

ZARZĄDZENIE NR 2384.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2022, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2384.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2022

Częstochowa, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie.....	4
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2022 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2022 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	24
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 - załącznik nr 3	41
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	45
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w I półroczu 2022 w ramach Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - załącznik nr 5	51
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2022 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6	52
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2022 w ramach inicjatywy lokalnej - załącznik nr 7	57
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2022 - załącznik nr 8	58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 - załącznik nr 9	60
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2022 - załącznik nr 10	67
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 - załącznik nr 11	74
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 - załącznik nr 12	76
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 13	78
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu- wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 14	79

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 15	80
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 16	81
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 17	82
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 - załącznik nr 18	84
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2022 - załącznik nr 19	85
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2022 - załącznik nr 20	92
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 21	95
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 22	96
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 23	97
Fundusz Pomocy - wykonanie za I półrocze 2022 - załącznik nr 24	98
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za I półrocze 2022 - załącznik nr 25	103
Wykresy	105
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2022	110
Część opisowa.....	112
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2022.....	113
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2022.....	133
Wykonanie remontów za I półrocze 2022.....	220
Gospodarka pozabudżetowa	227
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	230

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2022,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2022 ustalony uchwałą budżetową nr 731.LIII.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 496 182 418 zł
- po stronie wydatkowej	1 549 948 961 zł
Planowany deficyt budżetowy	53 766 543 zł

Na koniec I półrocza 2022 budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY plan po zmianach 1 571 251 510 zł

z tego:

- dochody bieżące	1 379 161 973 zł
- dochody majątkowe	192 089 537 zł

WYDATKI plan po zmianach 1 626 677 515 zł

z tego:

- wydatki bieżące	1 270 968 235 zł
- wydatki majątkowe	355 709 280 zł

Deficyt planowany 55 426 005 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 75 069 092 zł. Na zmianę tą miały wpływ zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia dokonane głównie w ramach harmonogramów zadań współfinansowanych środkami unijnymi, a także dotacji celowych i subwencji. Poniżej główne zwiększenia dochodów:

- dotacje celowe – 22 150 381 zł,
- subwencje ogólne – 15 041 641 zł,
- środki Funduszu Pomocy – 14 969 397 zł,
- dotacje i środki unijne – 12 484 395 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie – 4 900 000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 593 327 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 021 886 zł,
- wpływy z odsetek od lokat – 590 000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 315 038 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 300 000 zł,
- dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” – 245 069 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 149 846 zł.

Realizacja dochodów bieżących odbywała się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, co wynika z racjonalnego planowania poszczególnych źródeł dochodów. Dochody bieżące wykonane zostały w 58,7%, natomiast dochody majątkowe w 13,4%. Niski procent wykonania dochodów majątkowych dotyczył głównie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i związany był z harmonogramami realizacji projektów i przedłużającymi się procedurami podpisywania umów i rozliczenia środków. Dochody ogółem zostały wykonane w 53,2% planu po zmianach.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM			
	z tego:	1 571 251 510	835 409 813,24	53,2
1.	Dochody własne	766 780 213	414 369 148,84	54,0
2.	Subwencje	393 580 163	234 377 949,00	59,6
3.	Dotacje celowe	410 891 134	186 662 715,40	45,4

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów wg źródeł oraz struktury ujęte są w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Ustalony na rok 2022 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 76 728 554 zł i ukształtował się na poziomie 1 626 677 515 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 49,0% tj. w wysokości 796 913 164,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące 745 661 252,25 zł
- wydatki majątkowe 51 251 911,83 zł

Poniżej przedstawiono kwotowe i procentowe wykonanie wydatków ogółem dla najważniejszych i najwyższych kwotowo działów:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	316 153 866,32	64,3	39,7
2.	Rodzina	123 768 754,00	73,0	15,5
5.	Transport i łączność	82 202 306,63	21,7	10,3
4.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 704 508,77	55,9	8,9
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 434 627,54	43,6	8,0
6.	Administracja publiczna	47 828 827,36	45,5	6,0
7.	Gospodarka mieszkaniowa	27 360 365,24	43,3	3,4
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 681 988,39	53,5	2,6
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 443 191,19	49,4	2,2
10.	Kultura fizyczna	9 628 951,60	47,1	1,2
11.	Ochrona zdrowia	7 037 574,95	42,9	0,9

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla I półrocza z uwzględnieniem sytuacji wywołanej epidemią i zaleceń w tym zakresie.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami większość wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w II półroczu br.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej niniejszej informacji.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 117 903 242 zł na koniec I półrocza 2022 zostały wykonane w kwocie 142 711 834,36 zł, tj. 121,0% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- spłata udzielnych pożyczek – 33 312,33 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 123 262 353,30 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające 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 – 19 416 168,73 zł.

W I półroczu 2022 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze koszty związane z zaciąganiem kredytem, zasadne było przełożenie jego zaciągnięcia na IV kwartał. Uwzględniono również to, że większość wydatków inwestycyjnych realizowana jest w IV kwartale. Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone przez miasto pożyczki.

Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	62 477 237	33 238 617,70	53,2
z tego:			
Spłaty kredytów	58 042 486	29 021 242,68	50,0
Spłaty pożyczek	434 751	217 375,02	50,0
Udzielone pożyczki	4 000 000	4 000 000	100,0

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2022 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 571 251 510	835 409 813,24	53,2
	z tego:			
1.	dochody bieżące	1 379 161 973	809 625 224,61	58,7
2.	dochody majątkowe	192 089 537	25 784 588,63	13,4

II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 626 677 515	796 913 164,08	49,0
1.	wydatki bieżące	1 270 968 235	745 661 252,25	58,7
2.	wydatki majątkowe	355 709 280	51 251 911,83	14,4
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/55 426 005	/+/38 496 649,16	
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 903 242	142 711 834,36	121,0
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	62 477 237	33 238 617,70	53,2

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

Dochody ogółem w kwocie 835 409 813,24 zł, wydatki ogółem 796 913 164,08 zł.

1. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 38 496 649,16 zł.
2. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
3. Wydatki majątkowe, z uwagi na typowe dla nich procesy inwestycyjne wynikające z charakteru robót tzw. sezon budowlany przypadający głównie na miesiące II i III kwartału nie osiągnęły właściwego wskaźnika.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2022 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 496 182 418	1 571 251 510	835 409 813,24	55,8	53,2
	w tym:					
	Dochody bieżące	1 319 331 517	1 379 161 973	809 625 224,61	61,4	58,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 291 776	7 892 401	4 048 180,22	76,5	51,3
	Dochody majątkowe	176 850 901	192 089 537	25 784 588,63	14,6	13,4
	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	160 571 702	170 455 472	14 256 418,04	8,9	8,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 565	57 192	48 541,16	215,1	84,9
	Dochody bieżące	22 565	57 192	48 541,16	215,1	84,9
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów			1 730,59		
	w tym:					
	Koszty transportu, utrzymania i leczenia psów			1 730,59		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 697	34 695,57		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565	22 495	12 115,00	53,7	53,9
020	Leśnictwo	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
	Dochody bieżące	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
	Dochody bieżące	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
600	Transport i łączność	172 315 928	176 391 793	21 015 816,80	12,2	11,9
	Dochody bieżące	20 224 211	22 151 698	13 236 331,96	65,4	59,8
	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	5 336 415	5 336 415	1 732 707,32	32,5	32,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 619 227	14 619 227	9 135 682,29	62,5	62,5
	w tym:					
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	332 467,99	29,2	29,2
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	1 980,00	33,0	33,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000	150 000	88 646,70	59,1	59,1
	Zajęcie pasa drogowego	4 704 227	4 704 227	4 268 978,09	90,7	90,7
	Abonamenty postojowe SOP	800 000	800 000	354 910,00	44,4	44,4
	Sprzedaż identyfikatorów	400 000	400 000	146 160,00	36,5	36,5
	Zwrot opłaty marszałkowskiej			430,62		
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000	108 000	54 800,00	50,7	50,7
	Oplaty dodatkowe	1 800 000	1 800 000	1 031 450,65	57,3	57,3
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	900 000	900 000	616 806,21	68,5	68,5
	Oplaty parkomatowe	4 600 000	4 600 000	2 215 972,03	48,2	48,2
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu	11 000	11 000	6 400,00	58,2	58,2
	Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej			16 680,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	68 387	87 998,82	176,0	128,7
	w tym:					
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	68 387	87 998,82	176,0	128,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		42 360	52 115,93		123,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		39 992	49 703,73		124,3
	Koszty zastępstwa w egzekucji		2 368	2 396,20		101,2
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków			16,00		
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	1 045,00	29,9	29,9
	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	136 660	136 660	103 559,54	75,8	75,8
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów			10 126,95		
	Dzierżawa kanału technologicznego	78 100	78 100	67 646,32	86,6	86,6

