienne gr. 8 cm - 150,0 m²,
 - płyty ażurowe rowów i wylotów przepustu - 635,0 m²,
 - przepusty pod zjazdami śr. 300 mm PVC - 120,0 mb,
 - przepusty pod zjazdami śr. 400 mm PVC - 12,0 mb,
 - przepust pod koroną drogi śr. 600 mm PVC - 7,5 mb,
 - krawężnik 15*22 cm – 250 mb;
 - ul. Janusza Kusocińskiego (u zbiegu ulic Zuchów i Kusocińskiego) - (100 mb)
 - nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa ścieralna gr 4 cm - 648,6 m²,
 - nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa wiążąca gr 5 cm - 658,5 m²,
 - podbudowa kamienna gr. 30 cm - 663,56 m²,
 - pobocze kamienne gr. 8 cm - 150,0 m²,
 - płyty ażurowe obudowy wlotu i przepustu - 29,0 m²;
- *Prace przygotowawcze związane z inwestycjami* 59,04 zł
W ramach zadania wydano poświadczenia zgodności odpisu dokumentacji przebudowy ul. Mirowskiej;
- *Przebudowa ulicy Pawła Jasionicy w Częstochowie* 337 588,80 zł
w tym wydatki niewygasające 237 589,00 zł
W ramach zadania wykonano:
- podbudowę kamienną warstwa dolna 105,6 m³,
 - górną podbudowę 320 m²,
 - krawężniki 15x22cm 156 m,
 - nawierzchnię z kostki brukowej 32 m²;
- *Przebudowa drogi dojazdowej do wylotu kolektora deszczowego w ul. Zawodziańskiej* 28 847,92 zł
W ramach zadania wykonano:
- podbudowę kamienną o gr. 20 cm – 122,5 m²,
 - obrzeża betonowe 8*30 cm – 104,5 mb,
 - studzienkę ściekową – 1 szt.;

- *Przebudowa odcinka Alei Wolności od ul. Ferdynanda Focha do ul. Jana III Sobieskiego - strona zachodnia* 82 998,27 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię chodnika z płytek betonowych 50x50x8 – 331,65 m²,
 - nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej – 34,0 m²;

- *Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie* 119 900,31 zł
W ramach zadania wykonano:
 - dokumentację projektową,
 - uzgodnienia branżowe;

- *Przebudowa odcinka ul. Józefa Mireckiego* 178 350,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - krawężnik uliczny 15*30cm i 15*22 cm - 281,50 mb,
 - obrzeże betonowe 8*30 cm - 10,0 mb,
 - miejsca postojowe – płyta ażurowa bet. gr. 10 cm - 495,00 m²,
 - zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej - 77,5 m²,
 - jezdnię asfaltobetonową gr. 4 cm AC-S - 766,0 m²;

- *Przebudowa ulic Tomasza Wilsona, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Juliusza Słowackiego, gen. Mieczysława Dąbkowskiego w zakresie miejsc postojowych* 60 095,34 zł
W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej przy ulicach:
 - gen. Mieczysława Dąbkowskiego – 50,00 m²,
 - Juliusza Słowackiego – 60,00 m²,
 - Tomasza Wilsona – 100,00 m²,
 - Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – 30,00 m²;

- *Przebudowa odcinka ul. Stanisława Orzechowskiego w Częstochowie* 138 754,16 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – parking – 190,0 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – chodnik – 197,7 m²,
 - przykanalik deszczowy z włączeniem do komory z kratą deszczową – 1 kpl,
 - sadzenie drzew liściastych – 8 szt.;

- *Przebudowa pobocza w ul. Jana Karłowicza na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. Wacława Berenta w Częstochowie* 94 775,20 zł
W ramach zadania wykonano:
 - krawężnik uliczny 15*30 cm i 15*22 cm - 255,5 mb,
 - obrzeże betonowe 8*30 cm - 28,0 mb,
 - pobocze z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej - 290,4 m²,
 - zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej - 47,50 m²;

- *Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - Rynek Wieluński* 17 415,83 zł
W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej betonowej – 80,0 m²;

- *Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Michała Faradaya do ul. Kaczorowskiej w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 149 098,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania roboty budowlane,

- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych w tym wydatki niewygasające 812 784,34 zł
229 786,00 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - *Przebudowa chodnika na ulicy Wincentego Witosa w Częstochowie wraz z nawierzchnią jezdni,* 560 641,27 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

- roboty rozbiórkowe,
 - nawierzchni asfaltobetonowej gr 5 - 2125,6 m²,
 - chodnika z kostki o gr. 8 cm - 578,2 m²,
 - miejsc postojowych z kostki o gr. 8 cm – 1.993,5 m²,
 - krawężnika 15*22 cm – 15*30 cm – 1.202,05 mb,
 - obrzeża betonowego 8*30 cm – 358,6 mb,
 - kraty wpustowej Ø 500 – 6 szt.,
 - przykanalików śr. 200 mm – 12 mb;
- *Budowa przystanku MPK Ludowa 140* 22 357,07 zł
W ramach zadania wykonano:
- krawężnik uliczny 20*30 cm i 15*22 cm - 16,0 mb,
 - obrzeże betonowe 8*30 cm - 20,0 mb,
 - chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie kamiennej - 36,0 m²,
 - przepust - rura PHD o śr. 400 mm - 15,0 mb;
- *Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Michałowskiego nr 2, 4 w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 229 786,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania roboty związane z przebudową chodników i miejsc postojowych;
- Budowa ulicy Złotej w Częstochowie 2 981 806,64 zł
w tym: środki RFIL - 400 000,00 zł;
środki RFRD – 2 453 443,67 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach:
- Branży drogowej:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - karczowanie drzew - zaawansowanie robót 100%
 - rozebranie chodników, wysepek przystankowych - zaawansowanie robót 100%
 - frezowanie nawierzchni na ciągach pieszych,
 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego na ciągach pieszych - zaawansowanie robót 25%,
 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego na jezdni - zaawansowanie robót 19%,
 - Branży teletechnicznej:
 - przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej,
 - przełożenie i zabezpieczenie kabli - zaawansowanie robót 65%,
 - kanał technologiczny: budowa studni kablowych - zaawansowanie robót: 68%,
 - Branży elektroenergetycznej:
 - przebudowa sieci kablowych,
 - kanalizacja deszczowa - zaawansowanie robót 75%;
- Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat 3 373 059,75 zł
W ramach zadania wykonano:
- demontaż 119 szt. starych parkomatów, dostawa i montaż 119 szt. nowych parkomatów,
 - montaż dodatkowych 41 szt. nowych parkomatów,
 - dostawę 12 szt. rejestratorów z oprogramowaniem systemowym,
 - dostawę 12 szt. drukarek termicznych,
 - dostawę oprogramowania użytkowego wraz z wymaganymi licencjami,
 - dostawę macierzy dyskowej,
 - usługę Integracji systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykcacji;
- Zagospodarowanie placu magazynowego MZD przy ul. Złotej 176 112,00 zł
w tym wydatki niewygasające 123 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> • budowę linii kablowej YAY 4x6mm² 1kV – 241 m; • montaż opraw LUXON CORDOBA o mocy 45W – 6 szt., • rozdzielnię elektryczną dwuczłonową – 1 kpl., • szafę typu SZW-19” 12U (monitoring) – 1 kpl., • zlecono do wykonania roboty w ramach wydatków niewygasających; 	
- Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	135,30 zł
W ramach zadania wykonano uzgodnienia branżowe;	
- Adaptacja części pomieszczeń w budynku MZD przy ul. Legionów 52 na potrzeby biurowe	476 797,18 zł
W ramach zadania wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> • ściany gr. 100 mm, płyta GK gr. 10,0 mm na stelażu metalowym - 86,21 m², • ściany gr. 150 mm, płyta GK gr. 12,5 mm na stelażu metalowym - 86,30 m², • sufit podwieszany TERMATEX - 415,20 m², • tynki wewnętrzne – 129,76 m², • stolarkę aluminiową komplet - 37,74 m², • stolarkę drewnianą drzwi z ościeżnicą (komplet) – 16 szt., • podokienniki PVC – 24 szt., • posadzki z wykładzin sztucznych - 419,52 m², • listwy przyścienne z PVC – 341,04 mb., • malowanie ścian farbami emulsyjnymi – 1.105,1 m², • malowanie lamperii - 88,1 m², • osadzenie klamek okiennych – 85 szt., • osadzenie nawietrzaków okiennych – 8 szt., • zabudowę meblową na korytarzu – 1 kpl.; 	
- Zakup oprogramowania SmartGEM na potrzeby MZD w Częstochowie	29 999,70 zł
- Zakup licencji PTV Vissim Corridor	62 607,00 zł
- Zakup licencji na moduł eTW w oprogramowaniu SEGA wraz z wdrożeniem	18 081,00 zł
- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby MZD w Częstochowie	157 556,82 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 137 691,76 zł
w tym:	
◦ <i>Przebudowa drogi pieszej i rowerowej wzdłuż ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila między Aleją Wyzwolenia a Promenadą Czesława Niemena</i>	638 101,65 zł
◦ <i>Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika</i>	378 792,40 zł
◦ <i>Budowa chodnika i parkingu w ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego</i>	284 876,06 zł
◦ <i>Przebudowa nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie - II etap</i>	222 295,08 zł
◦ <i>Chodnik przy ul. Pankiewicza</i>	177 507,56 zł
◦ <i>Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Ostatniej</i>	166 164,07 zł
◦ <i>Budowa chodnika na ul. Filtrowej na odcinku między ul. Mirowską i ul. Komornicką</i>	150 388,79 zł
◦ <i>Przebudowa chodnika w ul. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego</i>	59 846,63 zł
◦ <i>Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią)</i>	39 131,52 zł
◦ <i>Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	20 588,00 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano w 85,0% założonego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	38 305 832,00 zł	
Wykonanie	32 289 727,47 zł	tj. 84,3%

z tego:

- wydatki bieżące	24 577 186,11 zł
- wydatki majątkowe	7 712 541,36 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 10 083 163 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 5 600 606,93 zł, w tym na:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 4 665 090,55 zł
w tym: środki UE 1 933 305,53 zł,
środki RFIL 414 485,43 zł;
Zakres rzeczowy obejmował:
powierzchnię objętą systemem zagospodarowania wód opadowych 0,64 km², długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,91 km, pojemność obiektów małej retencji – 2.183 m³, objętość retencjonowanej wody – 2.985 m³,
 - budowę ulicy św. Brata Alberta:
 - budowę jezdni o szerokości 6,00 m i długości 1.323,02 m,
 - budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 - budowę drogi dla rowerów,
 - budowę skrzyżowań,
 - budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami,
 - budowę oświetlenia ulicznego,
 - budowę kanału technologicznego,
 - budowę ulicy Hiacyntowej:
 - budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości 157,87 m,
 - budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 - budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m,
 - budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji,
 - budowę zbiornika chłonno – odparowującego,
 - budowę oświetlenia ulicznego,
 - budowę kanału technologicznego wraz ze studniami,
 - budowę ulicy Lawendowej:
 - budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości 217,33 m,
 - budowę zbiornika chłonno – odparowującego,
 - budowę oświetlenia ulicznego,
 - budowę kanału technologicznego wraz ze studniami,
 - Odwodnienie zlewni ulicy Traugutta
 - wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
 - budowa zbiornika – zaawansowanie robót 23%,
 - budowa kanału deszczowego - 62%.