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dzierżawa lokalu użytkowego	58 560	58 560	25 786,27	44,0	44,0
	Wpływy z usług	12 102	12 102	9 358,64	77,3	77,3
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	10 002	10 002	9 018,04	90,2	90,2
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	2 100	2 100	340,60	16,2	16,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych			5 970,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności			38 490,35		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 021 886	1 058 536,55		103,6
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			1 765,68		
	Zwrot podatku VAT		1 021 886	1 021 886,63		100,0
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych			34 814,24		
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			70,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		58 579	65 736		112,2
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej			15 796,89		
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		4 579	18 974,26		414,4
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		54 000	30 965,04		57,3
	Wpływy z różnych dochodów	33 573	819 950	927 559,33	2762,8	113,1
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		47 949	79 056,18		164,9
	Prowizje ZUS i US		1 127	1 286,47		114,1
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		734 469	824 766,81		112,3
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			61,73		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			3,65		
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	754,30	37,7	37,7
	Odsetki bankowe			929,05		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		2 307	2 491,83		108,0
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	31 573	31 573	17 684,80	56,0	56,0
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów		525	524,51		99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
	Dochody majątkowe	152 091 717	154 240 095	7 779 484,84	5,1	5,0
	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:	147 742 878	150 100 889	5 692 673,71	3,9	3,8
	z tego:					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	7 718 000				
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	7 718 000				
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	140 024 878	150 100 889	5 692 673,71	4,1	3,8
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	84 578 549	91 633 549	4 096 931,60	4,8	4,5
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	55 446 329	58 467 340	1 595 742,11	2,9	2,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		226 674			
	w tym:					
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 515			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 780			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		32 602			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		11 688			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		5 145			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		8 404			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych		8 537			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie		27 404			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Białskiej w Częstochowie		8 320			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie		47 318			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie		28 333			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie		12 564			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie		25 064			
	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:	584 250	584 250			
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250	584 250			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	3 241 662	2 803 055	2 000 000,00	61,7	71,4
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	3 241 662	2 803 055	2 000 000,00	61,7	71,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 927	525 227	86 811,13	16,6	16,5
	w tym:					
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	322 927	322 927			
	Sprzedaż złomu	200 000	200 000	30 684,82	15,3	15,3
	Sprzedaż drewna		2 300	3 126,31		135,9
	Sprzedaż parkomatów			53 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000 260	74 983 260	44 345 670,59	59,1	59,1
	Dochody bieżące	62 734 188	62 740 651	37 179 741,88	59,3	59,3
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	658 500	658 500	490 129,63	74,4	74,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	400 000	400 000	213 921,42	53,5	53,5
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	200 000	200 000	218 792,34	109,4	109,4
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	58 500	58 500	57 415,87	98,1	98,1
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	3 261 551,63	98,8	98,8
	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			163 596,48		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 291 179	34 291 179	17 443 118,06	50,9	50,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000	2 500 000	1 543 609,93	61,7	61,7
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	31 741 179	31 741 179	15 851 282,93	49,9	49,9
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	50 000	48 225,20	96,5	96,5
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 701 200	20 701 200	10 696 853,62	51,7	51,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	385 210,35	428,0	428,0
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			166,46		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	20 000	20 000	199 019,41	995,1	995,1
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 000	20 000	139 699,39	698,5	698,5
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej			168,15		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000	50 000	46 156,94	92,3	92,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			532 032,22		
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			105 502,97		
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			281 735,27		
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych			80,33		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			77 095,55		
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie			65 878,57		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			1 739,53		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			2 323,93		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	144 314,10	1443,1	1443,1
	w tym:					
	Splata zadłużenia			33 882,36		
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	10 000	10 000	57 001,19	570,0	570,0
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			22 633,65		
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium			6 500,00		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			24 296,90		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418	482 881	213 064,00	44,7	44,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 206 891	3 206 891	3 847 547,86	120,0	120,0
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 000 000	3 638 460,91	121,3	121,3
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	2 180,40	109,0	109,0
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	204 891	204 891	206 941,25	101,0	101,0
	50% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – COVID-19			-34,70		
	Dochody majątkowe	12 266 072	12 242 609	7 165 928,71	58,4	58,5
	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	351 362	327 899			
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	351 362	327 899			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	3 000 000	2 573 575,71	85,8	85,8
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 914 710	8 914 710	4 592 353,00	51,5	51,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000	2 000 000	2 319 354,20	116,0	116,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000	5 000 000	2 272 998,80	45,5	45,5
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 864 710	1 864 710			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000			
710	Działalność usługowa	2 479 335	2 746 851	1 561 024,45	63,0	56,8
	Dochody bieżące	2 479 335	2 746 851	1 561 024,45	63,0	56,8
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	263 161			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 335	1 503 690	772 945,00	54,7	51,4
	Wpływy z usług	980 000	980 000	624 349,27	63,7	63,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000	250 000	164 784,80	65,9	65,9
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż	730 000	730 000	459 564,47	63,0	63,0
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym			19,49		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB			2 281,45		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			161 429,24		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		18 775	18 774,84		100,0
	Dochody bieżące		18 775	18 774,84		100,0
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki naliczone od zwrotu kwoty stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy		775	774,84		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego		18 000	18 000,00		
750	Administracja publiczna	3 765 179	4 158 988	2 721 378,25	72,3	65,4
	Dochody bieżące	3 700 810	4 094 619	2 718 308,25	73,5	66,4
	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	425 000	447 986	180 625,00	42,5	40,3
	z tego:					
	Projekt pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej, w tym:	425 000	425 000	180 625,00	42,5	42,5
	- RPO WSL	425 000	425 000	180 625,00	42,5	42,5
	Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina		22 986			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 321 181	2 508 004	1 397 751,00	60,2	55,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849	46 849	46 849,00	109,3	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280	41 280	41 280,00	100,0	100,0
	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	556,45	139,1	139,1
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia do przywrócenia poprzedniego zagospodarowania działki			4 972,94		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	43 527,51	87,1	87,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	490 000	490 000	592 667,80	121,0	121,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	400 000	510 647,96	127,7	127,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów			5 148,66		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	90 000	90 000	76 871,18	85,4	85,4
	Wpływy z różnych opłat w tym:	9 000	9 000	24 585,95	273,2	273,2
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	1 784,00	59,5	59,5
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	1 143,95	28,6	28,6
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	2 000	21 578,00	1078,9	1078,9
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			80,00		
	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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	300 000	300 000	143 084,64	47,7	47,7
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:			2 914,64		
	Odsetki od kar umownych			2 837,89		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			8,59		
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych			68,16		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:			26 686,57		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			10 603,75		
	Korekta odpisu ZFŚS za rok ubiegły			9 972,81		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. usług telekomunikacyjnych, zwroty od komorników i sądu oraz ZGM TBS			6 110,01		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku		180 000	183 429,52		101,9
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	21 100	21 100	29 377,23	139,2	139,2
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			21 067,11		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000			
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	8 145,12	740,5	740,5
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			20,00		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji			145,00		
	Dochody majątkowe	64 369	64 369	3 070,00	4,8	4,8
	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 z tego:	64 369	64 369			
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	64 369	64 369			
	- EFRR/RPO CP	54 713	54 713			
	- budżet państwa	9 656	9 656			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu			3 070,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0
	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	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	400	400			
	Dochody bieżące	400	400			
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 720 600	28 286 764	19 184 035,53	80,9	67,8
	Dochody bieżące	23 720 600	28 286 764	19 182 558,05	80,9	67,8
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	200 000	200 000	151 372,71	75,7	75,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 381,73		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			86,73		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			1 107,24		
	Zwrot za nienależnie pobrany równoważnik za brak lokalu			1 136,30		
	Rozliczenie z lat ubiegłych, z tytułu telefonii komórkowej			51,46		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	2 250 470	2 230 554,92	7435,2	99,1
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	11 544,37	38,5	38,5
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		2 220 470	2 216 870,00		99,8
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			15,55		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			2 125,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 490 600	25 496 894	16 513 386,00	70,3	64,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		269 400	269 400,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP			462,69		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55 000			
	Dochody majątkowe			1 477,48		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 477,48		
	w tym:					
	Sprzedaż pojazdów			1 154,48		
	Sprzedaż złomu			323,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 700	297 700,15	50,1	50,1
	Dochody bieżące	594 000	594 700	297 700,15	50,1	50,1
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,15		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700			
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna		700			
	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	297 000,00	50,0	50,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			700,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545 019 112	546 612 439	287 595 673,61	52,8	52,6
	Dochody bieżące	545 019 112	546 612 439	287 591 031,33	52,8	52,6
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	308 752 588	308 752 588	154 376 292,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Udziały gminy	243 621 614	243 621 614	121 810 806,00	50,0	50,0
	Udziały powiatu	65 130 974	65 130 974	32 565 486,00	50,0	50,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 098 318	24 098 318	12 049 152,00	50,0	50,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 593 327	1 593 326,57		100,0
	Podatek od nieruchomości	170 800 000	170 800 000	92 412 785,65	54,1	54,1
	Podatek rolny	560 000	560 000	428 861,68	76,6	76,6
	Podatek leśny	13 500	13 500	10 547,85	78,1	78,1
	Podatek od środków transportowych	6 900 000	6 900 000	3 978 825,81	57,7	57,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	746 870,37	43,9	43,9
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	1 476 561,95	73,8	73,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000	2 400 000	1 432 119,04	59,7	59,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	1 894 272,87	54,1	54,1
	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	125 717,00	25,1	25,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	71 169,60	47,4	47,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	5 600 000	4 541 849,76	81,1	81,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000	129 000	70 602,85	54,7	54,7
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000	120 000	70 602,85	58,8	58,8
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 700 000	15 700 000	10 891 164,91	69,4	69,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			861,61		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			51 423,24		
	w tym:					
	Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a			2 000,00		
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			2 800,00		
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			1 282,24		
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			45 341,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 220,00		
	w tym:					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			7 220,00		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000	38 000	35 490,70	93,4	93,4
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	12 000	12 000	10 774,50	89,8	89,8
	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	25 000	25 000	24 216,20	96,9	96,9
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100	1 100	904,50	82,2	82,2
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	455 990,79	114,0	114,0
	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400	10 979,97	71,3	71,3
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	9 450,00	72,7	72,7
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000	2 000	1 277,47	63,9	63,9
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	252,50	63,1	63,1
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000	150 000			
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	110 000	65 540,11	59,6	59,6
	w tym:					
	Podatki i opłaty lokalne	110 000	110 000	65 464,61	59,5	59,5
	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji			75,50		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 325 000	1 325 000	702 490,91	53,0	53,0
	Wpływy z pozostałych odsetek			2 825,60		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			1 787,62		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi			1 037,98		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			74 477,98		
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	24 661,01	41,1	41,1
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	60 000	60 000	23 831,74	39,7	39,7
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			829,27		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 206	116 206	58 045,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	116 206	116 206	58 045,00	50,0	50,0
	Dochody majątkowe			4 642,28		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem pojazdów			4 642,28		
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			609,76		
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku			4 032,52		
758	Różne rozliczenia	380 038 522	398 357 396	239 236 288,97	63,0	60,1
	Dochody bieżące	380 038 522	392 961 138	239 236 288,97	63,0	60,9
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 538 522	388 183 905	234 377 949,00	61,9	60,4
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	152 168 170	156 119 557	95 165 805,00	62,5	61,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 756 743	3 756 743	1 878 372,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	206 664 270	212 358 266	129 359 100,00	62,6	60,9

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 949 339	15 949 339	7 974 672,00	50,0	50,0
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę pożyczki przez MSZ			4 633,41		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	1 500 000	1 500 000	573 129,76	38,2	38,2
	Wpływy z różnych dochodów		683 035	1 686 378,80		246,9
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym		590 000	1 551 317,22		262,9
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach			42 026,20		
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL		93 035	93 035,38		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 594 198	2 594 198,00		100,0
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)		2 035 102	2 035 102,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)		559 096	559 096,00		100,0
	Dochody majątkowe		5 396 258			
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		5 396 258			
	w tym:					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie		5 396 258			
801	Oświata i wychowanie	19 917 141	34 766 649	14 053 374,26	70,6	40,4
	Dochody bieżące	11 224 578	23 727 464	12 640 747,52	112,6	53,3
	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:	4 771 712	7 261 181	3 772 477,22	79,1	52,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	756 251	572 211	572 210,69	75,7	100,0
	- EFS/RPO WSL	676 645	511 978	511 977,99	75,7	100,0
	- budżet państwa	79 606	60 233	60 232,70	75,7	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	558 950	598 771	674 679,40	120,7	112,7
	- EFS/RPO WSL	500 113	535 743	603 660,51	120,7	112,7
	- budżet państwa	58 837	63 028	71 018,89	120,7	112,7
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	400 907	400 907	406 811,30	101,5	101,5
	- EFS/RPO WSL	358 706	358 706	363 989,06	101,5	101,5
	- budżet państwa	42 201	42 201	42 822,24	101,5	101,5
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	358 132	856 262			
	- EFS/RPO WSL	320 433	766 129			
	- budżet państwa	37 699	90 133			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	278 431	278 431	200 000,00	71,8	71,8
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 228 080	2 692 007	921 660,07	75,0	34,2
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO			46 610,04		
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM			24 490,79		
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości			15 384,18		
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010	64 010			
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877	21 877			
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania		124 789			
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058	66 058	69 518,24	105,2	105,2
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955	61 955			
	- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328	32 328			
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180	24 180			
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081	26 081			
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633	26 633			
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028	19 028			
	- Rzeki w naszych miastach	26 701	26 701			
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	12 574	12 574			
	- Mobilna szkoła - trampoline sukcesu	92 847	94 226			
	- Rozwój kompetencji zawodowych	132 324	132 324			
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 418				
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, postępowanie	19 990	19 990			
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	51 727	51 727			
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji	30 057	30 057			
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	20 806	20 806			
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	29 830				
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 818				
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	27 533				
	- Spotkajmy się w chmurach	28 775				

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	23 867	23 867			
	- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli	54 956	54 956	41 967,62	76,4	76,4
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy		82 854	82 853,27		100,0
	- RE:co! Dokąd zmierzamy?		125 299	217 665,60		
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia			146 915,52		
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!			111 295,20		
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie		83 969	80 518,97		95,9
	- Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania		107 101	84 440,64		78,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336		229 980			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973		99 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352		18 352			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060		27 490			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745		36 684			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813		167 573			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964		194 158			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541		180 684			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612		146 989			
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:	8 107	8 218			
	- FRSE / MF EOGiNMF	6 891	6 985			
	- budżet państwa	1 216	1 233			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:			29 088,29		
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			29 088,29		
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w	45 508	45 508			
	- EFS/POWER	42 909	42 909			
	- budżet państwa	2 599	2 599			
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087	128 087			
	- EFS/POWER	120 773	120 773			
	- budżet państwa	7 314	7 314			
	Projekt pn. Po zawod do Europy, w tym:	74 323	74 323			
	- EFS/POWER	70 079	70 079			
	- budżet państwa	4 244	4 244			
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	19 724	19 724			
	- EFS/POWER	18 597	18 597			
	- budżet państwa	1 127	1 127			
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:	126 139	378 418			
	- EFS/POWER	118 936	356 810			
	- budżet państwa	7 203	21 608			
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:	17 088	17 088			
	- EFS/POWER	16 112	16 112			
	- budżet państwa	976	976			
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:	43 545	43 545			
	- EFS/POWER	41 058	41 058			
	- budżet państwa	2 487	2 487			
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	666 324	633 001	353 608,56	53,1	55,9
	- Grant ze środków EFS/POWER	561 578	533 494	298 021,30	53,1	55,9
	- Grant ze środków budżetu państwa	104 746	99 507	55 587,26	53,1	55,9
	Projekt pn. Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów, w tym:	62 116	62 116	111 807,90	180,0	180,0
	- EFS/POWER	58 569	58 569	105 423,66	180,0	180,0
	- budżet państwa	3 547	3 547	6 384,24	180,0	180,0
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:		85 711	77 139,90		90,0
	- EFS/POWER		80 817	72 735,21		90,0
	- budżet państwa		4 894	4 404,69		90,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w - EFS/POWER		195 058	175 552,20		90,0
	- budżet państwa		183 920	165 528,17		90,0
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw		11 138	10 024,03		90,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		171 795	249 918,91		145,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 570	13 570	6 447,68	47,5	47,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	2 050 808	2 050 808	511 420,95	24,9	24,9
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 072	16 072	5 723,96	35,6	35,6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 976	1 900 976	965 899,87	50,8	50,8
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 675 976	1 675 976	830 640,49	49,6	49,6
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	225 000	225 000	135 259,38	60,1	60,1
	Wpływy z usług	1 990 199	1 990 199	391 335,86	19,7	19,7
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			75 785,74		
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto	1 990 199	1 990 199	315 550,12	15,9	15,9
	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			11 707,29		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych			8 447,53		
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 259,76		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	2 396	2 396	131,94	5,5	5,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	43 104	43 104	44 544,97	103,3	103,3
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	43 104	43 104	43 277,54	100,4	100,4
	Zwrot kosztów nauczania religii			440,70		
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			98,52		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT			728,21		
	Wpływy z różnych dochodów	410 072	420 070	208 098,50	50,7	49,5
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	409 324	409 324	192 511,19	47,0	47,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	448	448	3 464,86		
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP49		9 998	9 998,00		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	300	300	2 124,45	708,2	708,2
	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		1 337 243	1 337 242,64		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591	39 551	39 543,21	412,3	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 944 658	4 257 594,20		53,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		156 822	156 821,01		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078	510 822	510 813,97	3177,1	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 963,68		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			166,75		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką		39 992			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			353 075,39		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			65 706,43		
	Dochody majątkowe	8 692 563	11 039 185	1 412 626,74	16,3	12,8
	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	8 688 913	11 035 535	1 400 618,06	16,1	12,7