Zakres rzeczowy obejmował również zakup usług Inżyniera Kontraktu w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.
- Program odwodnienia miasta 935 516,38 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - o Budowa odcinka kanału deszczowego ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 542 010,27 zł
W ramach zadania wykonano:
 - kanał deszczowy w ul. Mącznej o dł. łącznej 309,0 m z rur żelbetowych wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami do posesji,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych polegającą na przełożeniu bez przecinania, odcinków kabli energetycznych nN i SN, po nowej trasie nie kolidującej z niniejszą inwestycją - dł. ok. 63,0 m,
 - odtworzenie nawierzchni drogi:
 - jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5m i dł. 309,0 m,- 1.786,30 m²,
 - jednostronny chodnik przyjezdniowy o szer. 2,0 m,
 - zjazdy na posesję,
 - roboty związane z zielenią;
- *Zarurowanie rowu otwartego pomiędzy ul. Królewską i Aleją Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie* 393 506,11 zł
- W ramach zadania wykonano:
- zabudowę istniejącego rowu rurą żelbetową o średnicy 1,4 m o długości 38,0 m,
 - budowę dwóch studni żelbetonowych na połączeniu z istniejącymi wylotami;

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 15 394 508 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 391 770,29 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście, z tego m. in.:

- Zimowe utrzymanie miasta 14 125 299,61 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
 - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
 - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów (plac, przejścia podziemne) - wydatki dotyczą rozliczenia za 2020 rok – od 2021 r. zadanie przekazano do CUK,
 - odśnieżanie przejść dla pieszych,
 - montaż i demontaż płotków;

- Letnie oczyszczanie miasta 1 266 470,68 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azyłami i wysepkami w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
 - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
 - polewanie jezdni ulic miasta,
 - ręczne i mechaniczne oczyszczanie, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
 - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
 - usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, bieżące ich utrzymanie, odnowienie – malowanie, naprawę koszy oraz ich dezynfekcję - (wydatki dotyczą rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano od 2021 r. do CUK),
 - usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego – (wydatki dotyczą rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano od 2021 r. do CUK),
 - zbieranie śmieci z terenów zielonych z pasa drogi, usuwanie zanieczyszczeń na ulicach - (wydatki dotyczą rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano od 2021 r. do CUK);

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 458 242 zł wydatkowano w kwocie 9 185 415,82 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, | 3 746 859,92 zł |
| - usługę oświetleniową miasta, | 2 654 773,82 zł |
| - usługę dystrybucji energii elektrycznej | 2 268 556,76 zł |
| - koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 360 801,41 zł |
| - montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) | 150 709,12 zł |
| - zakup słupa oświetleniowego | 3 388,00 zł |
| - dzierżawę słupów oświetleniowych | 326,79 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 369 919 zł wydatkowano kwotę 2 111 934,43 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie 1 676 263,24 zł
W ramach zadania wykonano:
 - część dokumentacji technicznej w celu przygotowania realizacji inwestycji,
 - budowę 203 słupów oświetleniowych oraz 486 opraw typu LED,
 - budowę oświetleniowej linii kablowej YAKXS o długości 15.445 m,
 - montaż szaf oświetlenia ulicznego;Zakres zadania obejmuje również świadczenie usługi związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzorem i rozliczeniem robót przy realizacji projektu.

- Inwestycje oświetleniowe 299 967,50 zł
w tym wydatki niewygasające 44 772,00 zł
W ramach zadania realizowano:
 - o *Budowa oświetlenia ulicy gen. Stanisława Maczka w Częstochowie,* 33 191,93 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej 1kV o łącznej długości 210 m,
 - budowę 7 szt. słupów parkowych oświetleniowych,
 - montaż 7 szt. opraw oświetleniowych typu LED,
 - montaż skrzynki podziałowej - 1 kpl;

 - o *Budowa oświetlenia ulicy Storczykowej w Częstochowie,* 40 344,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej YAKXS 4x25 mm², o łącznej długości 307 m,
 - budowę 8 kpl słupów oświetleniowych,
 - montaż 8 szt. opraw oświetleniowych typu LED;

 - o *Budowa oświetlenia ulicy Karkonoskiej w Częstochowie,* 43 850,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej YAKXS 4x25 mm², o łącznej długości 275 m,
 - budowę 8 kpl. słupów oświetleniowych,
 - montaż 8 szt. opraw oświetleniowych typu LED;

 - o *Budowa oświetlenia ulic Longina Podbipięty i Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w Częstochowie* 89 656,11 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej YAKXS 4x35 mm², o łącznej długości 500 m,
 - budowę 12 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem,
 - montaż 12 szt. opraw oświetleniowych typu LED,
 - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl.;

 - o *Budowa oświetlenia ulicy Górskiej w Częstochowie* 19 603,46 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej YAKXS 4x25 mm², o łącznej długości 98 m,

- budowę 3 kpl. słupów oświetleniowych,
 - montaż 3 szt. opraw oświetleniowych typu LED,
- montaż skrzynki podziałowej 1 kpl.;
- *Wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia drogowego* 38 636,00 zł
w tym wydatki niewygasające 10 086,00 zł
W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje dla:
 - Budowy oświetlenia ulicy Malowniczej w Częstochowie,
 - Budowy oświetlenia ulicy Suwalskiej w Częstochowie,
 - Budowy oświetlenia ulicy Inspektowej w Częstochowie,
 - Budowy oświetlenia ulicy Połanieckiej w Częstochowie,
 - Budowy oświetlenia ulicy Eugeniusza Żychlińskiego w Częstochowie (wydatki niewygasające – 4 920,00 zł),
 - Budowy oświetlenia ulicy Jesiennej w Częstochowie (wydatki niewygasające – 5 166,00 zł);
 - *Budowa oświetlenia ulicy Anny Walentynowicz w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 34 686,00 zł
w ramach zadania zlecono do wykonania wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicy;
 - Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej 26 445,00 zł
w ramach zadania wykonano:
 - budowę linii kablowej YAKXS 4x25 mm², o łącznej długości 189 m,
 - budowę 5 kpl. słupów oświetleniowych,
 - montaż 5 szt. opraw oświetleniowych typu LED;
 - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 109 258,69 zł
w tym:
 - *Budowa oświetlenia ul. Szydłowska, Kłodzka, Bocheńska* 87 534,99 zł
 - *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr DK-43 ul. Św. Rocha z ul. Gminną (przejście dla pieszych)* 21 723,70 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	53 859 627,00 zł	
Wykonanie ogółem	53 167 066,86 zł	tj. 98,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	52 974 027,82 zł
- wydatki majątkowe	193 039,04 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	375 699,00 zł	
Wykonanie	365 698,10 zł	tj. 97,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	244 698,10 zł
- wydatki majątkowe	121 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 244 698,10 zł, z tego na:

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (środki budżetu miasta)	40 000,00 zł
- zadania finansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	204 698,10 zł
w tym na:	
◦ realizację zadania „Częstochowa – wakacyjny kierunek zwiedzania”	125 898,10 zł
◦ wykonanie internetowej platformy informacyjno-edukacyjnej zarządzanej poprzez system CMS w ramach zadania „Magia Starego Ratusza w Częstochowie”	78 800,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 121 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie aplikacji promującej ruch rowerowy w Częstochowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 798 350,00 zł	
Wykonanie	3 594 350,95 zł	tj. 94,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	3 536 805,40 zł
- wydatki majątkowe	57 545,55 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 3 536 805,40 zł, w tym:

- promocja miasta przez sport - żużel	1 500 000,00 zł
- promocja miasta przez sport – piłkę nożną	1 490 000,00 zł
- promocja miasta przez sport	199 998,00 zł
- realizacja przedsięwzięć promocyjnych	157 425,78 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	104 684,47 zł
- honoraria dla współpracowników tworzących teksty informacyjno-promocyjne do miesięcznika oraz materiały do Kuriera Samorządowego oraz na stronę internetową urzędu	31 944,00 zł
- promocję miasta w mediach	30 865,30 zł
- zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	16 807,95 zł
- realizację i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta	5 079,90 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 57 545,55 zł z przeznaczeniem na wykonanie neonu promocyjnego „Częstochowa”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	30 000,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną mającą na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się

szczepieniu przeciwko COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	67 000,00 zł	tj. 95,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>67 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w kwocie 9 000,00 zł oraz na "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży" w kwocie 58 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	32 833 595,00 zł	
Wykonanie	32 737 077,41 zł	tj. 99,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 737 077,41 zł</i>
--------------------------	-------------------------

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 32 833 595 zł wydatkowano 32 737 077,41 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe,	32 016 905,00 zł
- dotacje celowe	170 500,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	549 672,41 zł

Szczegółowa realizacja oraz zakres udzielonych dotacji podmiotowych, w ramach których dofinansowano działalność samorządowych instytucji kultury, która przedstawia się następująco:

Teatr im A. Mickiewicza	5 163 882,00 zł
--------------------------------	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4 708 015,83 zł
- pozostałe wydatki	455 866,17 zł

Filharmonia Częstochowska	8 131 500,00 zł
----------------------------------	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 435 162,00 zł
- pozostałe wydatki	696 338,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 010 050,00 zł
---	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	403 984,09 zł
- pozostałe wydatki	406 515,91 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	199 550,00 zł
w tym:	
◦ <i>Festiwal-Koncerty na Starym Mieście!</i>	<i>49 990,00 zł</i>
◦ <i>Festiwal-Koncerty na Parkitce!</i>	<i>49 960,00 zł</i>
◦ <i>Festiwal—Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska!</i>	<i>49 800,00 zł</i>
◦ <i>Festiwal-Koncerty na Tysiącleciu!</i>	<i>49 800,00 zł</i>

Miejski Dom Kultury	3 849 298,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 355 341,74 zł
- pozostałe wydatki	1 221 956,26 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	272 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Piknik za Ostatni Grosz</i>	100 000,00 zł
◦ <i>Festiwal –Koncerty na Rakowie</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Zawodziu</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Piknik „Przystanek Warta”</i>	30 000,00 zł
◦ <i>Kino na leżakach Raków</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na leżakach Wrzosowiak</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na leżakach Zawodzie</i>	14 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 896 721,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 723 482,06 zł
- pozostałe wydatki	173 238,94 zł
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	7 722 096,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 874 198,79 zł
- pozostałe wydatki	1 847 897,21 zł
w tym m in.:	
- Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego - porozumienie Starostwo Powiatu Częstochowskiego	50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	614 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy (dot. Filii nr 9, Muzoteki, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteki Głównej)</i>	254 000,00 zł
◦ <i>Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	82 000,00 zł
◦ <i>Biblioteka – uczestnictwo w kulturze (dot. Filii nr 6)</i>	55 000,00 zł
◦ <i>Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Z Biblioteką po sąsiedzku (dot. Filii nr 7 i 13)</i>	45 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 14 Biblioteki Publicznej</i>	32 000,00 zł
◦ <i>Zakup książek dla Filii Nr 5 Biblioteki Publicznej</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 15 Biblioteki Publicznej</i>	20 000,00 zł
◦ <i>Biblioteka dla Ostatniego Grosza (dot. Filii nr1)</i>	17 000,00 zł
◦ <i>Nowości dla Filii nr 21</i>	9 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	4 243 358,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 355 236,56 zł
- pozostałe wydatki	888 121,44zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 720 172,41 zł, z tego na:

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom	170 500,00 zł
z tego:	
- Stowarzyszenie Komunikat w Częstochowie na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”2021	26 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Jazzu tradycyjnego w Częstochowie na XVI Hot Jazz Spring Festiwal 2021	20 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna na XIV „Gwiazdkowa Aleja”	19 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki w Częstochowie na zadanie Muzyka w świątyniach - Edycja IV	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji na XVI Koncert Galowy Zespołu Tanecznego	8 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie na zadanie „Sztuka taneczna należy do Ciebie”	8 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie na zadanie Wydanie i promocja czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki w Częstochowie na zadanie „Andrzej Koszewski - Choral Works”	6 500,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie na zadanie IX festiwal „Jurajska Jesień Muzyczna”	6 000,00 zł
- Fundacja Oczami Brata w Częstochowie na Festiwal Kultury Alternatywnej	5 000,00 zł
- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na Album fotografii portretowej Piotra Dłubaka „Mgnienie”	5 000,00 zł
- ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa na Festiwal Kultury Harcerskiej „CZAR”	5 000,00 zł
- Mały grant dla Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza na organizację 40 jubileuszowej Wystawy CSP	5 000,00 zł
- Fundacja Oczami Brata w Częstochowie na zadanie Teatr Oczami Brata – reaktywacja	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na Koncert „Barwy Jesieni”	4 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie na Wydanie i promocja trzech książek w ramach „Biblioteki Galerii: tomu wierszy Beaty Brodowicz-Szymenek, tomu wierszy Barbary Strzelbickiej oraz wyboru opowiadań wokół Towarzystwa	4 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie na XVI Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”	4 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie na II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej dla Osób z Niepełnosprawnością	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie „Jestem Kobietą” – Koncert z okazji Święta Kobiet	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Art-Integracja w Częstochowie na zadanie „Hrabalu Ty Mój – Monodram Inspirowany”	2 000,00 zł
- Lokalny Klub literacki w Częstochowie na zadanie „Na płótnie wylewane – wyraż swoje emocje przez sztukę”	2 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy na zadanie „Almanach Częstochowy 2021”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne pn. „bądź zdrowa Mamo – Częstochowianie dla Mam”	2 000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie na Dni Lwowa i Kultury Kresowej	2 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” w Częstochowie na zadanie „Pomóżmy innym”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Dodajmy kolorów do lat	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota „Gaude Mater” w Częstochowie na IV Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha	1 500,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie na zadanie XXIII Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota „Gaude Mater” w Częstochowie na XXI Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	1 000,00 zł
W ramach pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sfinansowano m. in.:	
- Jasne, że Święta – ozdoby świąteczne	158 951,73 zł

- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	151 831,06 zł
- obchody Dni Częstochowy	139 635,62 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	64 700,00 zł
- Piękniejsze śródmieście – symbole naszego miasta w formie małej architektury (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej)	24 600,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	16 751 983,00 zł	
Wykonanie	16 372 940,40 zł	tj. 97,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	16 358 446,91 zł
- wydatki majątkowe	14 493,49 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych realizowanych z budżetu obywatelskiego wydatkowano 14 493,49 zł. Środki te zostały przeznaczone na bramki do rugby na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 9 737 483,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 358 446,91 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	4 500 000,00 zł
- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 506 760,01 zł
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	851 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	186 900,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	99 800,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	67 910,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	49 000,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	23 000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	9 876,90 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	64 200,00 zł
w tym:	
◦ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021	43 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych dzielnica Podjasnogórska	3 600,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych dzielnica Wrzosowiak	3 600,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Dźbów	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - dzielnica Lisiniec	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - dzielnica Podjasnogórska	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - dzielnica Północ	2 000,00 zł

- *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!*
- *dzielnica Trzech Wieszców* 2 000,00 zł
- *Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!*
- *dzielnica Zawodzie - Dąbie* 2 000,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	125 600,00 zł	
Wykonanie ogółem	123 609,85 zł	tj. 98,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>123 609,85 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 123 609,85 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	12 186 833,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 410 203,84 zł	tj. 85,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 793 662,28 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 616 541,56 zł</i>

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 758 Różne rozliczenia oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	6 156 809,00 zł	
Wykonanie	6 143 562,22 zł	tj. 99,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>269,37 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 143 000,00 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4 800 000,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”. Dokapitalizowanie spółki dotyczyło realizacji inwestycji pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakupu taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 343 292,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę

odszkodowań związanych z realizacją zadania „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” - wypłacone odszkodowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie – etap 1 od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem ul. Jaskrowskiej, etap 2 od ul. Warszawskiej do projektowanego ronda” oraz „Budowa łącznika drogowego ulicy Wirażowej i Żyznej w Częstochowie”.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 269,37 zł z przeznaczeniem na zakup znaku drogowego dla drogi wewnętrznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 211 424,00 zł	
Wykonanie	2 586 565,49 zł	tj. 61,4%

z tego:

- wydatki bieżące	1 700 074,98 zł
- wydatki majątkowe	886 490,51 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 211 424 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 586 565,49 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 700 074,98 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 205 721,72 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego	513 169,99 zł
• w tym środki z dotacji	151 150,42 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg,	396 629,57 zł
- operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży, nabycia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, zawarcia umów darowizny	175 661,60 zł
• w tym środki z dotacji	49 702,27 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 529,75 zł
• w tym środki z dotacji	4 869,03 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren)	118 566,45 zł
- opłat za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku, w tym opłat czynszowych, na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny, za energię cieplną, podatek od nieruchomości	116 293,35 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych	38 518,32 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	36 481,71 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa	30 268,84 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	28 487,80 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych	26 839,00 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej	17 553,60 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	13 862,37 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	7 641,00 zł

- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł
- ustanowienia wzajemnych służebności gruntowych	2 305,10 zł
- drobne naprawy, remonty zabezpieczające	824,10 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 008 000 zł wydatkowano kwotę 886 490,51 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (m.in. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Piotra Bardowskiego, nabycie nieruchomości stanowiących pas drogowy ul. Skierniewickiej, ul. Fiołkowej, ul. Rzecznej, ul. Krynickiej, ul. Oficerskiej, nabycie lokalu niemieszkalnego przy ul. Karola Szymanowskiego 15, opłata za ustanowienie odrębnej własności lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej, koszty związane z nieodpłatnym nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętych pod drogi)	860 181,25 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Juranda, ul. gen. Józefa Zajączka, Rynek Wieluński – zamiana z gminą Poraj)	26 309,26 zł

Poziom wykonania w dziale 700 wynika z sytuacji epidemicznej, która wpływa na spowolnienie gospodarki oraz ograniczonym zainteresowaniem nieruchomościami w KSSE oraz nie wypłacono odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod inwestycję drogową (jedna ze stron złożyła odwołanie od wyceny nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	100 000,00 zł	
Wykonanie	66 720,00 zł	tj.66,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>66 720,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 66 720,00 zł i dotyczyły m. in. ustalenia punktów granicznych nieruchomości związanych ze zbyciem i nabyciem nieruchomości.

Poziom wykonania planu wynika z etapowej procedury podziału nieruchomości trwającego około 4-5 miesięcy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	26 598,00 zł	
Wykonanie	26 597,93 zł	tj.99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 597,93 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 26 597,93 zł i dotyczyły zapłaty kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego w związku z wyrokami sądu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	1 692 002,00 zł	
Wykonanie	1 586 758,20 zł	tj. 93,8%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 586 758,20 zł</i>
----------------------------	------------------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 692 002 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 586 758,20 zł, w tym na:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 1 586 758,20 zł
w tym: środki UE - 333 765,81 zł,
środki RFIL - 1 194 092,54 zł;
Zakres rzeczowy obejmował wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Łódzkiej oraz budowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Łódzkiej do drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 4KDL”.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W 2021 roku Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	50 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	27 382,02 zł	tj. 54,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 382,02 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału w roku 2021 wydatkowano kwotę 27 382,02 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.

Wykonanie budżetu na poziomie 54,8 % wynika z przedłużających się procedur planistyczno-projektowych.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	80 429 770,00 zł	
Wykonanie ogółem	77 320 620,48 zł	tj.96,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 924 121,09 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 396 499,39 zł</i>

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	92 843,00 zł	
Wykonanie	92 842,69 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 92 842,69 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 92 843,00 zł wydatkowano kwotę 92 842,69 zł, z tego 21 860,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 70 982,69 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	70 982,69 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych	21 860,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	32 765,00 zł	
Wykonanie	32 765,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 32 765,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 32 765,00 zł wydatkowano kwotę 32 765,00 zł, z tego 6 472,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 26 293,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS,	26 293,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach	6 472,00 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	99 452,00 zł	
Wykonanie	99 451,55 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 99 451,55 zł

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 99 452,00 zł wydatkowano kwotę 99 451,55 zł, z tego 20 737,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 78 714,55 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS,	78 714,55 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego	20 737,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	145 446,00 zł	
Wykonanie	145 215,00 zł	tj. 99,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 145 215,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 145 446,00 zł wydatkowano kwotę 145 215,00 zł, z tego 31 716,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 100 230,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	100 230,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami.	31 716,00 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy).	13 269,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 191 777,00 zł	
Wykonanie	1 137 078,32 zł	tj. 95,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 137 078,32 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 191 777,00 zł wydatkowano kwotę 1 137 078,32 zł, z tego 225 826,36 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 911 251,96 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS	911 251,96 zł
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	173 901,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb państwa i jst	32 993,36 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	18 932,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 969 557,00 zł	
Wykonanie	3 969 091,33 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 969 091,33 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 652 059,00 zł wydatkowano kwotę 2 652 058,71 zł, z tego 139 441,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 2 512 617,71 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	2 512 617,71 zł
- gromadzenia i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	139 441,00 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 317 498,00 zł wydatkowano kwotę 1 317 032,62 zł, z tego 186 051,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 130 981,62 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK | 1 130 981,62 zł |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego | 186 051,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	73 332 904,00 zł	
Wykonanie	70 336 386,15 zł	tj.95,9%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 68 939 886,76 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 396 499,39 zł |

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 730 451,00 zł wydatkowano środki w kwocie 4 456 282,11 zł, z tego 2 423 611,68 zł stanowi dotacja celowa. Kwota 1 453 017,26 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- | | |
|--|-----------------|
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych | 2 273 030,71 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS | 1 453 017,26 zł |
| - zwrot dotacji za 2020 r. | 579 653,17 zł |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną wniosków o wpis do CEIDG | 144 452,97 zł |
| - zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny | 3 865,00 zł |
| - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń | 2 263,00 zł |

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 071 718,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2 071 717,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu transportu drogowego, ruchu drogowego oraz o kierujących pojazdami.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 61 602 262,74 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 396 499,39 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 61 602 262,74 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PPK | 52 940 763,70 zł |
| - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: | 4 435 863,88 zł |
| • usługi pocztowe | 1 498 848,27 zł |
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane | |

z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego oraz serwis monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy	1 452 823,09 zł
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	1 036 929,44 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	39 172,70 zł
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	36 417,64 zł
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	35 884,31 zł
• przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	29 615,33 zł
• ogłoszenia prasowe	12 168,84 zł
• dopłaty do studiów	4 825,00 zł
• usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	3 290,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 539 947,74 zł
w tym m.in.:	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	1 130 359,07 zł
• wyposażenie w tym: zakup wentylatorów, kalkulatorów, mebli biurowych, odkurzaczy, wykładziny podłogowej do pomieszczeń UM	133 316,04 zł
• materiały biurowe	92 636,66 zł
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	69 307,95 zł
• paliwo do samochodów służbowych	27 387,37 zł
• prenumerata czasopism	20 666,93 zł
- zakup energii,	1 276 219,50 zł
w tym:	
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	781 137,55 zł
• energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	445 792,53 zł
• gaz	26 340,41 zł
• woda	22 949,01 zł
- różne opłaty i składki	373 421,77 zł
w tym m.in.:	
• ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	196 572,00 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	133 142,28 zł
• koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucja administracyjną	38 936,67 zł
- zakup usług remontowych	310 925,87 zł
w tym m.in.:	
• naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	218 379,60 zł
• przeglądy przeciwpożarowe	41 563,41 zł
• remont magazynu i garażu Urzędu Miasta	27 639,00 zł
• naprawa regałów	23 185,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164 028,18 zł
w tym:	
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	89 035,62 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	74 992,56 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	107 071,92 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	63 057,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	56 055,87 zł
w tym m.in.:	
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	54 255,87 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	50 580,30 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów	

korygujących wzrok	40 797,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	31 852,60 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 413,82 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 500 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 396 499,39 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	1 237 985,79 zł
- Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy	148 796,60 zł
- Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do internetu na terenie Miasta Częstochowy	9 717,00 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 242 957,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Biura Spisowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 566 667,16 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa,	531 384,51 zł
w tym:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	140 000,00 zł
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego	99 220,50 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	96 990,52 zł
• Związek Miast Polskich	56 698,71 zł
• Związek Gmin Jurajskich	44 269,27 zł
• Stowarzyszenie Shrines of Europe	47 502,00 zł
• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego	16 800,00 zł
• Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie ISG Graz	1 025,97 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	1 000,00 zł
• Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative transport Solutions Polis-Miasta I Regiony Na Rzecz Polepszenia Transportu	25 877,54 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna	20 842,45 zł
- monitoring mediów	7 675,20 zł
- recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	300 000,00 zł	
Wykonanie	242 768,49 zł	tj. 80,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	242 768,49 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 242 768,49 zł na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowañ sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	914 437,00 zł	
Wykonanie	914 436,07 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>914 436,07 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 907 859,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6 577,07 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na pokrycie częściowych kosztów remontu mieszkania repatrianta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	350 589,00 zł	
Wykonanie	350 585,88 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>350 585,88 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 350 585,88 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem działalności referatów, realizujących zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 630,63 zł
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej do systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi, sprzątanie pomieszczeń i teren, usługi pocztowe,	28 582,65 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	4 822,54 zł

Środki wydatkowane w 2021 roku dotyczyły pokrycia kosztów za grudzień 2020 r.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	4 703 004,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 394 553,95 zł	tj. 72,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 983 258,89 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>411 295,06 zł</i>