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	50 645	10 824			
	- EFS/RPO WSL	45 314	9 684			
	- budżet państwa	5 331	1 140			
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	244 128	147 028			
	- EFS/RPO WSL	218 430	131 552			
	- budżet państwa	25 698	15 476			
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:		33 323			
	- Grant ze środków EFS/POWER		28 084			
	- Grant ze środków budżetu państwa		5 239			
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	972 854	972 854	1 400 618,06	144,0	144,0
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie			228 492,72		
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	972 854	972 854	1 172 125,34	120,5	120,5
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	7 421 286	9 871 506			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 650	3 650	12 008,68	329,0	329,0
851	Ochrona zdrowia	5 943 612	6 014 312	3 666 888,93	61,7	61,0
	Dochody bieżące	5 943 612	6 014 312	3 644 886,93	61,3	60,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnierii	1 000	1 000	874,14	87,4	87,4
	Wpływy z usług	366 000	366 000	198 143,63	54,1	54,1
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000	358 000	186 422,26	52,1	52,1
	z tytułu zwrotów za media	8 000	8 000	11 721,37	146,5	146,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	1 530,54		7,7
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS			578,83		
	Zwrot opłaty sądowe			540,02		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		20 000			
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			411,69		
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	220,60	73,5	73,5
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300	300	213,92	71,3	71,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			6,68		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 262	90 262	58 719,67	65,1	65,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050	5 486 050	3 349 731,00	61,1	61,1
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 800	19 500,00		93,8
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 900	14 950,00		50,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 217,35		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu			28,84		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			95,07		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy bi punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin			825,06		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii			258,48		
	Program przeciwdziałania narkomanii - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej KWP w Katowicach			9,90		
	Dochody majątkowe			22 002,00		
	w tym:					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			22 002,00		
	w tym:					
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne			16 613,00		
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na zakup respiratorów w ramach budżetu obywatelskiego			5 389,00		
852	Pomoc społeczna	31 896 442	51 471 222	35 728 482,46	112,0	69,4
	Dochody bieżące	31 481 898	51 056 678	35 628 546,48	113,2	69,8
	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	95 064	95 064	95 078,00	100,0	100,0
	z tego:					
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 464	67 464	67 464,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	60 363	60 363	60 363,00	100,0	100,0
	- budżet państwa	7 101	7 101	7 101,00	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od zwrotu dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			14,00		
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	27 600	27 600	27 600,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	24 695	24 695	24 695,00	100,0	100,0
	- budżet państwa	2 905	2 905	2 905,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603 376	9 949 158	9 292 767,22	579,6	93,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 137 161	15 561 272	7 586 552,00	50,1	48,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312	105 362	67 651,00	73,3	64,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877	4 307 864	2 104 290,90	48,3	48,8
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000	2 162	1 162,08	116,2	53,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	500	1 140	813,30	162,7	71,3
	Koszty upomnień	500	952	625,33	125,1	65,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		188	187,97		100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	58 230	63 152	33 195,91	57,0	52,6
	Wpływy z usług	10 013 076	10 413 076	5 792 302,07	57,8	55,6
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 337 376	8 637 376	4 774 579,46	57,3	55,3
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500	400 500	199 621,41	49,8	49,8
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	30 000	30 000	23 923,21	79,7	79,7
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	800 000	402 016,28	50,3	50,3
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	110 000	110 000	103 800,52	94,4	94,4
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	10 663,89	30,5	30,5
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	300 000	400 000	277 684,47	92,6	69,4
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	200	200	12,83	6,4	6,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności		7	9,48		135,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000	187 566	169 227,71	174,5	90,2
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	86 500	144 034	122 097,62	141,2	84,8
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	10 500	39 545	39 716,91	378,3	100,4
	Wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przewozy osób z niepełnosprawnością			1 023,97		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			2 401,43		
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne		3 987	3 987,78		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 436	20 258,14		104,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		6 720	6 720,00		100,0
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		12 716	13 538,14		106,5
	Wpływy z różnych dochodów	25 452	10 035 531	10 018 293,19	39361,5	99,8
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 312	8 312	3 163,77	38,1	38,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40	238	882,10	2205,3	370,6
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		2 019 600	2 019 600,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		71 850	71 850,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)		7 835 544	7 835 544,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		61 500	61 500,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		183	183,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy		236	236,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		3 069	3 069,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy			4 536,00		
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000	14 000	4 713,19	33,7	33,7
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dofinansowania pracowników		16 743	6 489,46		
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000	3 450	620,00	20,7	18,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100			
	Zwrot wadium			5 200,00		
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę		706	706,67		100,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		315 038	315 038,00		100,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		315 038	315 038,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	850	850	386,30	45,4	45,4
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług	850	850	386,30	45,4	45,4
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:			131 521,18		
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"			6 000,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			7 939,27		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			117 581,91		
	Dochody majątkowe	414 544	414 544	99 935,98	24,1	24,1
	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:	414 544	414 544	99 935,98	24,1	24,1
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	414 544	414 544	99 935,98	24,1	24,1
	- EFRR/RPO WSL	341 817	341 817	82 403,35	24,1	24,1
	- budżet państwa	72 727	72 727	17 532,63	24,1	24,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 825 747	7 089 885	3 727 591,80	54,6	52,6
	Dochody bieżące	6 825 747	7 089 885	3 727 591,80	54,6	52,6
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 562	6 561,99		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 717	2 121 770	1 066 794,00	53,6	50,3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176	3 855 176	1 927 676,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 000	3 000	345,00	11,5	11,5
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	147 000	147 000	136 810,00	93,1	93,1
	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	2 000	126,57	6,3	6,3
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			855,85		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 065,53		
	w tym:					
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen			2 039,09		
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			250,00		
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego			776,44		
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	246 489	230 306,51	301,1	93,4
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	82 242	66 842,03	89,1	81,3
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	720,00	48,0	48,0
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie		59 546	59 544,48		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		103 201	103 200,00		100,0
	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			1 103,00		
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych w tym:	750 354	707 888	353 946,00	47,2	50,0
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	750 354	707 888	353 946,00	47,2	50,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			1,35		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 544	747 707	671 709,48	354,4	89,8
	Dochody bieżące	189 544	747 707	671 709,48	354,4	89,8
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26	26,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	400	400			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	151 000	396 100	334 444,69	221,5	84,4
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,38		
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	20	20	0,21	1,1	1,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 698	4 698	6 097,04	129,8	129,8
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	5 927,03	197,6	197,6
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	1 698	1 698	170,01	10,0	10,0
	Wpływy z różnych dochodów	33 400	65 183	47 139,23	141,1	72,3
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	33 400	33 400	15 351,57	46,0	46,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			5,44		
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników		31 783	31 782,22		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		281 280	281 280,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			2 700,93		
855	Rodzina	149 301 442	149 403 688	115 571 935,64	77,4	77,4
	Dochody bieżące	149 301 442	149 403 688	115 571 935,64	77,4	77,4
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 404 678	69 410 216	36 607 396,00	52,7	52,7
	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	76 239 088	76 339 418	76 339 418,00	100,1	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 904	995 544	989 515,74	98,9	99,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	351,79	2931,6	2931,6
	w tym:					
	koszty upomnień			130,87		
	wpływy z tytułu opłat komorniczych			220,92		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 200	32 200	22 223,52	69,0	69,0
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 200	1 906,95	86,7	86,7
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	30 000	30 000	20 316,57	67,7	67,7
	Wpływy z różnych opłat	13 230	13 230	8 743,21	66,1	66,1
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			8 543,21		
	Wpływy z usług	876 341	876 341	517 289,98	59,0	59,0
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	870 000	870 000	347 032,00	39,9	39,9
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim			165 870,00		
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 341	6 341	4 387,98	69,2	69,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 174	48 912	27 740,39	58,8	56,7
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	25 318,55	54,6	54,6
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		1 738	2 032,26		116,9
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74	74			
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700	389,58	55,7	55,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 500	531 500	238 887,21	44,9	44,9
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	130 311,85	34,3	34,3
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600	135 600	45 501,40	33,6	33,6
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne			4 523,18		
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900	900			
	Nadpłacone składki ZUS			56 374,14		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	15 000	15 000			
	Zwrot kosztów szkolenia			2 176,64		
	Wpływy z różnych dochodów	351 700	351 700	314 890,52	89,5	89,5
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000	24 336,16	24,3	24,3
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	250 000	289 516,75	115,8	115,8
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	712,61	712,6	712,6
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	180,00	25,7	25,7
	Zwroty opłat za media – odpady	900	900	145,00	16,1	16,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804 615	804 615	474 561,33	59,0	59,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			14,58		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	15	15	10,05	67,0	67,0
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800	704 800	416 796,41	59,1	59,1
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	99 800	99 800	57 740,29	57,9	57,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:			30 917,95		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 160,75		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego			757,20		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 029 736	89 426 728	43 152 621,53	54,6	48,3
	Dochody bieżące	75 708 100	80 734 251	35 918 873,93	47,4	44,5
	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:		88 170			
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		88 170			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000	79 400 000	34 798 923,07	46,7	43,8
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100	100	0,84	0,8	0,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 500	2 178,14	29,0	29,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	2 419,74	32,3	32,3
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			-241,60		
	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			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	18 000	26 908,19	149,5	149,5
	Wpływy z różnych opłat	815 000	815 000	853 318,68	104,7	104,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	17 587,50	117,3	117,3
	Kary z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	833 753,84	104,2	104,2
	Kary z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska- WIOŚ			1 857,90		
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			119,44		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000	9 000	3 601,00	40,0	40,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,72		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	350 000	174 194,78	49,8	49,8
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat			65,63		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			543,91		
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)			48,25		
	Rozliczenia z lat ubiegłych- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej			5,41		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii oraz dostawy wody			36,65		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni			453,60		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 981	36 412,03		158,4
	w tym:					
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			10 254,33		
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		21 000	24 176,49		115,1
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		1 981	1 981,21		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	7 053,94	705,4	705,4
	w tym:					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			2 371,57		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 000	1 000	479,19	47,9	47,9
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia			1 204,40		
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			2 998,78		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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		15 000	15 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			652,00		
	Dochody majątkowe	3 321 636	8 692 477	7 233 747,60	217,8	83,2
	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	3 309 636	8 512 236	7 063 190,29	213,4	83,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 309 636	3 309 636	1 860 553,05	56,2	56,2
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		5 202 600	5 202 637,24		100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:		18 395			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie		9 053			
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie		9 342			
	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		149 846	121 824,18		81,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 000	48 733,13	406,1	406,1
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	12 000	5 733,13	47,8	47,8
	Porozumienie z Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. - dot. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny			43 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 540,00	101,1	101,1
	Dochody bieżące	50 000	50 000	50 540,00	101,1	101,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury			540,00		
926	Kultura fizyczna			2 724 274,79		
	Dochody bieżące			662 601,79		
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13,32		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			506 411,62		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			156 176,85		
	w tym:					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			130 726,59		
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			1 000,00		
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			174,40		
	zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych			24 275,86		
	Dochody majątkowe			2 061 673,00		
	w tym:					
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83			2 061 673,00		