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	148 025,00 zł	
Wykonanie	127 984,84 zł	tj. 86,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>127 984,84 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 46 000 zł wydatkowano kwotę 45 512,44 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 3 770 m.b.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 468,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół. Plan w tym rozdziale wynosił 3 500 zł.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 990,08 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakupu dokonano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Plan w tym rozdziale wynosił 15 000 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 83 525 zł wydatkowano kwotę 71 014,32 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody)	64 523,52 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego	6 490,80 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	14 200,00 zł	
Wykonanie	14 003,28 zł	tj. 98,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 003,28 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 zł wydatkowano kwotę 1 199,13 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup narzędzi i umundurowania.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 13 000 zł wydatkowano kwotę 12 804,15 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie przy ulicach św. Rocha i Odrodzenia	9 804,16 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę 3 sztuk karmników sezonowych dla ptaków oraz 3 sztuk tablic poglądowych w Parkach Podjasnogórskich i na Promenadzie Niemena	2 999,99 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	768,75 zł	tj. 22,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 768,75 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 768,75 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	97 500,00 zł	
Wykonanie	90 304,40 zł	tj. 92,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 90 304,40 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 97 500 zł wydatkowano 90 304,40 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - wykonanie III etapu remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego w kwaterze 50 na Cmentarzu Kule (środki z dotacji Wojewody) | 61 493,40 zł |
| - remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej (środki z dotacji Wojewody) | 18 500,00 zł |
| - remont mogiły zbiorowej wojennej ofiar "krwawego poniedziałku" na cmentarzu komunalnym ul. Radomska (środki z dotacji Wojewody) | 9 498,00 zł |
| - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule | 813,00 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	4 277 279,00 zł	
Wykonanie	3 027 011,09 zł	tj. 70,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 615 716,03 zł
- *wydatki majątkowe* 411 295,06 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 780 zł wydatkowano kwotę 3 749,43 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie środków.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 90 000 zł wydatkowano kwotę 7 016,88 zł, w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| - transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt | 3 907,44 zł |
| - utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"- zakup woreczków foliowych na potrzeby Schroniska | 3 109,44 zł |

Realizacja zadań w tym rozdziale jest uzależniona od ilości zgłaszanych potrzeb.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 739 137 zł wydatkowano w kwocie 618 111,83 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej, w tym usuwanie drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew | 373 559,51 zł |
|---|---------------|

- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	197 045,20 zł
- pielęgnację nowo posadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	30 000,00 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	
montaż płyty kamiennej	14 994,64 zł
- dostawę energii elektrycznej	1 334,43 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię	1 079,69 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	98,36 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 40 000 zł wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu pomiarowego GNSS wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, służące lokalizacji w terenie i inwentaryzacji drzew i krzewów w ramach podnoszenia jakości ochrony i gospodarowania zadrzewieniami miejskimi”.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 55 000 zł wydatkowano kwotę 1 895,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina”.

Środki zaplanowane w budżecie miasta stanowić miały wkład własny do nowego projektu współfinansowanego przez UE dotyczącego montażu instalacji OZE i pomp ciepła. Ze względu na zmiany ustawowe w 2021 r. Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na ww. projekt.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 600 zł wydatkowano kwotę 29 404,85 zł, w tym na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	27 719,85 zł
w tym:	
◦ <i>Jerzyki - walka z komarami w dzielnicy Stradom</i>	20 220,00 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Północ</i>	1 964,25 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska</i>	1 471,65 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście</i>	1 471,65 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie -Dąbie</i>	1 296,15 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach w dzielnicy Częstochówka -Parkitka</i>	1 296,15 zł
- zakup 25 szt. budek dla jerzyków wraz z ich montażem	1 685,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 460 000 zł wydatkowano 1 408 009,10 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z umową na prowadzenie schroniska	1 200 000,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	208 009,10 zł
w tym:	
◦ <i>Częstochowanie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska</i>	208 009,10 zł

W ramach zadania zostały zakupione różnego rodzaju artykuły dla zwierząt, w tym m.in. 40 ocieplanych bud, inkubator dla małych zwierząt, urządzenie do fizykoterapii, maty grzewcze, transportery, różnego rodzaju akcesoria dla zwierząt (smycze, obroże dla psów, akcesoria do pielęgnacji zwierząt oraz materiały reklamowe - kalendarze ze zdjęciami psów i kotów czekających na nowe domy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano od realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 005 762 zł wydatkowano w kwocie 547 528,94 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	226 779,23 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	131 007,95 zł
w tym:	
◦ Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy	93 243,00 zł
◦ Częstochowianie pomagają zwierzętom - darmowa sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli	30 252,00 zł
◦ Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów w dzielnicy Raków	7 582,95 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów, zakup suchej karmy dla kotów	52 872,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy	49 129,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	39 400,00 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	14 356,56 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie- sporządzenie opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, wycinki drzew), inwentaryzacja przyrodnicza terenów położonych w dzielnicy Stradom w Częstochowie	9 990,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, montaż punktów czerpalnych oraz elementów małej architektury	8 618,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	4 922,49 zł
- drobne zakupy pozostałe, w tym m.in. znicz ceramiczny	3 184,96 zł
- koszty postępowania sądowego	2 600,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego wykonania umów z zakresu zieleni wysokiej (w szczególności nadzorowanie, odbiór i rozliczenie)	2 600,00 zł
- zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi	1 998,75 zł

Brak pełnego wykonania wydatków bieżących w tym rozdziale związany jest m.in. ze zmianą przepisów wprowadzających obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w związku z czym niezasadnym stała się realizacja zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, azbestu oraz stanu energetycznego budynków dla terenu miasta Częstochowy.

Ponadto ze względu na brak w roku 2021 dostępnych środków zewnętrznych z NFOŚiGW w ramach dedykowanego zadania na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych, zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 850 000 zł wydatkowano kwotę 371 935,06 zł z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymały 53 osoby	230 468,40 zł
- Realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	98 500,00 zł
Dotacja przeznaczona została m.in. na: modernizację domów działkowca, modernizację ogrodzenia ROD, budowę wodociągu wewnętrznego, wykonanie oświetlenia alejek ROD, modernizację wewnętrznej sieci energetycznej, budowę parkingu i budynku gospodarczego, modernizację WC przy budynku świetlicy. Środki otrzymało 16 ogrodów działkowych na 17 zadań wykonawczych.	
- Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych – dotację otrzymało 8 osób	40 000,00 zł
- Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymały 2 osoby	2 966,66 zł

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych. W zawieranych umowach zakładano pełne dofinansowanie do kwoty maksymalnej 5 000 zł, jednak po rozliczeniu umów w większości z nich kwoty dotacji ulegały zmniejszeniu w zależności od ceny kotła.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	86 500,00 zł	
Wykonanie	79 751,51 zł	tj. 92,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>79 751,51 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 86 500 zł wydatkowano kwotę 79 751,51 zł (środki z Funduszu Promocji Kultury) z przeznaczeniem na:

- wykonanie III etapu remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego w kwaterze 50 na Cmentarzu Kule	66 251,51 zł
- remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej	13 500,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	76 000,00 zł	
Wykonanie	54 730,08 zł	tj. 72,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 730,08 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 76 000 zł wydatkowano kwotę 54 730,08 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją	37 018,08 zł
- cięcia pielęgnacyjne w koronach 76 szt. drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie (w tym kwota 3 000,00 zł środki z dotacji Wojewody)	17 712,00 zł

Z uwagi na korzystną ofertę przedstawioną przez Wykonawcę (wynikającą z niższego kosztu zakupu materiału nasadzeniowego) zadanie zostało zrealizowane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	87 905 358,00 zł	
Wykonanie ogółem	87 304 176,86 zł	tj. 99,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>86 080 879,70 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 223 297,16 zł</i>

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów 600 Transport i łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	1 714 297,00 zł	
Wykonanie	1 714 295,62 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 614 665,62 zł</i>
--------------------------	------------------------

- *wydatki majątkowe* 99 630,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 194 886 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 194 885,27 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 519 411 zł realizowano w 2021 r. wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 419 780,35 zł z przeznaczeniem na:

- usługę dotyczącą zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego 397 752,00 zł
- System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na przeniesienie stacji rowerowych, magazynowanie oraz transport rowerów w okresie ich wyłączenia z użytkowania 19 680,00 zł
- przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego 2 348,35 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99 630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0)” w ramach którego zwiększono dotychczasową ilość stacji rowerowych o dwie dodatkowe oraz ilość wypożyczanych rowerów o 16 sztuk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 86 191 061,00 zł
Wykonanie 85 589 881,24 zł **tj. 99,3 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* 84 466 214,08 zł
- *wydatki majątkowe* 1 123 667,16 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 76 074 034 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 76 063 819,51 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 42 025 080,00 zł
- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 26 207 496,00 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem 2 319 907,92 zł
- zakup nagród konkursowych związanych z realizacją zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami 345 939,40 zł
- likwidację dzikich wysypisk 64 973,88 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki 60 594,54 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 19 656,00 zł
- pozostałe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 5 020 171,77 zł
 - o *wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne* 3 899 981,08 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 571 597 zł wydatkowano kwotę 571 595,02 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zakup samochodu dostawczego dla CUK 246 534,80 zł
- Zakup samochodu elektrycznego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami 178 530,50 zł
- Zakup serwerów na potrzeby CUK 84 402,60 zł

- Zakup urządzeń do monitorowania	32 607,12 zł
- Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	29 520,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 651 508 zł wydatkowano kwotę 2 651 507,43 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie miasta Częstochowy oraz zimowe utrzymanie miasta Częstochowy	2 348 784,86 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu ugód cywilnoprawnych	301 216,57 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	1 506,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6 290 287 zł wydatkowano w kwocie 5 707 706,76 zł z przeznaczeniem na:

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	2 231 536,06 zł
- utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 682 460,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne	741 366,05 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	250 370,85 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann	172 725,27 zł
- bieżącą konserwację elementów małej architektury	153 605,47 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	143 946,58 zł
w tym:	
◦ <i>Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Focha 28/32, 36, Nowowiejskiego 20</i>	28 920,00 zł
◦ <i>Uprzątnięcie i pielęgnacja parku Rząsawy</i>	28 400,00 zł
◦ <i>Odrestaurowanie trawnika i drzew przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9</i>	25 284,00 zł
◦ <i>Leżaki miejskie w parku przy ul. Żabiej</i>	15 670,20 zł
◦ <i>Odbudowa mini boiska do piłki nożnej przy placu zabaw</i>	13 742,50 zł
◦ <i>Więcej zieleni na Rakowie!</i>	9 180,00 zł
◦ <i>Zasadzenie drzew na placu przy ulicy Korczaka 4A</i>	7 400,00 zł
◦ <i>Stojaki na rowery przed klatkami na ul. Bienia i w pobliżu</i>	3 837,60 zł
◦ <i>Klomby nieogrodzone przy ul. Bardowskiego</i>	3 699,00 zł
◦ <i>Miejsce spotkań przy ul. Drucianej</i>	3 228,75 zł
◦ <i>Rabatka berberysów przy Al. Niepodległości 29</i>	1 500,00 zł
◦ <i>Ławka w obrębie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, Podhalańska i Szczecińska</i>	1 359,15 zł
◦ <i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Placu Daszyńskiego</i>	515,16 zł
◦ <i>Uzupełnienie miejsca po uschniętym drzewie za wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej</i>	496,80 zł
◦ <i>Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, Kanał Kohna</i>	413,42 zł
◦ <i>Krzewy liściaste przy ul Wodzickiego 111</i>	300,00 zł
- Program Zielona Częstochowa	78 105,00 zł
◦ <i>w tym wydatki niewygasające</i>	73 800,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	53 405,00 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki na terenach zieleni miejskiej	49 787,58 zł
- obsadzenie pasa środkowego ul. Okulickiego wraz z pielęgnacją	37 380,00 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	27 681,95 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	15 701,65 zł
- zakup materiału roślinnego	15 104,88 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	14 700,35 zł

- odpisy na ZFŚS	12 433,00 zł
- usługi prawne	9 840,00 zł
- pielęgnację donic z drzewami	6 717,60 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	5 088,00 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	4 929,49 zł
- usługi transportowe, monitoringu, zakup znaczków pocztowych, odprowadzenie ścieków oraz zakup pieczętek, szyldów i podpisu elektronicznego	821,80 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 558 245 zł wydatkowano kwotę 552 072,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Program Zielona Częstochowa	282 735,09 zł
◦ w tym wydatki niewygasające	29 190,00 zł
W ramach zadania został stworzony Park kieszonkowy w dzielnicy Mirów, Zielona ściana na budynku Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej, projekt dokumentacji dla Promenady im. Czesława Niemena, projekt rewitalizacji Placu Pamięci Narodowej.	
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	269 337,05 zł
w tym:	
◦ Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka	90 000,00 zł
w tym wydatki niewygasające 87 171,00 zł	
◦ Park w dzielnicy Brzeziny	83 402,05 zł
◦ Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej	79 330,00 zł
w tym wydatki niewygasające 76 747,00 zł	
◦ Budowa stołu do tenisa stołowego w Parku Narutowicza	16 605,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 45 390 zł wydatkowano w kwocie 43 180,38 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia	35 677,38 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	7 503,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	90 665,00 zł	
Wykonanie ogółem	25 942,00 zł	tj. 28,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	25 942,00 zł
-------------------	--------------