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 549 948 961	1 626 677 515	796 913 164,08	51,4	49,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 216 364 490	1 270 968 235	745 661 252,25	61,3	58,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 461 947	885 349 620	493 593 287,49	57,6	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 942 561	481 246 426	299 553 862,84	64,7	62,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 519 386	404 103 194	194 039 424,65	49,2	48,0
		b) dotacje na zadania bieżące	155 871 068	163 560 325	101 524 514,39	65,1	62,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 055 449	189 044 066	138 756 964,71	81,6	73,4
		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	7 270 026	11 515 624	4 841 881,32	66,6	42,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107	6 445 707			
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	46,1	46,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	333 584 471	355 709 280	51 251 911,83	15,4	14,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	333 584 471	350 709 280	46 251 911,83	13,9	13,2
		- 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	186 275 504	192 088 670	29 078 303,70	15,6	15,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 000	5 000 000,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 054	223 387	170 350,87	90,6	76,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 054	223 387	170 350,87	90,6	76,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 054	223 387	170 350,87	90,6	76,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 494	78 160	54 657,20	70,5	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 560	145 227	115 693,67	104,6	79,7
	01008	Melioracje wodne	81 000	81 000	67 500,00	83,3	83,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000	81 000	67 500,00	83,3	83,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	81 000	67 500,00	83,3	83,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	67 500,00	84,4	84,4
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 975,00	99,4	99,4
	01030	Izby rolnicze	11 200	11 200	8 319,45	74,3	74,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200	11 200	8 319,45	74,3	74,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	11 200	8 319,45	74,3	74,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	11 200	8 319,45	74,3	74,3
	01095	Pozostała działalność	91 854	127 187	90 556,42	98,6	71,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 854	127 187	90 556,42	98,6	71,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 854	127 187	90 556,42	98,6	71,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 494	77 160	54 657,20	71,5	70,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 360	50 027	35 899,22	233,7	71,8
020		Leśnictwo	38 070	38 117	22 684,76	59,6	59,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 070	38 117	22 684,76	59,6	59,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 070	37 117	22 684,76	61,2	61,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910	24 886	20 411,51	81,9	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160	12 231	2 273,25	18,7	18,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	02095	Pozostała działalność	36 870	36 917	22 684,76	61,5	61,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 870	36 917	22 684,76	61,5	61,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 870	36 917	22 684,76	61,5	61,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910	24 886	20 411,51	81,9	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960	12 031	2 273,25	19,0	18,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728	82 660	47 148,03	57,0	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 496	1 122,00	80,4	75,0
	10095	Pozostała działalność	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 123	84 156	48 270,03	57,4	57,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 728	82 660	47 148,03	57,0	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 496	1 122,00	80,4	75,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
	40095	Pozostała działalność	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	45 452,01	50,5	50,5
600		Transport i łączność	364 745 977	378 171 805	82 202 306,63	22,5	21,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 103 220	91 773 604	45 778 157,62	50,2	49,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 089 720	91 760 104	45 771 523,12	50,2	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 084	135 982	75 189,64	55,3	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 953 636	91 624 122	45 696 333,48	50,2	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	6 634,50	49,1	49,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	273 642 757	286 398 201	36 424 149,01	13,3	12,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 642 757	281 398 201	31 424 149,01	11,5	11,2
		- 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	170 851 287	173 807 425	22 498 995,69	13,2	12,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 000	5 000 000,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 402 703	74 391 373	41 252 685,59	51,3	55,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 173 415	69 331 373	36 252 685,59	52,4	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 173 415	69 331 373	36 252 685,59	52,4	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 173 415	69 331 373	36 252 685,59	52,4	52,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 229 288	5 060 000	5 000 000,00	44,5	98,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 229 288	60 000			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 080 000				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 000	5 000 000,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	251 268 950	270 993 749	35 480 484,96	14,1	13,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 655 253	11 042 601	5 015 737,58	47,1	45,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 655 253	11 042 601	5 015 737,58	47,1	45,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 655 253	11 042 601	5 015 737,58	47,1	45,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	240 613 697	259 951 148	30 464 747,38	12,7	11,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 613 697	259 951 148	30 464 747,38	12,7	11,7
		- 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	161 771 287	173 807 425	22 498 995,69	13,9	12,9
	60016	Drogi publiczne gminne	29 304 316	28 975 212	4 313 313,25	14,7	14,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 584 544	7 708 159	3 393 907,89	44,7	44,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 584 544	7 708 159	3 393 907,89	44,7	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	4 935,75	49,4	49,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 574 544	7 698 159	3 388 972,14	44,7	44,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 719 772	21 267 053	919 405,36	4,2	4,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 719 772	21 267 053	919 405,36	4,2	4,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	161 900	61 900	42 330,81	26,1	68,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 900	21 900	2 334,54	1,4	10,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 900	21 900	2 334,54	1,4	10,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 900	21 900	2 334,54	1,4	10,7
		1) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	39 996,27		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	39 996,27		100,0
	60019	Płatne parkowanie	696 818	863 203	437 489,37	62,8	50,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	696 818	863 203	437 489,37	62,8	50,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 818	863 203	437 489,37	62,8	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 818	863 203	437 489,37	62,8	50,7
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 022 546	2 022 546	564 267,89	27,9	27,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 942 546	1 942 546	564 267,89	29,0	29,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 942 546	1 942 546	564 267,89	29,0	29,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 546	1 942 546	564 267,89	29,0	29,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	80 000	80 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000	575 000	11 070,00	1,8	1,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000	575 000	11 070,00	1,8	1,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	575 000	11 070,00	1,8	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	575 000	11 070,00	1,8	1,9
	60095	Pozostała działalność	288 744	288 822	100 664,76	34,9	34,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 744	288 822	100 664,76	34,9	34,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 244	275 322	94 030,26	34,2	34,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 084	125 982	70 253,89	55,7	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 160	149 340	23 776,37	15,9	15,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	6 634,50	49,1	49,1
630		Turystyka	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 099 310	63 171 248	27 360 365,24	41,4	43,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 255 960	57 401 361	26 107 893,24	45,6	45,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 255 960	57 401 361	26 107 893,24	45,6	45,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042	1 064 530	603 397,65	57,0	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 196 918	56 336 831	25 504 495,59	45,4	45,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 843 350	5 769 887	1 252 472,00	14,2	21,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 843 350	5 769 887	1 252 472,00	14,2	21,7
		- 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	413 367	389 904	122 133,63	29,5	31,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 556 563	14 678 964	3 310 717,61	24,4	22,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 069 551	13 186 952	3 251 627,92	26,9	24,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 551	13 186 952	3 251 627,92	26,9	24,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 042	1 064 530	603 397,65	57,0	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 010 509	12 122 422	2 648 230,27	24,1	21,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 487 012	1 492 012	59 089,69	4,0	4,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 012	1 492 012	59 089,69	4,0	4,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 370 179	45 369 716	22 960 706,62	49,5	50,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 774 209	43 802 209	22 774 955,43	50,9	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 774 209	43 802 209	22 774 955,43	50,9	52,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 774 209	43 802 209	22 774 955,43	50,9	52,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 595 970	1 567 507	185 751,19	11,6	11,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 595 970	1 567 507	185 751,19	11,6	11,9
		- 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	413 367	389 904	122 133,63	29,5	31,3
	70095	Pozostała działalność	6 172 568	3 122 568	1 088 941,01	17,6	34,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 200	412 200	81 309,89	19,7	19,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 200	412 200	81 309,89	19,7	19,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 200	412 200	81 309,89	19,7	19,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 760 368	2 710 368	1 007 631,12	17,5	37,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 368	2 710 368	1 007 631,12	17,5	37,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	5 972 241	6 443 781	2 635 909,83	44,1	40,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 972 241	6 443 781	2 635 909,83	44,1	40,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 894 241	6 364 781	2 596 909,83	44,1	40,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 564	4 679 319	2 468 434,53	53,9	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 677	1 685 462	128 475,30	9,8	7,6
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	39 000,00	50,0	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000	159 000	26 910,73	24,7	16,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000	159 000	26 910,73	24,7	16,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000	159 000	26 910,73	24,7	16,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	159 000	26 910,73	24,7	16,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 483 747	3 635 035	1 418 855,52	40,7	39,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 483 747	3 635 035	1 418 855,52	40,7	39,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 483 747	3 635 035	1 418 855,52	40,7	39,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 377	2 474 777	1 375 576,77	55,8	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 370	1 160 258	43 278,75	4,2	3,7
	71015	Nadzór budowlany	976 313	1 066 266	488 481,70	50,0	45,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	976 313	1 066 266	488 481,70	50,0	45,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 313	1 065 266	488 481,70	50,0	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 895	989 248	449 986,33	49,8	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 418	76 018	38 495,37	53,2	50,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000			
	71035	Cmentarze	164 000	342 161	39 271,70	23,9	11,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 000	342 161	39 271,70	23,9	11,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000	264 161	271,70	0,3	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	264 161	271,70	0,3	0,1
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	39 000,00	50,0	50,0
	71095	Pozostała działalność	1 239 181	1 241 319	662 390,18	53,5	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 239 181	1 241 319	662 390,18	53,5	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 181	1 241 319	662 390,18	53,5	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 292	1 215 294	642 871,43	53,0	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889	26 025	19 518,75	75,4	75,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	335 000	302 661	212 661,00	63,5	70,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000	145 000	75 000,00	22,4	51,7
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000	50 000	40 000,00	16,7	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	35 000,00	36,8	36,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		157 661	137 661,00		87,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 661	137 661,00		87,3
	73095	Pozostała działalność	335 000	302 661	212 661,00	63,5	70,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 000	145 000	75 000,00	22,4	51,7
		b) dotacje na zadania bieżące	240 000	50 000	40 000,00	16,7	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	35 000,00	36,8	36,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		157 661	137 661,00		87,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 661	137 661,00		87,3
750		Administracja publiczna	103 860 128	105 136 758	47 828 827,36	46,1	45,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 770 759	103 717 389	47 819 971,36	46,5	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 900 007	101 822 924	47 125 585,71	46,7	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 007 609	79 035 270	39 295 038,42	49,7	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 892 398	22 787 654	7 830 547,29	35,8	34,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 752	1 371 479	535 176,48	39,0	39,0
		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	500 000	522 986	159 209,17	31,8	30,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 089 369	1 419 369	8 856,00	0,8	0,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 089 369	1 419 369	8 856,00	0,8	0,6
		- 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	64 369	64 369			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 595 101	3 789 551	2 082 316,24	57,9	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 595 101	3 789 551	2 082 316,24	57,9	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 595 101	3 789 551	2 082 316,24	57,9	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 026	3 597 934	2 007 007,92	57,8	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 075	191 617	75 308,32	60,2	39,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 740	1 236 740	497 490,16	40,2	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 236 740	1 236 740	497 490,16	40,2	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 023	10 769,27	24,5	24,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 023	10 769,27	24,5	24,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 740	1 192 717	486 720,89	40,8	40,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 522 683	82 858 456	39 193 173,81	47,5	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 522 683	81 608 456	39 193 173,81	48,1	48,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 872 073	80 939 110	38 987 460,05	48,2	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 558 212	69 475 846	34 534 179,88	49,6	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 313 861	11 463 264	4 453 280,17	39,4	38,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 610	146 360	46 504,59	30,9	31,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	500 000	522 986	159 209,17	31,8	30,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	1 250 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 250 000			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 129	88 129	76 674,16	91,1	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 129	88 129	76 674,16	91,1	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 129	88 129	76 674,16	91,1	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129	80 979	72 912,90	86,7	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150	3 761,26		52,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 815 006	4 470 990	157 695,16	4,1	3,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 815 006	4 390 990	148 839,16	3,9	3,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 815 006	4 390 990	148 839,16	3,9	3,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	91 000	8 116,00	7,4	8,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 706 006	4 299 990	140 723,16	3,8	3,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		80 000	8 856,00		11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000	8 856,00		11,1
	75079	Pomoc zagraniczna		50 000	50 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000	50 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	50 000,00		100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 067 097	6 106 800	2 869 361,17	47,3	47,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 067 097	6 106 800	2 869 361,17	47,3	47,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 059 695	6 099 398	2 867 410,17	47,3	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 392	5 725 095	2 645 060,11	46,5	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 303	374 303	222 350,06	59,4	59,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402	7 402	1 951,00	26,4	26,4
	75095	Pozostała działalność	6 539 372	6 536 092	2 902 116,66	44,4	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 450 003	6 446 723	2 902 116,66	45,0	45,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 430 003	6 421 723	2 902 116,66	45,1	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850	64 416	27 761,61	27,5	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 329 153	6 357 307	2 874 355,05	45,4	45,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	25 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	89 369	89 369			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 369	89 369			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 860	43 860	15 690,77	35,8	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 860	43 860	15 690,77	35,8	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195			
752		Obrona narodowa	1 000	1 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 618 700	38 653 020	20 681 988,39	61,5	53,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 044 700	38 079 020	20 489 722,89	62,0	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 091 518	36 974 838	20 122 574,16	62,7	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 496 732	31 259 406	16 577 891,59	56,2	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 786	5 715 432	3 544 682,57	136,6	62,0
		b) dotacje na zadania bieżące	74 000	224 000	110 745,00	149,7	49,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 182	880 182	256 403,73	29,2	29,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	574 000	574 000	192 265,50	33,5	33,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000	574 000	192 265,50	33,5	33,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 505 000	25 567 431	13 294 397,05	56,6	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 505 000	25 567 431	13 294 397,05	56,6	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 703 798	24 765 229	13 055 978,72	57,5	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 613 342	23 279 516	12 280 112,02	56,8	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 456	1 485 713	775 866,70	71,2	52,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	802 202	238 418,33	29,8	29,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	768 600	864 237	437 165,73	56,9	50,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 600	690 237	263 165,73	44,3	38,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 600	396 237	136 539,13	30,3	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	106 500	45 212,02	452,1	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 600	289 737	91 327,11	20,7	31,5
		b) dotacje na zadania bieżące	74 000	224 000	110 745,00	149,7	49,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	15 881,60	22,7	22,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	174 000	174 000	174 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000	174 000	174 000,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	54 500	54 500	8 288,55	15,2	15,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 500	54 500	8 288,55	15,2	15,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500	54 500	8 288,55	15,2	15,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500	54 500	8 288,55	15,2	15,2
	75416	Straż gminna (miejska)	8 662 000	8 662 000	4 736 043,58	54,7	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 662 000	8 662 000	4 736 043,58	54,7	54,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 654 020	8 654 020	4 733 939,78	54,7	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 873 390	7 873 390	4 252 567,55	54,0	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 630	780 630	481 372,23	61,7	61,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	7 980	2 103,80	26,4	26,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 600	3 101 352	2 187 827,98	1 701,3	70,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 600	3 101 352	2 187 827,98	1 701,3	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 600	3 101 352	2 187 827,98	1 701,3	70,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600	3 101 352	2 187 827,98	1 701,3	70,5
	75495	Pozostała działalność	500 000	403 500	18 265,50	3,7	4,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	3 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	3 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	3 500			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	400 000	18 265,50	4,6	4,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	18 265,50	4,6	4,6
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 703	267 397,20	45,0	45,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 703	267 397,20	45,0	45,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	276 583	108 337,20	39,3	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 040	5 958,00	23,8	23,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	251 543	102 379,20	40,8	40,7
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 703	267 397,20	45,0	45,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 703	267 397,20	45,0	45,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	276 583	108 337,20	39,3	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 040	5 958,00	23,8	23,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	251 543	102 379,20	40,8	40,7
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
757		Obsługa długu publicznego	25 706 000	21 498 600	6 944 604,34	27,0	32,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 706 000	21 498 600	6 944 604,34	27,0	32,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107	6 445 707			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	46,1	46,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	46,1	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	46,1	46,1
		f) obsługa długu miasta	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	46,1	46,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 653 107	6 445 707			
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 653 107	6 445 707			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2022	10 653 107	6 445 707			
758		Różne rozliczenia	7 563 647	6 996 303	265 181,28	3,5	3,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 563 647	6 996 303	265 181,28	3,5	3,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 563 647	6 996 303	265 181,28	3,5	3,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 563 647	6 996 303	265 181,28	3,5	3,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	480 000	265 181,28	88,4	55,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	480 000	265 181,28	88,4	55,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	480 000	265 181,28	88,4	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	480 000	265 181,28	88,4	55,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 263 647	6 516 303			
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 263 647	6 516 303			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 263 647	6 516 303			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 263 647	6 516 303			
801		Oświata i wychowanie	429 590 509	462 368 379	296 341 037,29	69,0	64,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	404 074 674	427 491 479	287 936 197,57	71,3	67,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 367 516	340 878 602	228 745 747,63	70,5	67,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 723 895	287 315 859	197 673 925,22	72,7	68,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 643 621	53 562 743	31 071 822,41	59,0	58,0
		b) dotacje na zadania bieżące	72 155 000	74 928 902	54 358 662,41	75,3	72,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 196	879 213	174 941,79	19,9	19,9
		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	6 674 962	10 804 762	4 656 845,74	69,8	43,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 515 835	34 876 900	8 404 839,72	32,9	24,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 515 835	34 876 900	8 404 839,72	32,9	24,1
		- 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	10 325 521	13 206 012	4 554 381,84	44,1	34,5
	80101	Szkoły podstawowe	137 159 081	140 513 823	94 078 466,29	68,6	67,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 905 081	137 833 007	93 546 756,19	68,8	67,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 263 190	125 743 886	85 204 077,57	68,0	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 235 349	105 212 364	72 503 830,49	70,2	68,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 027 841	20 531 522	12 700 247,08	57,7	61,9
		b) dotacje na zadania bieżące	9 766 695	10 613 543	7 483 787,65	76,6	70,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 716	124 316	65 755,47	57,3	52,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	760 480	1 351 262	793 135,50	104,3	58,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 254 000	2 680 816	531 710,10	42,4	19,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 000	2 680 816	531 710,10	42,4	19,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 127 753	19 185 565	14 305 670,99	74,8	74,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 127 753	19 158 074	14 289 875,99	74,7	74,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 477 113	7 506 382	5 394 129,36	72,1	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 086	6 153 875	4 605 853,16	73,3	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 027	1 352 507	788 276,20	66,2	58,3
		b) dotacje na zadania bieżące	11 646 382	11 647 434	8 893 779,99	76,4	76,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258	4 258	1 966,64	46,2	46,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		27 491	15 795,00		57,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 491	15 795,00		57,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 826	1 791 105	1 277 570,39	72,3	71,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 826	1 791 105	1 277 570,39	72,3	71,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 133	1 491 412	1 067 641,46	72,0	71,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 186	1 324 506	976 945,34	74,1	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 947	166 906	90 696,12	55,7	54,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	282 503	297 503	209 132,04	74,0	70,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190	796,89	36,4	36,4
	80104	Przedszkola	62 139 038	74 456 091	43 924 269,62	70,7	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 538 364	67 954 966	42 759 577,85	71,8	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 159 413	52 962 767	32 213 135,30	71,3	60,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 723 066	44 189 288	26 809 975,31	73,0	60,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 436 347	8 773 479	5 403 159,99	64,0	61,6
		b) dotacje na zadania bieżące	14 307 528	14 920 821	10 507 442,40	73,4	70,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 423	71 378	39 000,15	54,6	54,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 600 674	6 501 125	1 164 691,77	44,8	17,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 600 674	6 501 125	1 164 691,77	44,8	17,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 252 597	1 252 597	705 490,09	56,3	56,3
	80105	Przedszkola specjalne	3 713 957	5 228 753	3 903 869,26	105,1	74,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 713 957	5 228 753	3 903 869,26	105,1	74,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926 467	862 648	647 435,17	69,9	75,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 463	828 894	619 950,17	69,2	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 004	33 754	27 485,00	91,6	81,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 786 740	4 365 355	3 256 037,73	116,8	74,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	396,36	52,8	52,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 135	227 892	134 534,40	59,2	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	227 135	227 892	134 534,40	59,2	59,0
		b) dotacje na zadania bieżące	227 135	227 892	134 534,40	59,2	59,0
	80107	Świetlice szkolne	8 434 647	8 433 532	5 609 609,27	66,5	66,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 434 647	8 433 532	5 609 609,27	66,5	66,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 434 647	8 432 532	5 609 609,27	66,5	66,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037 708	8 028 269	5 291 793,27	65,8	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 939	404 263	317 816,00	80,1	78,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 731 490	3 332 768	963 558,94	35,3	28,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 731 490	3 332 768	963 558,94	35,3	28,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 490	3 332 768	963 558,94	35,3	28,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 731 490	3 332 768	963 558,94	35,3	28,9
	80115	Technika	56 592 916	58 869 359	41 174 589,47	72,8	69,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 192 916	58 869 359	41 174 589,47	76,0	69,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 627 006	47 620 899	34 244 901,21	75,1	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 508 284	41 395 298	29 958 008,63	75,8	72,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 118 722	6 225 601	4 286 892,58	70,1	68,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 429 957	6 775 559	4 988 710,10	77,6	73,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 078	63 194	12 880,63	28,6	20,4
		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	2 090 875	4 409 707	1 928 097,53	92,2	43,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 400 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000				
	80116	Szkoły policealne	4 970 090	4 970 248	3 610 241,36	72,6	72,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 970 090	4 970 248	3 610 241,36	72,6	72,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 094	59 094	30 813,73	52,1	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 594	55 594	29 230,73	52,6	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	1 583,00	45,2	45,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 910 996	4 911 154	3 579 427,63	72,9	72,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 527 409	6 565 232	4 591 393,37	70,3	69,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 527 409	6 565 232	4 591 393,37	70,3	69,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 526 615	6 563 869	4 590 861,37	70,3	69,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 782	6 113 091	4 226 249,61	69,3	69,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 833	450 778	364 611,76	85,0	80,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794	1 363	532,00	67,0	39,0
	80120	Licea ogólnokształcące	47 410 190	49 446 626	32 429 491,73	68,4	65,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 794 630	44 929 358	31 405 806,39	73,4	69,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 322 325	39 588 018	27 796 994,17	74,5	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 082 370	34 362 527	24 607 054,67	76,7	71,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 239 955	5 225 491	3 189 939,50	60,9	61,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 702 349	4 040 045	3 182 084,00	67,7	78,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 662	37 729	3 651,38	9,7	9,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	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	732 294	1 263 566	423 076,84	57,8	33,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 615 560	4 517 268	1 023 685,34	22,2	22,7
	80121	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 615 560	4 517 268	1 023 685,34	22,2	22,7
		Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 054	1 179 054	865 467,63	73,4	73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 179 054	1 179 054	865 467,63	73,4	73,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 179 054	1 179 054	865 467,63	73,4	73,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 557 628	12 735 830	9 829 667,07	78,3	77,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 557 628	12 735 830	9 829 667,07	78,3	77,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 024 706	7 346 160	5 603 285,55	79,8	76,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 760	6 772 820	5 177 586,12	80,1	76,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 946	573 340	425 699,43	75,8	74,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 529 572	5 386 320	4 226 317,12	76,4	78,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	3 350	64,40	1,9	1,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	5 770 344	5 813 356	4 179 565,83	72,4	71,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 770 344	5 676 356	4 179 565,83	72,4	73,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 760 344	5 666 356	4 179 565,83	72,6	73,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 214	4 943 226	3 659 095,46	74,0	74,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 130	723 130	520 470,37	63,6	72,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		137 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 000			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000	10 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
	80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 187 997	954 212	225 520,75	19,0	23,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 997	954 212	225 520,75	19,0	23,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 997	954 212	225 520,75	19,0	23,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 328	928 543	199 867,57	17,2	21,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 805 409	12 313 559	8 207 114,14	69,5	66,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 805 409	12 313 559	8 207 114,14	69,5	66,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 747 667	12 255 522	8 175 145,41	69,6	66,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 968 684	11 294 454	7 595 196,13	69,2	67,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 983	961 068	579 949,28	74,4	60,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 742	58 037	31 968,73	55,4	55,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 294 258	9 507 658	6 190 269,95	66,6	65,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 294 258	9 507 658	6 190 269,95	66,6	65,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 801 309	3 204 709	2 106 522,10	75,2	65,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 373	2 989 521	1 978 620,10	73,8	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 936	215 188	127 902,00	105,8	59,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 489 919	6 299 919	4 082 917,44	62,9	64,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030	3 030	830,41	27,4	27,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 949 440	14 825 762	10 811 601,93	77,5	72,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 949 440	14 825 762	10 811 601,93	77,5	72,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 999 557	12 935 879	9 558 962,54	79,7	73,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 392 645	12 171 537	8 980 345,80	78,8	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 912	764 342	578 616,74	95,3	75,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 948 646	1 888 646	1 252 546,90	64,3	66,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237	1 237	92,49	7,5	7,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	521 920	521 920	240 668,09	46,1	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	521 920	521 920	240 668,09	46,1	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 620	369 620	235 975,93	63,8	63,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 620	348 620	222 182,93	63,7	63,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	21 000	13 793,00	65,7	65,7
		b) dotacje na zadania bieżące	152 300	152 300	4 692,16	3,1	3,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 408 447	2 662 154	1 849 939,42	76,8	69,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 408 447	2 662 154	1 849 939,42	76,8	69,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 223	760 930	425 324,12	63,7	55,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 042	733 313	406 310,12	62,8	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 181	27 617	19 014,00	94,2	68,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 741 224	1 901 224	1 424 615,30	81,8	74,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	1 501 855	268 929,90	2 689,3	17,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	1 501 855	268 929,90	2 689,3	17,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	1 233 722	1 759,98	17,6	0,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 793			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 218 929	1 759,98	17,6	0,1
		b) dotacje na zadania bieżące		268 133	267 169,92		99,6
	80195	Pozostała działalność	20 095 480	27 322 025	7 669 027,49	38,2	28,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 449 879	6 308 825	2 000 069,98	36,7	31,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 779 600	1 977 217	470 527,87	26,4	23,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	358 200	44,00	0,3	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 600	1 619 017	470 483,87	26,6	29,1