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	12 200,00 zł	
Wykonanie	12 200,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	12 200,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 12 200,00 zł na rzecz Izb Rolniczych, w tym opłata 455,32 zł dotycząca rozliczenia roku 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	78 465,00 zł	
Wykonanie	13 742,00 zł	tj. 17,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 742,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 742,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowizję za inkaso opłaty skarbowej	9 163,00 zł
- inkaso opłaty targowej	3 349,00 zł
- zakup usługi doradztwa w zakresie podatków	1 230,00 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej. W związku z epidemią koronawirusa, w ramach działań pomocowych na mocy ustawy zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r., co spowodowało konieczność rozwiązania umów z inkasentami opłaty targowej. Wydatkowana w 2021 roku kwota na inkaso dotyczy zapłaty faktur wystawionych za grudzień 2020 r., płatnych w styczniu 2021 r.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	29 788 722,00 zł	
Wykonanie ogółem	28 592 403,30 zł	tj. 96,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 592 403,30 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2021 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	59 904,00 zł	
Wykonanie	45 787,66 zł	tj. 76,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>45 787,66 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 45 787,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Zostaw 1% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację seminarium CSR (Corporate Socjal Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu pt. „Zarządzanie w kryzysie”,
- zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej,
- zakup narzędzia „Elektroniczny generator” do aplikowania o środki z budżetu miasta oraz rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	596 138,00 zł	
Wykonanie	589 687,20 zł	tj. 98,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 589 687,20 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 596 138 zł został wykonany w kwocie 589 687,20 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 587 550,19 zł
- ze środków własnych gminy 2 137,01 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 587 550,19 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie pięciu punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 2 137,01 zł (w tym środki z rezerwy budżetu miasta 1 899,65 zł) dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot dotyczył rozliczenia środków za płatność za media z ZGM TBS za rok poprzedni, wodę, ścieki oraz energię elektryczną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 574 671,00 zł	
Wykonanie	2 542 760,75 zł	tj. 98,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 542 760,75 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 534 671 zł, wykonano w kwocie 2 503 051,94 zł.

W ramach tej kwoty realizowano między innymi następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 572 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego 424 460,00 zł
W ramach zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 349 995,00 zł
Zadanie realizowane było przez 2 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Celem zadania było wspieranie programów na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych;

- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 348 454,04 zł
Zakres rzeczowy tego zadania obejmował:
 - bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne i Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - wydanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 149 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;

- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 250 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 9 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie. Celem zadania było:
 - diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin,
 - profesjonalna/specjalistyczna pomoc kierowana do rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
 - prowadzenie grup wsparcia (m.in.: wsparcia indywidualnego, terapeutycznego, psychologicznego itd.), promowanie trzeźwości, podejmowanie działań na rzecz :podtrzymania abstynencji przez osoby uzależnione, ograniczania zachowań ryzykownych osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - pomaganie osobom współuzależnionym w zrozumieniu problemu uzależnienia i postępowania z osobą nadużywającą alkoholu,
 - udzielanie wsparcia osobom z syndromem DDA,
 - przekazanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej,
 - przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia oraz możliwościach uzyskania wsparcia, organizowanie spotkań i wyjazdów okolicznościowych;

- Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 167 130,00 zł
W ramach zadania zorganizowano letnie kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz letni wypoczynek dla dzieci w wieku od 10-15 lat z terenu Miasta Częstochowy. Zadanie powierzono do realizacji dwóm organizacją: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy oraz Tour@ Travel Poland SC Zakopane;

- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 90 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 10 zadań realizowanych przez 8 organizacji pozarządowych. Celem zadania było:
 - podniesienie świadomości w społeczności lokalnej na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m.in.: uzależnień i przemocy, przeciwdziałanie patologiom uzależnień, dyskryminacji i przemocy oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu,
 - rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie świadomości w środowisku dzieci i młodzieży na tematy związane z występowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom, m.in.: uzależnień i przemocy,
 - prowadzenie profilaktyki poprzez ekspresję twórczą, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę;

- Realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy 79 500,00 zł
Zadanie realizowane było przez 6 placówek wsparcia dziennego oraz przez 2 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Celem zadania było zapewnienie opieki pozaszkolnej;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych

- i rekreacyjnych 77 000,00 zł
- W ramach zadania dofinansowano 4 projekty realizowane przez 4 stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży. Celem zadania było:
- minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia,
 - podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw;
- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi 70 000,00 zł
- W ramach zadania dofinansowano działania realizowane przez 5 stowarzyszeń. Celem zadania było:
- propagowanie wolontariatu, jako istotnej formy wsparcia osób dotkniętych patologiami społecznymi,
 - zwiększenie poziomu ochrony osób uzależnionych,
 - przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi,
 - ukazanie korzyści płynących z idei wolontariatu;
- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 64 000,00 zł
- W ramach zadania dofinansowano działania realizowane przez Fundację dla Rozwoju - Akcja KOR - nie piję, nie palę, prowadzę zdrowy styl życia program profilaktyczno-wychowawczy. Program adresowany był do dzieci, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i pedagogów;
- Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 9 400,00 zł
- Środki przekazano do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape na wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39 708,81 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	19 283 254,00 zł	
Wykonanie	18 526 571,95 zł	tj. 96,1%

z tego:

- wydatki bieżące	18 526 571,95 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 054 088,27 zł, w tym:

- środki własne gminy 5 018 019,27 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 3 036 069,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których zapewniono 302 miejsca.

Dotacje w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 4 146 982 zł wydatkowano kwotę 4 046 173,14 zł na prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych po zakończonym leczeniu szpitalnym i oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, w tym:

- Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Częstochowie	1 480 000,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	839 447,50 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego (w tym: środki własne 203 983,98 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 520 989,75 zł)	724 973,73 zł
- Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi	380 000,00 zł
- Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	340 000,00 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	231 751,91 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	50 000,00 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 24 986 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W programie udział wzięło 27 osób, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 330 008 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania udzielono wsparcia 582 osobom. Wśród form wsparcia znalazły się: pomoc psychologiczna (udzielona 431 osobom, w tym z terapii psychologicznej skorzystało 31 osób), poradnictwo prawne (128 osób), stacjonarne grupy wsparcia (12 osób), grupa wsparcia na profilu FB (141 osób), schronienie w hostelu (38 osób). Ponadto ramach działalności CCIK odbyto 506 rozmów telefonicznych, kontakt mailowy nawiązało 16 osób oraz odbyto 3 843 rozmowy w ramach Częstochowskiego Telefonu Zaufania.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 068 417 zł został wykonany w wysokości 3 013 244,00 zł z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”	2 618 244,00 zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Częstochowy, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)	395 000,00 zł

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 180 000 zł został wykonany w pełnej wysokości.

W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej CIS realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej.

W ramach reintegracji społecznej przeprowadzono z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące. Ponadto w ramach zadania prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowy, w tym pracownia komputerowa na 12 stanowisk, budowlano-remontowy, kulinarno-gastronomiczny i cateringu, porządkowy, monitoringu i ochrony oraz usług społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 3 284 289 zł wydatkowano 2 772 444,95 zł, w ramach której

sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Częstochowa silna dzielnicami” 830 179,78 zł
Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt - Stowarzyszeniu Aktywna Częstochowa, Fundacji dla Rozwoju, Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przekazano środki na prowadzenie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (w 6 peryferyjnych dzielnicach Miasta objętych obszarem rewitalizacji, tj. Raków, Mirów, Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań 6 DOSL realizowało zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziło Szkołę budżetu domowego;
- Przewozy osób niepełnosprawnych 586 583,36 zł
- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” 540 000,00 zł
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 198 643,20 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie, przeprowadzono remont pomieszczeń oraz zorganizowano zajęcia dla seniorów w wydzielonych pomieszczeniach Bursy Miejskiej;
- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 191 969,00 zł
Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem zakażeniu SARS CoV-2;
- Centra Aktywności Obywatelskiej 107 000,00 zł
W ramach zadania prowadzono CAO w dzielnicy Kiedrzyn, Raków, Śródmieście oraz Wyczerpy – Aniołów;
- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 60 000,00 zł
Środki przekazano do 3 organizacji pozarządowych, tj. Banku Żywności w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie. Celem zadania było ograniczenie zjawiska głodu i niedożywiania w mieście Częstochowa. W ramach zadania dofinansowano dystrybucję żywności oraz punkty wydawania żywności;
- Przygotowanie cyklu programów edukacyjnych dla seniorów 2021 55 000,00 zł
Środki przekazano do Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie na programy edukacyjne dla seniorów;
- Partycypacja społeczna 50 169,26 zł
W ramach zadania powyższe środki przeznaczono na: przedłużenie ważności domeny internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego, tj. wydruk materiałów informacyjnych dot. VIII edycji budżetu obywatelskiego (plakaty), licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie budżetu obywatelskiego, zapewnienie obsługi procesu głosowania przez Internet (weryfikacja poprzez SMS). W ramach zadania wydatkowano również środki na zakup wyposażenia na potrzeby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- Pomimo pandemii – Żyj aktywnie i zdrowo, wydatki realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej 49 598,75 zł
W ramach zadania zapewniono mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy dostęp do zajęć i koncertów on-line;
- Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera

i ich rodzin	45 000,00 zł
Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie „YAVA”. W ramach zadania prowadzono terapię i rehabilitację dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz prowadzono różnorodne formy wsparcia prawnego, psychologicznego i środowiskowego dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osób realizujących zadanie, opłaty lokalowe oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięć;	
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł
Środki przekazano do Fundacji Oczami Brata na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia klubowe w WTZ - osoby niepełnosprawne samodzielne społecznie i zawodowo”;	
- Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	7 500,00 zł
Środki w całości przekazano do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w ramach małego grantu, na organizację kolacji wigilijnej dla osób ubogich ;	
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00 zł
Środki przekazano do organizacji pozarządowej na paczki wielkanocne dla seniorów, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, organizowanie spotkań integracyjnych i aktywizacji seniorów 60+;	
- Działania pełnomocnika ds. równych szans	1 676,00 zł
W ramach zadania opłacono przygotowanie i montaż filmiku w ramach kampanii „16 Dni Przeciwno Przemocy ze względu na Płeć” oraz usługę cateringu dla uczestników spotkania w trakcie którego wręczono nagrodę laureatce Konkursu Lady D;	
- Projekt „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości”	1 625,60 zł
Celem projektu są działania mające zapobiegać wyuczonej bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. W projekcie udział wzięła młodzież 14 szkół ponadpodstawowych;	
- Statuetki dla „Stradomski mieszkaniac z pasją”, wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków dotyczących:

- nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego	102 303,22 zł
- braku pełnej frekwencji w Dziennych Domach Senior+ z powodu pandemii	2 710,00 zł
- projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” - w ramach zadania zwrócono niewykorzystane środki po ostatecznym rozliczeniu umowy przez Fundację Oczami Brata realizującą niniejszy projekt	1 254,01 zł
- projektu „Stare Miasto - Nowe Życie”- w ramach zadania zwrócono niewykorzystane środki po ostatecznym rozliczeniu umowy przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” realizującą niniejszy projekt.	46,36 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	144 640,00 zł	
Wykonanie	144 640,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	144 640,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 144 640 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 359,00 zł	
Wykonanie	584,32 zł	tj. 43,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>584,32 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 584,32 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 128 756,00 zł	
Wykonanie	6 742 371,42 zł	tj. 94,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 742 371,42 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 187 200 zł wydatkowano 181 966,73 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego
W ramach zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia; 167 200,00 zł
- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” (środki Funduszu Pracy); 11 813,38 zł
- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań - wkład własny do „Programu Asystent Rodziny”. 2 953,35 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 400 360,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 984 980,00 zł został wykonany w wysokości 4 785 174,88 zł, w tym:

- środki własne 4 756 386,43 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 28 788,45 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcie „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek.

Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **374 869,81 zł**.

CZESTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	269 413 386,00 zł	
Wykonanie ogółem	267 907 725,97 zł	tj. 99,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>267 907 725,97 zł</i>
--------------------------	--------------------------

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	11 198 083,00 zł	
Wykonanie	10 977 676,90 zł	tj. 98,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 977 676,90 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 8 810 809 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 605 017,98 zł, w tym na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych (środki własne) 8 519 081,29 zł
- dodatków energetycznych (dotacja celowa) 81 353,27 zł
- dopłat do czynszu (śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 4 583,42 zł

W 2021 roku wypłacono 28 943 dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 506 855,29 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 12 226,00 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 5 609 dodatków energetycznych w kwocie 79 758,27 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 1 595,00 zł.

Ponadto w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku wypłacono 18 świadczeń „dopłat do czynszu” w kwocie 4 538,04 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 45,38 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 387 274 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 372 658,92 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 012 154,07 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników 305 301,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 203,80 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	258 215 303,00 zł	
Wykonanie	256 930 049,07 zł	tj. 99,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>256 930 049,07 zł</i>
--------------------------	--------------------------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 187 542 660 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 187 187 365,30 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 185 609 747,22 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 577 618,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 453 308,70 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników	81 676,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,16 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 69 751 884 zł, wydatkowano w kwocie 68 823 795,88 zł, z tego:

• dotacja celowa z budżetu państwa	68 098 561,09 zł
• środki własne	725 234,79 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 68 098 561,09 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	61 093 142,48 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 955 978,61 zł
- świadczenia „Za życiem”	49 440,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 725 234,79 zł są związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 491,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 543,81 zł
- bieżącego utrzymania, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	10 199,50 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 6 449,13 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie	5 518,32 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	930,81 zł

W 2021 r. łącznie złożonych zostało 504 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 1488 kart tradycyjnych oraz wydano 20 duplikatów.

Wysokość wydatkowanych środków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 73 903 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 72 677,41 zł.

Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 61 500,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 11 177,41 zł i dotyczyły zapłaty zobowiązań wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2020 r. oraz wydatków związanych z przedłużeniem licencji na oprogramowanie.

Od 01.07.2021 r. zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 840 347 zł wydatkowano 839 761,35 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	829 406,09 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna	10 355,26 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem	10 498 939,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 485 467,58 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 485 467,58 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	10 174 546,00 zł	
Wykonanie	10 173 153,00 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 173 153,00 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 10 049 634 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 10 048 241,00 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach, w tym:

• środki budżetu miasta	8 264 557,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa	1 783 684,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10 048 241,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 249,74 zł
o <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>	<i>1 775 312,00 zł</i>
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych)	1 772 251,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 496,00 zł
o <i>w tym dotacja z budżetu państwa</i>	<i>8 372,00 zł</i>
- remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń)	35 244,08 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 124 912,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W ramach tego zadania zakupiono materiały i wyposażenie oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	324 393,00 zł	
Wykonanie	312 314,58 zł	tj. 96,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>312 314,58 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatkowanych w tym rozdziale środków w wysokości 312 314,58 zł realizowano następujące przedsięwzięcia:

- „ŚLĄSKIE POMAGA” 263 204,94 zł
w ramach projektu wypłacano nagrody pracownikom sprawującym bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami dps za okres 6 miesięcy z tytułu zwiększonych obowiązków z powodu pandemii COVID-19.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 49 109,64 zł
w ramach projektu wypłacano nagrody pracownikom medycznym tj. pielęgniarkom z tytułu zwiększonych obowiązków z powodu pandemii COVID-19.

Powyższe zadania finansowane były w ramach środków Unii Europejskiej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	71 166 868,00 zł	
Wykonanie ogółem	68 825 476,09 zł	tj. 96,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 68 825 476,09 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	542 514,00 zł	
Wykonanie	521 661,84 zł	tj. 96,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 521 661,84 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ustalony w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie 310 105,82 zł na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 272 584,02 zł
- zakup: materiałów biurowych, energii, usług pozostałych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości 30 545,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 976,18 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 61 317 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 212,60 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” 22 654,80 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 20 255,40 zł
- Słoneczna Przystań 9 262,80 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza 4 464,00 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo 3 236,40 zł

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego przy ul. Kolorowej 837,00 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego przy ul. Artura Oppmana Or - Ota 502,20 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 163 848 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 150 343,42 zł (wydano 1192 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	57 666 460,00 zł	
Wykonanie	56 145 871,23 zł	tj.97,4%

z tego:

- wydatki bieżące	56 145 871,23 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 14 107 817,65 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 394 osoby. Stan na koniec roku wyniósł 392 osoby.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wyniosły 1 967 041,38 zł i związane były z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 1 902 085,24 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 643 438,90 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia i OC, szkolenia pracowników, ekwiwalent wypłacony pracownikom, czynsze 206 573,07 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 073,27 zł
- realizacją nowo utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15 64 956,14 zł

W ramach zadania MOPS zakupił wyposażenie dla nowo utworzonego środowiskowego domu samopomocy, finansując wydatki z środków dotacji celowej.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za niektóre osoby pobierające zasiłek stały. Z zaplanowanej kwoty 911 303 zł wydatkowano 908 316,30 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 3 249 720,30 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 713 958,48 zł
- zasiłki celowe (środki własne) 1 535 761,82 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków. Sprawiono 51 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało:

- 479 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 411 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 778 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 9 023 279 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 8 924 855,19 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 470 osób samotnie gospodarujących,
- 141 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 18 999 971 zł wykonano w kwocie 18 790 563,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 16 042 451,48 zł
 - dotacja z budżetu państwa 2 612 026,98 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, usług pocztowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, czynsze, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych 1 944 566,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 476 375,03 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 34 opiekunów prawnych) 166 286,88 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, konserwacja gaśnic, remont schodów wejściowych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Lakowej 101) 125 289,88 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę 35 594,16 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 145 042 zł zrealizowane zostały w kwocie 114 060,17 zł.

Wydatki związane były z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
- osób wychodzących z bezdomności,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 479 913 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 211 467,50 zł na realizację usług opiekuńczych przez – Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 342 459 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 2 026 726,52 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 1 216 035,91 zł, środki własne 810 690,61 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 087 716 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 845 302,79 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 462 776,80 zł
- projekt „Częstochowa silna dzielnicami”	260 694,30 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	67 200,00 zł
- program "Wspieraj Seniora", finansowany z śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	37 726,32 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja II”	9 826,75 zł
- prace społecznie użyteczne	5 122,80 zł
- zwrot środków dotyczący projektu „Częstochowa silna dzielnicami”	1 955,82 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	886 820,00 zł	
Wykonanie	837 823,90 zł	tj. 99,5%

z tego:

- wydatki bieżące	837 823,90 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 880 258 zł została wykonana w wysokości 831 261,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON	793 854,08 zł
z tego:	
• wynagrodzenia i pochodne	623 970,10 zł
• bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pocztowych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń	151 776,91 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 107,07 zł
- obsługi programu „Aktywny Samorząd”	28 904,94 zł
- obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	6 477,86 zł
- realizacji zajęć klubowych w WTZ	2 025,03 zł

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 6 562 zł, wydatkowano kwotę 6 561,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na podstawie art. 22 ustawy o repatriacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	565 000,00 zł	
Wykonanie	419 611,59 zł	tj. 74,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>419 611,59 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 565 000 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 419 611,59 zł, z tego:

• z dotacji celowej z budżetu państwa	335 689,27 zł
• ze środków własnych gminy	83 922,32 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów	405 811,59 zł
- zasiłki dla uczniów	13 800,00 zł

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego ma korzystanie tych osób z Rządowego programu „500+” i „Dobry Start”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	11 506 074,00 zł	
Wykonanie	10 900 507,53 zł	tj. 94,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 900 507,53 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 9 522 253 zł, wydatkowano kwotę 9 019 946,48 zł, z tego:

• ze środków własnych gminy	7 273 743,41 zł
• z dotacji celowej z budżetu państwa	1 746 203,07 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (72 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (24 osoby)
- rzeczowej na zagospodarowanie (19 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (279 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków ze środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:

- świadczenia społeczne	4 919 757,51 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych	1 431 900,29 zł
- zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień	922 085,61 zł

W ramach poniesionych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, wypłacono:

- dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 1 729 026,63 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) 17 176,44 zł

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 982 321 zł, wydatkowano kwotę 1 880 561,05 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 1 167 179,06 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 713 381,99 zł

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (59 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (9 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (9 osób).

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 713 381,99 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 677 862,54 zł
- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 28 674,80 zł
- koszty obsługi zadań (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 6 844,65 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 713 375,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 712 211,27 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 712 211,27 zł

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 651 660,00 zł	
Wykonanie	2 650 498,79 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 650 498,79 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 602 980 zł został zrealizowany w wysokości 2 601 818,79 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 824 772,79 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego 404 131,31 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 227,27 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, przygotowanie pomieszczeń pod węzeł ciepłny w budynku przy ul. Sikorskiego 78 oraz kompleksowa dostawa ciepła 278 572,48 zł

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło	45 406,27 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej”	12 333,94 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 48 680 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, z tego z:

- dotacji celowej z porozumień z jst,	43 680,00 zł
w tym z:	
• powiatem Kłobuckim	32 500,00 zł
• Gminą i Miastem Kozięgłowy	5 200,00 zł
• Gminą Kłomnice	3 900,00 zł
• Gminą Mstów	2 080,00 zł
- środków własnych	5 000,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 5 000,00 zł sfinansowano remont schodów zewnętrznych budynku OPOPA.

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 43 680,00 zł wykorzystano na: zakup energii, artykułów biurowych, leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	61 715,00 zł	
Wykonanie	61 712,48 zł	tj. 99,9%

tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>61 712,48 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 61 712,48 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	50 674,04 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzający do zmiany wzorców zachowań	11 038,44 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	634 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	560 532,90 zł	tj. 88,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>560 532,90 zł</i>
--------------------------	----------------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 634 000 zł zrealizowane zostały w 88,4%, tj. w kwocie 560 532,90 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	226 229,71 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 074,15 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	101 055,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł

W placówce w 2021 r. przebywało 5 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175	148 251,99 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 595,78 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, opału, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, pranie dywanów, opłata za ekspertyzę dotyczącą likwidacji urządzeń elektrycznych)	40 067,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64 zł
- bieżące remonty	1 780,00 zł

Do końca września w placówce przebywał 1 wychowanek. Z dniem 28.12.2021 roku placówka została zlikwidowana.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9	186 051,20 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 741,48 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków, usługi pralnicze i maglownicze)	64 509,20 zł
- remonty (wymiana systemu powietrzno-spalinowego pieca gazowego)	4 700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł

W placówce w 2021 r. przebywało 3 wychowanków.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	17 807 944,00 zł	
Wykonanie ogółem	17 721 640,44 zł	tj. 99,5%

z tego:	
- wydatki bieżące	17 721 640,44 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	7 174 824,00 zł	
Wykonanie	7 174 824,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 174 824,00 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 174 824,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem 10 633 120,00 zł
Wykonanie ogółem 10 546 816,44 zł **tj. 99,2%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 546 816,44 zł

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 938,00 zł z przeznaczeniem m.in. na prenumeratę prasy i biuletynów oraz zakup energii.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 10 541 878,44 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta i Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za cudzoziemców 6 662 657,44 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 3 879 221,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 6 662 657,44 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 480 747,24 zł
- bieżące utrzymanie 99 254,76 zł
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, obsługa prawna urzędu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 655,44 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 879 221,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne 3 462 089,00 zł
- bieżące utrzymanie 244 692,00 zł
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, materiałów biurowych, niszczarek, mebli biurowych, środków czystości, oleju opałowego dla GCP w Koniecpolu, opłaty za wodę, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172 440,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 918 425,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 719 103,09 zł	tj. 93,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 719 103,09 zł</i>
--------------------------	------------------------

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	106 030,00 zł	
Wykonanie	66 196,94 zł	tj. 62,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>66 196,94 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 66 196,94 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu	54 099,80 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	8 890,50 zł
- opłaty sądowe	3 056,64 zł
- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznaných z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych	150,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 566 529,00 zł	
Wykonanie	2 408 478,43 zł	tj. 93,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 408 478,43 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 303 285,69 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych)	1 778 548,89 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	521 402,80 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 684,00 zł
- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznaných z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych	1 650,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 6 050 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 859,02 zł, w tym m.in. na ubezpieczenie pojazdów 559,00 zł oraz wycenę wartości pojazdu 299,00 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości pojazdów przejętych przez gminę w spadku.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 107 559 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 100 700,42 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wykorzystano kwotę 3 633,30 zł. Wydatkowana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości osób zgłaszających się o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie i wysokości utraconych zarobków.

Nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania wydatku z uwagi na fakt, iż zależy on bezpośrednio od ilości osób, które zgłoszą się z wnioskiem o zwrot utraconego wynagrodzenia oraz od wysokości utraconego wynagrodzenia, dochodu.

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

Plan po zmianach	44 746,00 zł	
Wykonanie	43 307,72 zł	tj. 96,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 307,72 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 746 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 43 307,72 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	201 120,00 zł	
Wykonanie	201 120,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>201 120,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 201 120 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce została wykorzystana w 100%.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	12 672 423,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 482 599,25 zł	tj. 98,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 164 935,25 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 317 664,00 zł</i>

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	11 273 960,00 zł	
Wykonanie	11 183 115,98 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	8 865 451,98 zł
- wydatki majątkowe	2 317 664,00 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy po zmianach w tym rozdziale w wysokości 7 772 262 zł został zrealizowany w wysokości 7 760 004,38 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 5 517 340,38 zł z przeznaczeniem na:

- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie za rok 2020	5 377 355,14 zł
- Projekt „Ergonomia w moim miejscu pracy - dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołowego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej” (zakup łóżek szpitalnych elektrycznych z regulacją)	129 827,71 zł
- Program zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	5 157,53 zł
- Wydatki poniesione na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych- COVID-19 (śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	5 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania w kwocie 2 242 664,00 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Częstochowie	1 693 499,00 zł
- Walczymy z COVID-19- respiratory dla szpitala miejskiego (budżet obywatelski)	549 165,00 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 540 886 zł został zrealizowany w wysokości 533 274,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 972 544 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach tego rozdziału realizowane są zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1 897 544,00 zł przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie za rok 2019.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 75 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych - zakup defibrylatora z transmisją EKG dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 430 000 zł zostały wykonane w wysokości 380 375,72 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy 163 775,82 zł
W ramach programu wykonano 35 procedur zapłodnienia pozaustrojowego - z tego 11 zakończyło się pomyślnie ciążą;
- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy 99 856,40 zł
Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 338 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu;
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka 98 092,00 zł
W ramach programu zaszczepiono:
 - 1000 osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18 chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe,
 - 193 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli;
- Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym 18 651,50 zł
Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku 40-60 lat. W ramach programu przebadano 140 osób, w tym u 92 osób wykryto zespół metaboliczny, u 3 wykryto cukrzycę typu II. Na warsztaty z lekarzem i dietetykiem skierowano 4 osoby.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 190 000 zł, wydatkowano kwotę 188 857,50 zł na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono kampanię społeczno- profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, realizowaną przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, nad którą patronat objął Prezydent Miasta Częstochowy. W kampanii wzięło udział 687 osób. W ramach kampanii:
 - odbyły się prelekcje z młodzieżą ze szkół częstochowskich, w ramach której ogłoszono konkurs na logo i hasło kampanii,
 - odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży ze szkół częstochowskich,
 - odbyły się warsztaty, w ramach których nagrano spoty filmowe i radiowe,
 - zakupiono profilaktyczną walizkę edukacyjną dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zawierającą atrapy narkotyków i substancji psychoaktywnych, przeznaczoną do realizacji szkoleń pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej z zakresu zagrożenia narkomaniami i uzależnieniami,
 - zakupiono wagę do ważenia narkotyków na potrzeby Komendy Miejskiej policji w Częstochowie,
 - podsumowano kampanię w ramach spektaklu pt.: „Stopklatka” w Częstochowskim Tetrze;
- przeprowadzono indywidualne spotkania terapeutyczne dla 52 osób uzależnionych i współuzależnionych,
- zorganizowano grupy terapeutyczne dla 33 osób,
- przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób uzależnionych, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz współuzależnionych – wzięło w nich udział 53 uczestników,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzono poradnictwo okołotestowe dla 78 osób,
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne, warsztaty, szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, w których udział wzięło 200 uczestników,
- zorganizowano XVII edycję Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem.: "Od piwa nie tylko głowa się kiwa". W kampanii realizowanej za pomocą mediów społecznościowych, wzięły udział częstochowskie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe,
- zorganizowano konferencję on-line na temat sieci uzależnień z udziałem specjalistów z dziedziny uzależnień połączoną z rozstrzygnięciem konkursu plastyczno- fotograficznego dla młodzieży. Wzięło w niej udział 200 osób.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 60 000 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono zajęcia psychoterapeutyczne: grupowe (warsztatowe) oraz indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, w których udział wzięły 32 osoby,
- przeprowadzono konsultacje indywidualne dla 28 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- wykonano testy na spożycie alkoholu dla 16 osób wraz z poradnictwem okołotestowym.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 308 268 zł zostały wykorzystany w wysokości 288 059,45 zł, z tego głównie na:

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia 111 859,65 zł
W ramach tego zadania zorganizowano XXIV i XXV edycję rozdania nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na współorganizowaną przez Urząd Miasta Częstochowy uroczystość promocji książki pt.: „Doktor Władysław Biegański polski Hipokrates”;
- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 63 220,30 zł
W ramach zadania wykonywano 298 transportów mieszkańców miasta Częstochowy do punktów szczepień. Wydatki te zostały zrefundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej 48 000,00 zł
W ramach tego zadania:
 - o zorganizowano „Marsz różowej wstążki”, w którym udział wzięło ok 2000 osób,
 - o przeprowadzono debatę online z zakresu profilaktyki onkologicznej,
 - o przygotowano materiały edukacyjne, które zostały przekazane do placówek oświatowych w trakcie spotkań warsztatowych;
- Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1 39 979,50 zł
Beneficjentami programu są mieszkanki miasta Częstochowy, kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia. W ramach zadania przeprowadzono 144 badań genetycznych mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika;
- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzano badania w kierunku HIV, konsultacje specjalistów- poradnictwo okołotestowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców- objęto nimi 184 osoby. Zorganizowano również obchody Światowego Dnia AIDS;
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci- mieszkańców miasta Częstochowy 10 000,00 zł
Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 116 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań zakwalifikowano 13 dzieci, 9 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 129 967,00 zł	
Wykonanie	1 043 935,49 zł	tj. 92,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 043 935,49 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 083 967 zł został wykonany w kwocie 1 009 685,72 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 1 009 577,10 zł
- ze środków własnych gminy 108,62 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 009 577,10 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 16 orzeczników i specjalistów 596 687,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków 329 013,26 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych 81 590,04 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za odpady komunalne 2 286,59 zł

Wydatki ze środków własnych w kwocie 108,62 zł dotyczyły rozliczenia energii elektrycznej za 2020 roku wykorzystanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.

W 2021 r do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 11 459 wniosków, w tym:

- 10 255 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 204 wnioski w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 10 713 orzeczeń, w tym:

- 9 605 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 108 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto w 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 644 karty parkingowe oraz przyjął 1 307 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 46 000 zł wydatkowano środki w kwocie 34 249,77 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	268 496,00 zł	
Wykonanie	255 547,78 zł	tj. 95,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 255 547,78 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 268 496 zł został zrealizowany w wysokości 255 547,78 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 257 666 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 245 663,58 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 6 umów dotacji. Objętych dotacją jest 140 miejsc dla dzieci.

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 10 830 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 9 884,20 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek”. W placówce dotacją objętych jest 15 miejsc dla dzieci.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	3 374 125,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 371 076,06 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 371 076,06 zł</i>
--------------------------	------------------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	3 374 125,00 zł	
Wykonanie	3 371 076,06 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 371 076,06 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 3 374 125 zł. Z tej kwoty wykorzystano 3 371 076,06 zł tj. 99,9% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 491 139,68 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, energii, wody, gazu i środków czystości)	264 405,38 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 3”	211 720,49 zł
- zakup żywienia dla dzieci	180 000,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	139 945,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 865,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 52 osoby.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 111 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 198.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 418,80 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2021

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2021

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 000	2 962	2 960,38	148,0	99,9
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 481	1 480,19	148,0	99,9
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 481	1 480,19	148,0	99,9
	Razem		2 000	2 962	2 960,38	148,0	99,9
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 427 214	11 908 214	11 864 927,76	95,5	99,6
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. -kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	4 824 214	5 745 214	5 726 888,08	118,7	99,7
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)	7 600 000	6 160 000	6 135 149,18	80,7	99,6
	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A-BO	wytyczenie chodnika, korytowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	3 000	3 000	2 890,50	96,4	96,4
	Razem		12 427 214	11 908 214	11 864 927,76	95,5	99,6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000	21 000	19 982,20	50,0	95,2
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	40 000	21 000	19 982,20	50,0	95,2
75414	Obrona cywilna		15 000	14 450	13 801,20	92,0	95,5
	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	15 000	14 450	13 801,20	92,0	95,5
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 438	75 990	74 772,73	1 375,0	98,4
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego		5 000	3 812,80		76,3
	Zabezpieczenie obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta	naprawa ogrodzenia zabezpieczającego tereny na których składowane są niebezpieczne chemikalia		3 690	3 690,00		100,0
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie	bieżąca naprawa i konserwacja (w tym cykliczne odmulenia) 3 czujników poziomu wody w Częstochowie na rzece Warcie, Stradomce i kanale ulgi Kucelinka	5 438				
	Remont magazynów Wydziału BZK	remont magazynu nr 3 w Wydziale BZK obejmujący skucie starej posadzki i wykonanie nowej wylewki wraz z malowaniem ścian i sufitu		67 300	67 269,93		100,0
	Razem		60 438	111 440	108 556,13	179,6	97,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000	367 444	367 443,34	524,9	100,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj.: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	60 000	357 444	357 443,34	595,7	100,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	Razem		70 000	367 444	367 443,34	524,9	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		31 000	65 200	65 168,93	210,2	100,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	21 000	55 200	55 168,93	262,7	99,9
	Prace konserwacyjno - remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	prace konserwacyjno-remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	Razem		31 000	65 200	65 168,93	210,2	100,0
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			45 112	45 112,00		100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		45 112	45 112,00		100,0
80101	Szkoły podstawowe		234 620	1 379 273	1 367 347,12	582,8	99,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	109 620	1 248 273	1 236 347,13	1 127,8	99,0
	BO- Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
	BO - Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	dostosowanie podłogi w bibliotece szkolnej pod regały przesuwne		6 000	6 000,00		100,0
	BO - Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	100 000	100 000	99 999,99	100,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 500	24 714	23 210,57	273,1	93,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 500	24 714	23 210,57	273,1	93,9
80104	Przedszkola		148 500	577 783	572 910,13	385,8	99,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	76 500	507 783	502 992,69	657,5	99,1
	BO - Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	remont łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	70 000	70 000	69 917,44	99,9	99,9
	BO- Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	montaż urządzeń interaktywnych	2 000				
80115	Technika		14 800	114 101	111 804,47	755,4	98,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	14 800	114 101	111 804,47	755,4	98,0
80120	Licea ogólnokształcące		19 000	91 107	88 046,26	463,4	96,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	19 000	75 775	72 714,27	382,7	96,0
	BO - Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	remont pracowni informatycznej		15 332	15 331,99		100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 500	12 366	12 365,55	164,9	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 500	12 366	12 365,55	164,9	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000	5 300	5 299,44	529,9	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	5 300	5 299,44	529,9	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		500	1 500	981,85	196,4	65,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	500	1 500	981,85	196,4	65,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 280	432 339	432 328,49	33 775,7	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 280	417 339	417 328,49	32 603,8	100,0
	(Posilek w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	program "Posilek w szkole i w domu"		15 000	15 000,00		100,0
80195	Pozostała działalność		476 049	6 292			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	476 049	6 292			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 300	9 396	8 919,08	107,5	94,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 300	9 396	8 919,08	107,5	94,9
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000	12 950	12 890,42	644,5	99,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 000	12 950	12 890,42	644,5	99,5
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	369	369,00	36,9	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	369	369,00	36,9	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność		20 000	4 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	20 000	4 000			
	Razem		943 049	2 716 602	2 681 584,38	284,4	98,7
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 000	58 855,49		98,1
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK		60 000	58 855,49		98,1
	Razem			60 000	58 855,49		98,1
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 591 051	1 611 145	1 581 183,80	99,4	98,1
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	remont dachu	80 000	230 606	230 605,14	288,3	100,0
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	remont podłogi sportowej	150 000				
	SP nr 24 ul. Bronisława Hubermana 7	remont dachu	50 000	43 498	43 497,50	87,0	100,0
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	remont dachu	40 000	41 388	41 387,40	103,5	100,0
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	wymiana inst. c.o.	230 000	206 131	196 827,22	85,6	95,5
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	remont dachu	150 000	137 780	137 481,07	91,7	99,8
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	wymiana inst. c.o.	350 000	376 380	376 380,00	107,5	100,0
	SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	wymiana inst. c.o. i wod.-kan.	180 000	207 260	199 260,00	110,7	96,1
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	remont dachu	80 000	74 635	74 634,09	93,3	100,0
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000	30 750	30 750,00	133,7	100,0
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000	34 194	34 194,00	148,7	100,0
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	16 974	16 974,00	84,9	100,0
	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie – BO	remont sali gimnastycznej	180 000	180 000	167 644,38	93,1	93,1
		przedmiary, dokumentacje	35 051	31 549	31 549,00	90,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		158 000	152 657	144 254,75	91,3	94,5
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	wymiana stolarki okiennej	150 000	144 657	141 179,75	94,1	97,6
		przedmiary, dokumentacje	8 000	8 000	3 075,00	38,4	38,4
80104	Przedszkola		20 000	16 623	16 236,00	81,2	97,7
	MP nr 42 ul. PCK 16	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	20 000	16 623	16 236,00	81,2	97,7
80115	Technika		118 000	72 639	72 375,32	61,3	99,6
	ZS Kochanowskiego ul. Warszawska 142	remont dachu	50 000				
	ZSG ul. Stanisława Worcella 1	wymiany stolarki	45 000	72 639	72 375,32	160,8	99,6
	ZS im W.S. Reymonta ul. Krakowska 80	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000				
80120	Licea ogólnokształcące		490 000	430 131	428 741,59	87,5	99,7
	I LO Aleja Kościuszki 8	remont dachu	70 000	11 070	11 070,00	15,8	100,0
	V LO ul. Krakowska 29	remont korytarzy II piętro	200 000	289 050	287 660,59	143,8	99,5
	V LO ul. Krakowska 29	remont dachu	50 000	47 970	47 970,00	95,9	100,0
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy	150 000				
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont sali gimnastycznej		54 735	54 735,00		100,0
		przedmiary, dokumentacje	20 000	27 306	27 306,00	136,5	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 000	40 000	39 975,00	99,9	99,9
	SOSW nr 5 ul. Juliusza Słowackiego 35	remont korytarzy	40 000	40 000	39 975,00	99,9	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne			3 780	3 763,87		99,6
	Bursa Miejska, ul. Legionów 19/21	remont instalacji solarnej		3 780	3 763,87		99,6
	Razem		2 417 051	2 326 975	2 286 530,33	94,6	98,3
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 431 500	2 612 346	2 610 531,19	107,4	99,9
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	1 964 671	1 964 458,33	103,9	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	500 000	606 175	605 572,86	121,1	99,9
	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej - ul. Jagiellońska - BO	obniżenie krawężnika	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
	Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku - ul. Jagiellońska/Makro - BO	obniżenie krawężnika	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej BO	obniżenie krawężnika	38 000	38 000	37 000,00	97,4	97,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 915 261	3 036 312	3 010 901,23	103,3	99,2
	Usługa oświetleniowa miasta 2020-2021	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	203 889	203 889	203 888,35	100,0	100,0
	Usługa oświetlenia miasta 2021-2024	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE		2 476 151	2 450 885,47		99,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta 2019-2021	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	356 272	356 272	356 127,41	100,0	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usługa oświetleniowa miasta 2021-2022	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 355 100				
	Razem		5 346 761	5 648 658	5 621 432,42	105,1	99,5
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000				
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	usuwanie bieżących awarii	20 000				
	Razem		20 000				
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 183	28 740	7 440,90	30,8	25,9
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdysponowanych gminy	17 683	16 883	824,10	4,7	4,9
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za nabyte w drodze spadku lokale mieszkalne stanowiące własność gminy	6 500	7 400	6 616,80	101,8	89,4
	Oplaty za lokale przy ul. Katedralnej 8	bieżące opłaty z tytułu utrzymania lokali położonych w budynku przy ul. Katedralnej 8		4 457			
	Razem		24 183	28 740	7 440,90	30,8	25,9
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000	1 255,21	25,1	25,1
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000	1 255,21	25,1	25,1
	Razem		5 000	5 000	1 255,21	25,1	25,1
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 263	322 658	310 925,87	127,8	96,4
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych	80 000	81 814	78 370,85	98,0	95,8
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	30 000	35 865	34 994,12	116,6	97,6
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	konserwacja pomieszczeń i budynków - malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków, renowacja podłóg	30 000	106 530	105 014,63	350,0	98,6
	Naprawa regałów przesuwnych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	naprawa regałów przesuwnych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	25 000	23 186	23 185,50	92,7	100,0
	Remont magazynu i garażu Urzędu Miasta	remont magazynu i garażu - wymiana zniszczonej podłogi skucie tynków, wymiana instalacji elektrycznej	25 000	28 000	27 639,00	110,6	98,7
	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych	wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych w pomieszczeniu budynku przy ul. Katedralnej 8	10 000				
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52 dla pracowników MPUP i BIR		1 000	158,36		15,8
	Przeeglądy przeciwpożarowe	przeeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania ,drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	40 000	43 000	41 563,41	103,9	96,7
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	3 263	3 263			
85334	Pomoc dla repatriantów			6 578	6 577,07		100,0
	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	remont mieszkania repatrianta przy ul. Kiedrzyńskiej 130 m 40 w Częstochowie		6 578	6 577,07		100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000				
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń	1 000				
	Razem		244 263	329 236	317 502,94	130,0	96,4
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		81 000	96 500	89 491,40	110,5	92,7
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)	81 000	1 000			
		kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)		61 500	61 493,40		100,0
		remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie		18 500	18 500,00		100,0
		remont mogiły zbiorowej wojennej ofiar „krwawego poniedziałku” na cmentarzu komunalnym ul. Radońska		15 500	9 498,00		61,3
92195	Pozostała działalność			86 500	79 751,51		92,2
	Remont mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r., Częstochowa, Cmentarz Kule	kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)		73 000	66 251,51		90,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie	remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie		13 500	13 500,00		100,0
	Razem		81 000	183 000	169 242,91	208,9	92,5
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	33 872	33 871,25	94,1	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - remonty	w ramach kosztów gospodarowania odpadami przeprowadzane będą drobne naprawy oraz remonty	36 000	33 872	33 871,25	94,1	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		176 825	234 048	233 958,71	132,3	100,0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	w ramach bieżącego utrzymania placów zabaw będą przeprowadzane drobne remonty oraz naprawy	150 000	80 354	80 353,24	53,6	100,0
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	w ramach bieżącego utrzymania małej architektury będą przeprowadzone drobne remonty oraz naprawy	26 825	153 694	153 605,47	572,6	99,9
	Razem		212 825	267 920	267 829,96	125,8	100,0
Wydział Polityki Społecznej							
75151	Nieodpłatna pomoc prawna			2 300	2 214,00		96,3
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	przegląd i remont pomieszczeń pod COVID-19		2 300	2 214,00		96,3
	Razem			2 300	2 214,00		96,3
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		5 000	23 000	22 816,16	456,3	99,2
	Obsługa CCS	remont dwóch pomieszczeń piwnicznych w użyczonym przez Częstochowskie Centrum Świadczeń wschodnim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie	4 250	20 000	19 997,00	470,5	100,0
		remonty urządzeń drukujących	750	3 000	2 819,16	375,9	94,0
	Razem		5 000	23 000	22 816,16	456,3	99,2
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		35 000	35 245	35 244,08	100,7	100,0
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	14 379	20 882	20 881,48	145,2	100,0
		konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwigi)	20 621	14 363	14 362,60	69,7	100,0
	Razem		35 000	35 245	35 244,08	100,7	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		12 000	2 000	282,90	2,4	14,1
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remont gaśnic i hydrantów	12 000	2 000	282,90	2,4	14,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 000	127 300	125 289,88	219,8	98,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, przegląd i konserwacja windy, konserwacja stacji odzysku wody, naprawa telefonu komórkowego	57 000	57 300	57 289,88	100,5	100,0
		demontaż istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami oraz wykonanie w ich miejsce nowej konstrukcji stalowej z kraty pomostowej		70 000	68 000,00		97,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			500	120,00		24,0
	Mieszkania chronione	naprawa i konserwacja sprzętu AGD, RTV, naprawy i remonty instalacji		500	120,00		24,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500	4 500	159,90	3,6	3,6
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	4 500	4 500	159,90	3,6	3,6
	Razem		73 500	134 300	125 852,68	171,2	93,7
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	14 483	14 482,40	2 896,5	100,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej	500	14 483	14 482,40	2 896,5	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izby wytrzeźwień		5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	Remont schodów zewnętrznych budynku OPOPA	naprawa schodów wejściowych do Administracji Ośrodka	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	Razem		5 000	19 483	19 482,40	354,2	100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	3 826	3 825,83	76,5	100,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	wymiana uszkodzonych elementów	4 500	3 826	3 825,83	85,0	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	500				
	Razem		5 000	3 826	3 825,83	76,5	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polanieckiej 175							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 782	1 780,00		99,9
	Remonty	wymiana drzwi w łazience		1 782	1 780,00		99,9
	Razem			1 782	1 780,00		99,9
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 700	4 700,00		100,0
	Remonty	wymiana systemu powietrzno -spalinowego pieca gazowego		4 700	4 700,00		100,0
	Razem			4 700	4 700,00		100,0
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12 000	7 200	7 193,20	59,9	99,9
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	12 000	7 200	7 193,20	59,9	99,9
	Razem		12 000	7 200	7 193,20	59,9	99,9
Żłobek Miejski „Reksio”							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		140 000	140 000	139 945,51	100,0	100,0
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty w budynkach Żłobka	140 000	140 000	139 945,51	100,0	100,0
	Razem		140 000	140 000	139 945,51	100,0	100,0
OGÓLEM REMONTY			22 160 784	24 393 227	24 183 784,94	109,1	99,1

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

W 2021 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 106 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 39 661 393,49 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2021 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 7 000 000,00zł, w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
 - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
 - Park Wodny Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
 - Miejski Stadion Piłkarski „Raków” ul. Limanowskiego 83 i Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20,
 - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
 - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
 - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
 - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
 - Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30,
 - Miejskie Korty Tenisowe,
 - Pływalnia Kryta: Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.Ponadto, MOSIR otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 14 493,49 zł, na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na bramki do rugby na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotacje przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 110 000,00 zł, jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 519 995,00 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 9 918 085,01 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

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

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2021 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 9 918 085,01 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację

i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 32 016 905,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	8 131 500,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	7 722 096,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	614 000,00 zł
- Teatr im. A. Mickiewicza	5 163 882,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	3 849 298,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	272 000,00 zł
- Muzeum Częstochowskie,	4 243 358,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	1 896 721,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 010 050,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	199 550,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 1 021 132,76 zł, w tym:

- Miejska Galeria Sztuki 163 500 zł z:
 - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 150 000,00 zł - dofinansowanie w związku z pandemią działalności i utrzymania kina,
 - Fundacji PZU 13 500 zł na zakup katalogów do wystawy artystycznej,
- Biblioteka Publiczna 72 800,00 zł, z tego z:
 - Biblioteki Narodowej 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,
 - Narodowego Centrum Kultury 13 000,00 zł na realizację zadania pn. „EtnoBiblioteka”,
 - Fundacji PZU 9 800,00 zł na dofinansowanie Projektu pn. „Festiwal Bajki” – 7 Edycja”,
- Muzeum Częstochowskie 67 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów pn.:
 - „Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej” - 30 000,00 zł,
 - „Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów ceramicznych „Czyn”” – 37 000,00 zł,
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal Gaude Mater” – 59 200,00 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2021 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie **38 700 000 zł** w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2021 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **49 677 235,40 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **63 254 545,63 zł**, z tego dla:

– Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	40 361 498,63 zł
– Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	10 213 047,00 zł
– Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

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

Na koniec roku 2021 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 610 163 743,06 zł, co stanowi 37,5% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.