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	54 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 966	497 381	17 006,24	3,2	3,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 091 313	3 780 227	1 512 535,87	48,9	40,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 645 601	21 013 200	5 668 957,51	38,7	27,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 645 601	21 013 200	5 668 957,51	38,7	27,0
		- 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	9 072 924	11 953 415	3 848 891,75	42,4	32,2
851		Ochrona zdrowia	13 087 012	16 404 039	7 037 574,95	53,8	42,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 087 012	15 704 039	7 037 574,95	53,8	44,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 087 600	11 005 900	5 261 234,53	52,2	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 113	2 749 054	1 239 479,17	49,4	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 580 487	8 256 846	4 021 755,36	53,1	48,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 962 612	4 657 339	1 740 762,64	58,8	37,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800	40 800	35 577,78	96,7	87,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000			
	85111	Szpital ogólny	75 000	1 775 000	7 386,64	9,8	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	1 075 000	7 386,64	9,8	0,7
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000	1 075 000	7 386,64	9,8	0,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 400	511 400	220 751,31	40,8	43,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	540 400	511 400	220 751,31	40,8	43,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 400	511 400	220 751,31	40,8	43,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 400	511 400	220 751,31	40,8	43,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	783 000	759 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	783 000	759 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 000	759 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 000	759 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	230 000	182 691,00	96,2	79,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	230 000	182 691,00	96,2	79,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	70 000	22 691,00	113,5	32,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	70 000	22 691,00	113,5	32,4
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000	160 000,00	94,1	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000	6 963 327	2 928 793,51	54,1	42,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000	6 963 327	2 928 793,51	54,1	42,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888	3 946 488	1 586 839,73	51,2	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689	2 664 830	1 189 033,10	49,0	44,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199	1 281 658	397 806,63	59,4	31,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312	3 010 039	1 340 376,00	58,1	44,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800	1 577,78	23,2	23,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	5 506 050	3 341 034,20	60,9	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050	5 506 050	3 341 034,20	60,9	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050	5 506 050	3 341 034,20	60,9	60,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050	5 506 050	3 341 034,20	60,9	60,7
	85158	Izby wytrzeźwień		50 700	7 900,00		15,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 700	7 900,00		15,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 700	7 900,00		15,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 900	7 900,00		17,2
	85195	Pozostała działalność	602 562	608 562	349 018,29	57,9	57,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 562	608 562	349 018,29	57,9	57,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 262	162 262	82 018,29	51,2	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424	79 424	50 446,07	63,5	63,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 838	82 838	31 572,22	39,1	38,1
		b) dotacje na zadania bieżące	412 300	412 300	233 000,00	56,5	56,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	34 000	34 000,00	113,3	100,0
852		Pomoc społeczna	93 354 035	113 422 768	64 090 270,08	68,7	56,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 228 389	111 873 122	63 484 736,25	68,8	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 491 958	51 543 852	28 737 687,35	53,7	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 210 581	29 220 257	15 663 222,66	53,6	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 281 377	22 323 595	13 074 464,69	53,8	58,6
		b) dotacje na zadania bieżące	16 627 129	19 863 143	9 420 674,29	56,7	47,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 014 238	40 371 063	25 300 548,20	114,9	62,7
		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	95 064	95 064	25 826,41	27,2	27,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1
		- 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	727 270	727 270	320 090,48	44,0	44,0
	85202	Domy pomocy społecznej	27 032 789	28 094 530	17 366 624,22	64,2	61,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 032 789	28 094 530	17 366 624,22	64,2	61,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 189 331	19 721 190	13 343 988,60	69,5	67,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 293	7 095 919	4 417 910,29	61,6	62,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 038	12 625 271	8 926 078,31	74,3	70,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 822 758	8 361 340	4 015 085,24	51,3	48,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700	12 000	7 550,38	36,5	62,9
	85203	Ośrodki wsparcia	5 514 243	6 043 013	2 564 708,97	46,5	42,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 597	4 493 367	1 959 175,14	44,6	43,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 981	71 731	25 289,09	37,8	35,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 781	40 781	13 619,35	33,4	33,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200	30 950	11 669,74	44,5	37,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 321 616	4 421 636	1 933 886,05	44,7	43,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1
		- 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	727 270	727 270	320 090,48	44,0	44,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	29 086,11	31,5	31,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312	92 312	29 086,11	31,5	31,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112	78 812	29 086,11	50,1	36,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 020	67 183	25 296,11	49,6	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092	11 629	3 790,00	53,4	32,6
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200	13 500			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	926 332	374 222,99	38,2	40,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681	926 332	374 222,99	38,2	40,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681	926 332	374 222,99	38,2	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681	926 332	374 222,99	38,2	40,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 001 020	3 909 300	1 310 461,95	32,8	33,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 001 020	3 909 300	1 310 461,95	32,8	33,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 280	2 789,73	55,8	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 280	2 789,73	55,8	85,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996 020	3 906 020	1 307 672,22	32,7	33,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 944 040	6 981 205	4 856 043,68	69,9	69,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 944 040	6 981 205	4 856 043,68	69,9	69,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040	7 769	4 703,84	66,8	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040	7 769	4 703,84	66,8	60,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937 000	6 973 436	4 851 339,84	69,9	69,6
	85216	Zasiłki stałe	8 690 887	8 724 784	4 610 977,39	53,1	52,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 690 887	8 724 784	4 610 977,39	53,1	52,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	83 897	76 549,19	153,1	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	83 897	76 549,19	153,1	91,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887	8 640 887	4 534 428,20	52,5	52,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 089 456	23 141 727	11 580 355,33	50,2	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 089 456	23 141 727	11 580 355,33	50,2	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 924 569	22 910 500	11 466 272,05	50,0	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 505 068	19 486 541	9 893 044,41	50,7	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 419 501	3 423 959	1 573 227,64	46,0	45,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 887	231 227	114 083,28	69,2	49,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 692	485 428	229 782,93	48,1	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	477 692	485 428	229 782,93	48,1	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 684	155 420	64 778,93	43,9	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 684	155 420	64 778,93	43,9	41,7
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	165 004,00	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 109 960	5 450 615	2 658 248,93	43,5	48,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 109 960	5 450 615	2 658 248,93	43,5	48,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900 000	19 875	19 728,93	0,7	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000	19 875	19 728,93	0,7	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 209 960	5 430 740	2 638 520,00	82,2	48,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 202 204	2 544 774	1 004 585,99	45,6	39,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 202 204	2 544 774	1 004 585,99	45,6	39,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	720	510,00	28,3	70,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	720	510,00	28,3	70,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 404	2 544 054	1 004 075,99	45,6	39,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 169 252	1 930 226,67		89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 169 252	1 930 226,67		89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		41 391	36 455,63		88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 742	23 739,03		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 649	12 716,60		72,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 127 861	1 893 771,04		89,0
	85232	Centra integracji społecznej	188 500	188 500	90 000,00	47,7	47,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 500	188 500	90 000,00	47,7	47,7
		b) dotacje na zadania bieżące	188 500	188 500	90 000,00	47,7	47,7
	85295	Pozostała działalność	8 031 251	24 670 996	15 484 944,92	192,8	62,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 031 251	24 670 996	15 484 944,92	192,8	62,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 161 760	7 522 935	3 293 312,26	46,0	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 419	2 506 091	1 289 613,47	52,9	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 722 341	5 016 844	2 003 698,79	42,4	39,9
		b) dotacje na zadania bieżące	720 087	1 117 419	578 179,00	80,3	51,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340	15 935 578	11 587 627,25	21 324,3	72,7
		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	95 064	95 064	25 826,41	27,2	27,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 829 247	13 127 757	6 614 238,69	51,6	50,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 829 247	13 127 757	6 614 238,69	51,6	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 662 247	12 820 677	6 455 499,69	51,0	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 400	11 288 085	5 659 107,57	50,1	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 847	1 532 592	796 392,12	57,9	52,0
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000	174 027	86 961,00	52,4	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	133 053	71 778,00	7 177,8	53,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 000	174 027	86 961,00	52,4	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	166 000	174 027	86 961,00	52,4	50,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	166 000	174 027	86 961,00	52,4	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 860	1 354 506	720 184,73	53,6	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857	637 211	238 945,95	36,9	37,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	30 149	13 399,62	53,6	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	30 149	13 399,62	53,6	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	30 149	13 399,62	53,6	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	30 149	13 399,62	53,6	44,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 616 530	10 589 064	5 313 016,71	50,0	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 616 530	10 589 064	5 313 016,71	50,0	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 615 530	10 586 064	5 312 176,71	50,0	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 540	9 875 874	4 886 670,12	49,2	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 990	710 190	425 506,59	63,1	59,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 000	840,00	84,0	28,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	342 800	241 730,68	805,8	70,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	342 800	241 730,68	805,8	70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	212 747	170 792,68	569,3	80,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 705	52 252,72		90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	155 042	118 539,96	395,1	76,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 053	70 938,00		54,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 316 997	29 138 150	19 812 829,03	72,5	68,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 316 997	29 138 150	19 812 829,03	72,5	68,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 739 773	19 881 123	13 129 272,78	70,1	66,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 626 043	17 392 796	11 688 973,06	70,3	67,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 730	2 488 327	1 440 299,72	68,1	57,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 358 492	8 740 429	6 468 388,72	77,4	74,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 732	516 598	215 167,53	98,4	41,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 162 135	6 272 135	4 167 518,94	80,7	66,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 162 135	6 272 135	4 167 518,94	80,7	66,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		700 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 162 135	5 572 135	4 167 518,94	80,7	74,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 681 013	7 704 376	5 488 698,54	71,5	71,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 681 013	7 704 376	5 488 698,54	71,5	71,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 672 113	7 695 476	5 485 352,59	71,5	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 097 951	7 124 453	5 140 606,63	72,4	72,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 162	571 023	344 745,96	60,0	60,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	8 900	3 345,95	37,6	37,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 338 511	3 370 448	2 474 703,21	74,1	73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 338 511	3 370 448	2 474 703,21	74,1	73,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 102	391 102	273 201,84	69,9	69,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 871	379 871	264 107,84	69,5	69,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231	11 231	9 094,00	81,0	81,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 947 409	2 979 346	2 201 501,37	74,7	73,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 693 611	5 900 579	4 147 215,13	72,8	70,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 693 611	5 900 579	4 147 215,13	72,8	70,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 692 811	5 883 193	4 130 629,18	72,6	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050 147	5 069 876	3 555 766,34	70,4	70,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 664	813 317	574 862,84	89,4	70,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	17 386	16 585,95	2 073,2	95,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885	33 885	22 942,24	67,7	67,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 885	33 885	22 942,24	67,7	67,7
		b) dotacje na zadania bieżące	33 885	33 885	22 942,24	67,7	67,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 769 488	4 954 588	3 232 212,54	67,8	65,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 769 488	4 954 588	3 232 212,54	67,8	65,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614 425	4 859 525	3 175 322,17	68,8	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 074	4 118 596	2 728 492,25	66,6	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 351	740 929	446 829,92	86,5	60,3
		b) dotacje na zadania bieżące	145 063	85 063	55 896,17	38,5	65,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	994,20	9,9	9,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000	137 000	48 140,99	34,6	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 000	137 000	48 140,99	34,6	35,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	67 000	27 610,99	40,0	41,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	67 000	27 610,99	40,0	41,2
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	20 530,00	29,3	29,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 359	454 639	194 377,44	112,1	42,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	173 359	454 639	194 377,44	112,1	42,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	136,01	10,0	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	136,01	10,0	10,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	453 280	194 241,43	112,9	42,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000	226 783	37 020,00	19,0	16,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	195 000	226 783	37 020,00	19,0	16,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	226 783	37 020,00	19,0	16,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	226 783	37 020,00	19,0	16,3
	85495	Pozostała działalność	130 995	83 717			
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 995	83 717			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 963	56 685			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 963	56 685			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032	27 032			
855		Rodzina	168 922 709	169 529 154	123 768 754,00	73,3	73,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 501 929	168 563 374	123 767 560,90	73,5	73,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 907 647	16 724 363	8 178 347,64	48,4	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 215 946	12 133 742	5 977 639,25	48,9	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 691 701	4 590 621	2 200 708,39	46,9	47,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 191 233	7 241 233	3 550 030,33	49,4	49,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 403 049	144 597 778	112 039 182,93	77,6	77,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 273 388	76 376 218	76 360 480,57	100,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 273 388	76 376 218	76 360 480,57	100,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 061	287 891	272 484,78	95,6	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 999	227 999	215 235,60	94,4	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 062	59 892	57 249,18	100,3	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327	76 088 327	76 087 995,79	100,1	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 804 207	69 797 687	36 242 014,50	51,9	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 804 207	69 797 687	36 242 014,50	51,9	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 682 747	7 680 143	3 931 874,53	51,2	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 801 520	6 799 715	3 520 956,23	51,8	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 227	880 428	410 918,30	46,6	46,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460	62 117 544	32 310 139,97	52,0	52,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		5 538	1 681,04		30,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 538	1 681,04		30,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 538	1 681,04		30,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	1 465,79		73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 538	215,25		6,1
	85504	Wspieranie rodziny	298 939	298 939	114 669,50	38,4	38,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 939	298 939	114 669,50	38,4	38,4
		b) dotacje na zadania bieżące	296 939	296 939	114 669,50	38,6	38,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
	85508	Rodziny zastępcze	10 153 621	10 285 148	4 918 931,99	48,4	47,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 153 621	10 285 148	4 918 931,99	48,4	47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 329 235	3 329 052	1 107 382,39	33,3	33,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 631	2 309 448	669 187,74	29,0	29,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 604	1 019 604	438 194,65	43,0	43,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 400 360	695 435,00	51,5	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 474 026	5 555 736	3 116 114,60	56,9	56,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 629 873	7 454 943	3 685 093,28	48,3	49,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 629 873	7 454 943	3 685 093,28	48,3	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 403	1 458 545	578 181,28	34,9	39,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 596	270 380	109 031,42	30,9	40,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 807	1 188 165	469 149,86	36,0	39,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234	5 172 234	2 582 583,33	49,9	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 236	824 164	524 328,67	65,5	63,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	783 201	482 203,59	61,8	61,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201	783 201	482 203,59	61,8	61,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201	783 201	482 203,59	61,8	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201	783 201	482 203,59	61,8	61,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 982 480	4 527 480	1 963 679,53	49,3	43,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 561 700	3 561 700	1 962 486,43	55,1	55,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 173 000	3 179 993	1 804 540,03	56,9	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 200	2 524 200	1 461 762,47	57,9	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800	655 793	342 777,56	52,8	52,3
		b) dotacje na zadania bieżące	371 700	371 700	157 342,50	42,3	42,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	10 007	603,90	3,6	6,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 493 196	145 416 773	63 434 627,54	45,5	43,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 218 462	126 068 937	59 298 929,57	48,9	47,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 973 462	124 731 125	58 679 365,80	48,9	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602 520	4 592 520	2 487 660,57	54,0	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 370 942	120 138 605	56 191 705,23	48,7	46,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 230 000	1 230 000	617 690,00	50,2	50,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 873,77	12,5	12,5
		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		92 812			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 274 734	19 347 836	4 135 697,97	22,6	21,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 274 734	19 347 836	4 135 697,97	22,6	21,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 893 690	3 893 690	1 582 702,06	40,6	40,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 574 823	9 731 303	3 618 694,62	37,8	37,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 574 823	9 731 303	3 618 694,62	37,8	37,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 574 823	9 731 303	3 618 694,62	37,8	37,2
		- 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	3 893 690	3 893 690	1 582 702,06	40,6	40,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000	79 400 000	38 338 570,71	51,5	48,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000	78 991 305	38 079 878,57	51,5	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000	78 976 305	38 078 004,80	51,5	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520	4 576 520	2 487 660,57	54,4	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480	74 399 785	35 590 344,23	51,3	47,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 873,77	12,5	12,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	408 695	258 692,14	51,7	63,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	408 695	258 692,14	51,7	63,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 064 007	16 069 207	13 827 857,40	86,1	86,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 064 007	16 069 207	13 827 857,40	86,1	86,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 064 007	16 069 207	13 827 857,40	86,1	86,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 064 007	16 069 207	13 827 857,40	86,1	86,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 633 553	10 161 041	1 684 368,65	17,5	16,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 740 158	7 772 358	1 537 789,95	19,9	19,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 740 158	7 772 358	1 537 789,95	19,9	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 740 158	7 772 358	1 537 789,95	19,9	19,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 893 395	2 388 683	146 578,70	7,7	6,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 395	2 388 683	146 578,70	7,7	6,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 624	94 436	812,00	50,0	0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 624	94 436	812,00	50,0	0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 624	1 624	812,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624	1 624	812,00	50,0	50,0
		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		92 812			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300	3 300			
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 300	3 300			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	3 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	3 300			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 865 000	1 941 000	612 750,00	32,9	31,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 450 000	1 200 000	600 000,00	41,4	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	415 000	741 000	12 750,00	3,1	1,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	741 000	12 750,00	3,1	1,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 810 664	14 842 257	5 102 003,39	34,4	34,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 783 903	13 778 703	5 101 695,39	37,0	37,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 783 903	13 778 703	5 101 695,39	37,0	37,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 783 903	13 778 703	5 101 695,39	37,0	37,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 026 761	1 063 554	308,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 026 761	1 063 554	308,00	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	13 040 225	13 174 229	249 570,77	1,9	1,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 175 470	8 159 628	150 896,26	1,8	1,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 145 470	8 129 628	133 206,26	1,6	1,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 119 470	8 113 628	133 206,26	1,6	1,6
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	17 690,00	59,0	59,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 864 755	5 014 601	98 674,51	2,0	2,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 755	5 014 601	98 674,51	2,0	2,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 260 199	35 310 899	17 443 191,19	49,5	49,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 260 199	35 310 899	17 443 191,19	49,5	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000	1 785 650	140 471,19	7,3	7,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	125 000	38,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000	1 660 650	140 433,19	8,3	8,5
		b) dotacje na zadania bieżące	33 262 199	33 446 849	17 266 740,00	51,9	51,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	78 400	35 980,00	45,0	45,9
	92106	Teatry	5 397 882	5 402 882	2 903 100,00	53,8	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 397 882	5 402 882	2 903 100,00	53,8	53,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 397 882	5 402 882	2 903 100,00	53,8	53,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 562 972	8 677 472	4 295 642,00	50,2	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 562 972	8 677 472	4 295 642,00	50,2	49,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 562 972	8 677 472	4 295 642,00	50,2	49,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 998	4 957 698	2 410 594,00	49,4	48,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 882 998	4 957 698	2 410 594,00	49,4	48,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 882 998	4 957 698	2 410 594,00	49,4	48,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721	2 018 721	1 034 360,00	51,2	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 018 721	2 018 721	1 034 360,00	51,2	51,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 018 721	2 018 721	1 034 360,00	51,2	51,2
	92116	Biblioteki	7 886 796	7 886 796	4 276 894,00	54,2	54,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 886 796	7 886 796	4 276 894,00	54,2	54,2
		b) dotacje na zadania bieżące	7 886 796	7 886 796	4 276 894,00	54,2	54,2
	92118	Muzea	4 292 830	4 326 770	2 209 750,00	51,5	51,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 292 830	4 326 770	2 209 750,00	51,5	51,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 292 830	4 326 770	2 209 750,00	51,5	51,1
	92195	Pozostała działalność	2 218 000	2 040 560	312 851,19	14,1	15,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 218 000	2 040 560	312 851,19	14,1	15,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 000	1 785 650	140 471,19	7,3	7,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000	125 000	38,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 000	1 660 650	140 433,19	8,3	8,5
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	176 510	136 400,00	62,0	77,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	78 400	35 980,00	45,0	45,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	20 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000	20 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	21 084 752	20 440 002	9 628 951,60	45,7	47,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 986 752	16 490 002	9 539 707,90	56,2	57,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 469	3 881 719	1 865 207,90	49,4	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 469	3 881 719	1 865 207,90	49,4	48,1
		b) dotacje na zadania bieżące	13 158 283	12 558 283	7 625 800,00	58,0	60,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	48 700,00	97,4	97,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 098 000	3 950 000	89 243,70	2,2	2,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 000	3 950 000	89 243,70	2,2	2,3
92601		Obiekty sportowe	3 948 000	3 849 250	135 983,39	3,4	3,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		49 250	46 739,69		94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 250	46 739,69		94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 250	46 739,69		94,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 948 000	3 800 000	89 243,70	2,3	2,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 948 000	3 800 000	89 243,70	2,3	2,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 150 000	7 150 000	2 332 000,00	32,6	32,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000	7 000 000	2 332 000,00	33,3	33,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	2 332 000,00	33,3	33,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 986 752	9 440 752	7 160 968,21	71,7	75,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 986 752	9 440 752	7 160 968,21	71,7	75,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 469	3 832 469	1 818 468,21	48,1	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778 469	3 832 469	1 818 468,21	48,1	47,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 158 283	5 558 283	5 293 800,00	86,0	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	48 700,00	97,4	97,4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych								
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	60 000	60 000			
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		5 000 000	5 000 000,00		100,0
3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	5 000	45 000			
4	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego	60015	MZD	20 000				
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZD	300 000	300 000			
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	814 499	931 667			
		60016		101 405	572 495			
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	120 000				
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	20 000	20 000	369,00	1,8	1,8
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	20 000				
10	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	984 250 584 250	984 250 584 250			
11	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 584 255 zł</i>	60015	MZD	10 000 000	10 777 139	2 856 273,34	28,6	26,5
				3 241 662	2 803 055	1 109 387,37	34,2	39,6
12	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		11 031 5 515			
13	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		11 562 5 780			
14	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		65 205 32 602			
15	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		23 378 11 688			
16	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		10 292 5 145			
17	Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		16 810 8 404			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych z tego: śr. WORD	60015	MZD		17 075			
19	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		54 809			
20	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		16 642			
21	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		94 637			
22	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		56 667			
23	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		25 129			
24	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie z tego: śr. WORD	60015	MZD		50 129			
25	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych w tym: Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	60015	MZD/MN	664 000	1 164 000	91 854,00	13,8	7,9
		60016		14 994 186	10 553 186	163 474,61	1,1	1,5
				2 937 000				
26	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	MZD		274 000			
		60016			530 000			
27	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	60016	MZD		3 017 191	3 690,00		0,1
28	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	500 000	260 000	126 436,94	25,3	48,6
		60017			40 000	39 996,27		100,0
29	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł.</i>	60016	MZD	400 000	460 000			
30	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 145 000 zł</i>	60016	MZD	4 779 181	2 784 181	12 282,09	0,3	0,4
				529 181	709 837			
31	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	MZD	100 000	100 000			
32	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	283 388	3 880,50	0,8	1,4
33	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	500 000			
34	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	246 612	666,51	2,2	0,3
35	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	1 000 000	935 000	34 352,90	3,4	3,7
36	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 760 368	2 710 368	1 007 631,12	17,5	37,2
37	Akademicka Częstochowa	73095	FER		157 661	137 661,00		87,3
38	Zakup serwera do e-usług infrastruktury informacji przestrzennej	75023	GK		100 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania	75023	GK		20 000			
40	Zakup sprzętu kserograficznego w tym plotera	75023	MZD		130 000			
41	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 000 000	1 000 000			
42	Budowa baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie - strefa Skorki	75075	IZ		80 000	8 856,00		11,1
43	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	400 000	400 000	18 265,50	4,6	4,6
44	Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	IZ		200 000	3 560,33		1,8
45	Laboratoria przyszłości	80101	SP nr 1, 2, 8, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, ZSP nr 2, 4, 5		826 816	515 522,09		62,4
		80102	SOSW nr 1, 5, ZSS nr 23, 45		27 491	15 795,00		57,5
46	Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach	80104	MP nr 16		15 000	14 999,83		100,0
47	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	80104	IZ	1 000 000	3 150 000			
48	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	500 000	30 000			
49	Zakup samochodu w CKZIU do praktycznej nauki zawodu	80140	CKZIU		137 000			
50	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	438 500	74 131,62	14,8	16,9
51	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000	700 000	445 795,73	44,6	63,7
52	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	700 000	80 000			
53	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	300 000	300 000	183 892,56	61,3	61,3
54	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	800 000	650 000	715,49	0,1	0,1
55	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		700 000			
56	Program odwodnienia miasta	90001	MZD	509 169	560 405			
57	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	500 000	150 000			
58	Aplikacja magazynowa wraz z modulem bazy danych do zarządzania pojemnikami na odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90002	CUK		135 300	135 300,00		100,0
59	Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych na potrzeby CUK	90002	CUK		57 465	57 464,14		100,0
60	Zakup konstrukcji stalowej, zbiorników oraz urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników	90002	CUK		65 930	65 928,00		100,0
61	Program CzęstoZielona	90004	CUK	450 000	651 288	97 163,45	21,6	14,9
62	Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Łód. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	90004	CUK		170 000			
63	Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Łód. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	90004	CUK		100 000			
64	Modernizacja placu zabaw przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	90004	CUK		24 000	23 370,00		97,4
65	Modernizacja pawilonu C Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	IZ		326 000			
66	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	884 761	884 761	308,00	0,1	0,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie z tego: śr. WORD	90015	MZD		18 108			
					9 053			
68	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z tego: śr. WORD	90015	MZD		18 685			
					9 342			
69	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	600 000	63 698,86	10,6	10,6
70	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000	200 000			
71	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000			
72	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000	200 000			
73	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000	3 535,00	0,7	0,7
74	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000			
75	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie	92601	IZ	100 000	100 000			
76	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000	2 000 000	77 940,00	3,9	3,9
77	Modernizacja murawy boiska wraz z podgrzewaniem na Miejskim Stadionie Piłkarskim MOSiR Częstochowa ul. Loretańska 20	92601	IZ	250 000	82 000			
78	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł</i>	92604	IZ	150 000	150 000			
	OGÓŁEM z tego śr. Inwestora śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. WORD			54 366 819 584 250 3 770 843	59 288 253 584 250 3 512 892 245 069	11 284 809,88 0,00 1 109 387,37 0,00	20,8 29,4	19,0 31,6

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:	11 169 288				
				śr. własne	3 451 288				
				śr. EFRR/RPO WSL	7 718 000				
				Ogółem	11 169 288				
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	98 461 164	102 366 429	15 471 072,28	15,7	15,1
				śr. własne	43 014 835	43 744 382	4 353 301,56	10,1	10,0
				śr. EFRR/POIiŚ	55 446 329	58 622 047	11 117 770,72	20,1	19,0
				Ogółem	98 461 164	102 366 429	15 471 072,28	15,7	15,1
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	128 971 784	140 818 042	10 372 132,94	8,0	7,4
				śr. własne	46 912 520	46 307 520	2 365 757,29	5,0	5,1
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		5 396 258			
				śr. EFRR/POIiŚ	82 059 264	89 114 264	8 006 375,65	9,8	9,0
Ogółem	128 971 784	140 818 042	10 372 132,94	8,0	7,4				
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005/ 70007	BGLK	majątkowe, z tego:	666 982	708 519	192 115,77	28,8	27,1
				śr. własne	315 620	380 620	88 302,18	28,0	23,2
				śr. FS/POIiŚ	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
				Ogółem	666 982	708 519	192 115,77	28,8	27,1
5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75095	NA	majątkowe, z tego:	89 369	89 369			
				śr. własne	25 000	25 000			
				śr. EFRR/PO CP	54 713	54 713			
				śr. budżetu państwa	9 656	9 656			
Ogółem	89 369	89 369							
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	1 600 674	1 800 674	1 148 498,84	71,8	63,8
				śr. własne	627 820	827 820	551 653,57	87,9	66,6
				śr. EFRR/RPO WSL	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
				Ogółem	1 600 674	1 800 674	1 148 498,84	71,8	63,8
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	11 000 000	18 500 220	4 669 810,62	42,5	25,2
				śr. własne	3 578 714	8 628 714	1 648 339,31	46,1	19,1
				śr. EFRR/RPO WSL	7 421 286	9 871 506	3 021 471,31	40,7	30,6
				Ogółem	11 000 000	18 500 220	4 669 810,62	42,5	25,2
8	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1
				śr. własne	711 102	1 135 102	423 082,25	59,5	37,3
				śr. EFRR/RPO WSL	341 817	341 817	150 442,53	44,0	44,0
				śr. budżetu państwa	72 727	72 727	32 009,05	44,0	44,0
Ogółem	1 125 646	1 549 646	605 533,83	53,8	39,1				
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 63 988 zł</i>	90001	MZD/MN	majątkowe, z tego:	9 065 654	9 106 910	3 582 723,06	39,5	39,3
				śr. własne	5 756 018	5 797 274	2 237 426,33	38,9	38,6
				śr. FS/POIiŚ	3 309 636	3 309 636	1 345 296,73	40,6	40,6
				Ogółem	9 065 654	9 106 910	3 582 723,06	39,5	39,3
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					262 150 561	274 939 809	36 041 887,34	13,7	13,1
				wydatki majątkowe z tego:	262 150 561	274 939 809	36 041 887,34	13,7	13,1
				śr. UE i inne zagraniczne	157 675 261	162 614 736	24 342 015,80	15,4	15,0
				śr. własne	104 392 917	106 846 432	11 667 862,49	11,2	10,9
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		5 396 258	0,00		
				śr. budżetu państwa	82 383	82 383	32 009,05	38,9	38,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
1	RIT Plan Działania Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	500 000	500 000	158 364,16	31,7	31,7
				śr. własne	75 000	75 000	23 754,62	31,7	31,7
				śr. EFS/RPO WSL	425 000	425 000	134 609,54	31,7	31,7
				Ogółem	500 000	500 000	158 364,16	31,7	31,7
2	Cyfrowa Gmina	75023	NA	bieżące, z tego:		25 986	845,01		3,3
				śr. własne		3 000			
				śr. EFRR/PO CP		22 986	845,01		3,7
				Ogółem		25 986	845,01		3,3
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	43 360	76 829	57 929,48	133,6	75,4
				śr. FRSE	43 360	76 829	57 929,48	133,6	75,4
				Ogółem	43 360	76 829	57 929,48	133,6	75,4
4	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	53 366	96 370	62 371,32	116,9	64,7
				śr. FRSE	53 366	96 370	62 371,32	116,9	64,7
				Ogółem	53 366	96 370	62 371,32	116,9	64,7
5	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomości i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	31 395	33 446	29 961,33	95,4	89,6
				śr. FRSE	31 395	33 446	29 961,33	95,4	89,6
				Ogółem	31 395	33 446	29 961,33	95,4	89,6
6	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	129 263	129 263	64 099,50	49,6	49,6
				śr. FRSE	129 263	129 263	64 099,50	49,6	49,6
				Ogółem	129 263	129 263	64 099,50	49,6	49,6
7	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	39 210	39 210			
				śr. FRSE	39 210	39 210			
				Ogółem	39 210	39 210			
8	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	40 538	41 092	38 580,53	95,2	93,9
				śr. FRSE/ MF EOGINMF	34 457	34 928	32 793,45	95,2	93,9
				śr. budżetu państwa	6 081	6 164	5 787,08	95,2	93,9
				Ogółem	40 538	41 092	38 580,53	95,2	93,9
9	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	124 232	124 232	124 212,10	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	117 138	117 138	117 123,38	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	7 094	7 094	7 088,72	99,9	99,9
				Ogółem	124 232	124 232	124 212,10	100,0	100,0
10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		18 352			
				śr. FRSE		18 352			
				Ogółem		18 352			
11	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	26 609	43 894	30 834,41	115,9	70,2
				śr. FRSE	26 609	43 894	30 834,41	115,9	70,2
				Ogółem	26 609	43 894	30 834,41	115,9	70,2
12	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	77 451	77 451	40 353,00	52,1	52,1
				śr. FRSE	77 451	77 451	40 353,00	52,1	52,1
				Ogółem	77 451	77 451	40 353,00	52,1	52,1
13	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:		83 969	23 515,77		28,0
				śr. FRSE		83 969	23 515,77		28,0
				Ogółem		83 969	23 515,77		28,0
14	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 175	152 352	81 326,77	994,8	53,4
				śr. FRSE	8 175	152 352	81 326,77	994,8	53,4
				Ogółem	8 175	152 352	81 326,77	994,8	53,4
15	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	49 258	121 826	43 021,13	87,3	35,3
				śr. FRSE	49 258	121 826	43 021,13	87,3	35,3
				Ogółem	49 258	121 826	43 021,13	87,3	35,3
16	Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:		107 101			
				śr. FRSE		107 101			
				Ogółem		107 101			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	35 072	56 970	52 564,22	149,9	92,3
				śr. FRSE	35 072	56 970	52 564,22	149,9	92,3
				Ogółem	35 072	56 970	52 564,22	149,9	92,3
18	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	62 422	106 611	104 410,38	167,3	97,9
				śr. FRSE	62 422	106 611	104 410,38	167,3	97,9
				Ogółem	62 422	106 611	104 410,38	167,3	97,9
19	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
				śr. FRSE	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
				Ogółem	40 129	42 294	39 955,56	99,6	94,5
20	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	59 633	84 536	84 467,11	141,6	99,9
				śr. EFS/POWER	56 219	79 709	79 644,03	141,7	99,9
				śr. budżetu państwa	3 414	4 827	4 823,08	141,3	99,9
				Ogółem	59 633	84 536	84 467,11	141,6	99,9
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego:			36 684		
				śr. FRSE			36 684		
				Ogółem			36 684		
22	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	442 146	552 302	460 311,21	104,1	83,3
				śr. FRSE	442 146	552 302	460 311,21	104,1	83,3
				Ogółem	442 146	552 302	460 311,21	104,1	83,3
23	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:		85 711			
				śr. EFS/POWER			80 817		
				śr. budżetu państwa			4 894		
				Ogółem			85 711		
24	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:			97 671	74 884,96	76,7
				śr. FRSE			97 671	74 884,96	76,7
				Ogółem			97 671	74 884,96	76,7
25	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
				śr. FRSE	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
				Ogółem	13 495	433 807	433 801,08	3 214,5	100,0
26	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	295 697	629 363	60 784,59	20,6	9,7
				śr. EFS/POWER	278 812	593 427	57 313,79	20,6	9,7
				śr. budżetu państwa	16 885	35 936	3 470,80	20,6	9,7
				Ogółem	295 697	629 363	60 784,59	20,6	9,7
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:			180 684		
				śr. FRSE			180 684		
				Ogółem			180 684		
28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 632	302 456	183 475,71	63,8	60,7
				śr. FRSE	287 632	302 456	183 475,71	63,8	60,7
				Ogółem	287 632	302 456	183 475,71	63,8	60,7
29	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	18 875	35 715	21 192,44	112,3	59,3
				śr. FRSE	18 875	35 715	21 192,44	112,3	59,3
				Ogółem	18 875	35 715	21 192,44	112,3	59,3
30	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	74 743	80 243	31 544,60	42,2	39,3
				śr. FRSE	74 743	80 243	31 544,60	42,2	39,3
				Ogółem	74 743	80 243	31 544,60	42,2	39,3
31	Krótkoterminowe staże dla nauczycieli	80115	ZSE	bieżące, z tego:	54 956	54 956	40 838,93	74,3	74,3
				śr. FRSE	54 956	54 956	40 838,93	74,3	74,3
				Ogółem	54 956	54 956	40 838,93	74,3	74,3
32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:		167 573			
				śr. FRSE		167 573			
				Ogółem		167 573			
33	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	19 724	54 011	41 025,46	208,0	76,0
				śr. EFS/POWER	18 597	50 926	38 682,91	208,0	76,0
				śr. budżetu państwa	1 127	3 085	2 342,55	207,9	75,9
				Ogółem	19 724	54 011	41 025,46	208,0	76,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		82 854			
				śr. FRSE		82 854			
				Ogółem		82 854			
35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		27 490			
				śr. FRSE		27 490			
				Ogółem		27 490			
36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		194 158			
				śr. FRSE		194 158			
				Ogółem		194 158			
37	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	200 829	200 829	59 184,63	29,5	29,5
				śr. FRSE	200 829	200 829	59 184,63	29,5	29,5
				Ogółem	200 829	200 829	59 184,63	29,5	29,5
38	Po zawod do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	123 873	129 199	119 566,78	96,5	92,5
				śr. EFS/POWER	116 800	121 822	112 739,51	96,5	92,5
				śr. budżetu państwa	7 073	7 377	6 827,27	96,5	92,5
				Ogółem	123 873	129 199	119 566,78	96,5	92,5
39	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612	80115	ZSS	bieżące, z tego:		146 989			
				śr. FRSE		146 989			
				Ogółem		146 989			
40	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMIR	bieżące, z tego:		125 299	456,82		0,4
				śr. FRSE		125 299	456,82		0,4
				Ogółem		125 299	456,82		0,4
41	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156	468 163	105 794,60	39,6	22,6
				śr. FRSE	267 156	468 163	105 794,60	39,6	22,6
				Ogółem	267 156	468 163	105 794,60	39,6	22,6
42	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTIO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116	239 014	210 768,61	90,8	88,2
				śr. FRSE	232 116	239 014	210 768,61	90,8	88,2
				Ogółem	232 116	239 014	210 768,61	90,8	88,2
43	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	78 490	78 490	61 230,80	78,0	78,0
				śr. FRSE	78 490	78 490	61 230,80	78,0	78,0
				Ogółem	78 490	78 490	61 230,80	78,0	78,0
44	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	24 760	28 200	22 505,25	90,9	79,8
				śr. FRSE	24 760	28 200	22 505,25	90,9	79,8
				Ogółem	24 760	28 200	22 505,25	90,9	79,8
45	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	32 234	65 320	44 015,54	136,6	67,4
				śr. FRSE	32 234	65 320	44 015,54	136,6	67,4
				Ogółem	32 234	65 320	44 015,54	136,6	67,4
46	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	32 926	84 621	28 344,50	86,1	33,5
				śr. FRSE	32 926	84 621	28 344,50	86,1	33,5
				Ogółem	32 926	84 621	28 344,50	86,1	33,5
47	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		229 980			
				śr. FRSE		229 980			
				Ogółem		229 980			
48	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	73 408	85 140	45 143,28	61,5	53,0
				śr. EFS/POWER	68 544	80 276	42 565,60	62,1	53,0
				śr. budżetu państwa	4 864	4 864	2 577,68	53,0	53,0
				Ogółem	73 408	85 140	45 143,28	61,5	53,0
49	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 090	83 090	59 257,17	29,2	71,3
				śr. FRSE	203 090	83 090	59 257,17	29,2	71,3
				Ogółem	203 090	83 090	59 257,17	29,2	71,3
50	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	122 666	90 000	63 167,76	51,5	70,2
				śr. FRSE	122 666	90 000	63 167,76	51,5	70,2
				Ogółem	122 666	90 000	63 167,76	51,5	70,2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	17 088	28 737	28 132,82	164,6	97,9
				śr. EFS/POWER	16 112	27 096	26 526,85	164,6	97,9
				śr. budżetu państwa	976	1 641	1 605,97	164,5	97,9
				Ogółem	17 088	28 737	28 132,82	164,6	97,9
52	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:		195 058			
				śr. EFS/POWER			183 920		
				śr. budżetu państwa			11 138		
				Ogółem			195 058		
53	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		99 000			
				śr. FRSE			99 000		
				Ogółem			99 000		
54	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	104 087	89 234	9 986,82	9,6	11,2
				śr. FRSE	104 087	89 234	9 986,82	9,6	11,2
				Ogółem	104 087	89 234	9 986,82	9,6	11,2
55	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	43 545	106 696	61 292,90	140,8	57,4
				śr. EFS/POWER	41 058	100 603	57 793,08	140,8	57,4
				śr. budżetu państwa	2 487	6 093	3 499,82	140,7	57,4
				Ogółem	43 545	106 696	61 292,90	140,8	57,4
56	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSM-E/ ZSP/ TZN	bieżące, z tego:	756 251	572 211	464 074,38	61,4	81,1
				śr. EFS/RPO WSL	676 645	511 978	415 224,46	61,4	81,1
				śr. budżetu państwa	79 606	60 233	48 849,92	61,4	81,1
				Ogółem	756 251	572 211	464 074,38	61,4	81,1
57	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTIO	bieżące, z tego:	558 950	601 927	250 047,17	44,7	41,5
				śr. własne			3 156		
				śr. EFS/RPO WSL	500 113	535 743	223 726,41	44,7	41,8
				śr. budżetu państwa	58 837	63 028	26 320,76	44,7	41,8
				majątkowe, z tego:	77 001	10 824	10 822,92	14,1	100,0
				śr. własne	26 356				
				śr. EFS/RPO WSL	45 314	9 684	9 683,67	21,4	100,0
				śr. budżetu państwa	5 331	1 140	1 139,25	21,4	99,9
Ogółem	635 951	612 751	260 870,09	41,0	42,6				
58	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	400 907	478 088	99 128,46	24,7	20,7
				śr. własne			23 200		
				śr. EFS/RPO WSL	358 706	407 005	88 693,90	24,7	21,8
				śr. budżetu państwa	42 201	47 883	10 434,56	24,7	21,8
Ogółem	400 907	478 088	99 128,46	24,7	20,7				
59	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZIU/ ZSS	bieżące, z tego:	358 132	804 796	348 819,39	97,4	43,3
				śr. EFS/RPO WSL	320 433	720 079	312 101,53	97,4	43,3
				śr. budżetu państwa	37 699	84 717	36 717,86	97,4	43,3
				majątkowe, z tego:	268 600	266 010	256 651,80	95,6	96,5
				śr. własne	24 472	24 472	24 472,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	218 430	216 113	207 739,82	95,1	96,1
				śr. budżetu państwa	25 698	25 425	24 439,98	95,1	96,1
Ogółem	626 732	1 070 806	605 471,19	96,6	56,5				
60	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	666 324	800 661	347 446,47	52,1	43,4
				śr. EFS/POWER	561 578	674 798	292 827,89	52,1	43,4
				śr. budżetu państwa	104 746	125 863	54 618,58	52,1	43,4
				majątkowe, z tego:			66 646		40,1
				śr. EFS/POWER			22 540,68		40,1
				śr. budżetu państwa			10 478		40,1
Ogółem	666 324	867 307	374 191,47	56,2	43,1				
61	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	350 749	350 749	3 020,00	0,9	0,9
				śr. własne	72 318	72 318	453,00	0,6	0,6
				śr. EFS/RPO WSL	278 431	278 431	2 567,00	0,9	0,9
				Ogółem	350 749	350 749	3 020,00	0,9	0,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego:		171 795			
				śr. Grant KE		171 795			
				Ogółem		171 795			
63	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 464	67 464	22 960,99	34,0	34,0
				śr. EFS/RPO WSL	60 363	60 363	20 543,89	34,0	34,0
				śr. budżetu państwa	7 101	7 101	2 417,10	34,0	34,0
				Ogółem	67 464	67 464	22 960,99	34,0	34,0
64	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	27 600	27 600	2 865,42	10,4	10,4
				śr. EFS/RPO WSL	24 695	24 695	2 563,79	10,4	10,4
				śr. budżetu państwa	2 905	2 905	301,63	10,4	10,4
				Ogółem	27 600	27 600	2 865,42	10,4	10,4
65	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:		92 812			
				śr. własne		4 642			
				śr. Program LIFE		88 170			
				Ogółem		92 812			
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					7 615 627	11 862 104	5 136 101,04	67,4	43,3
				wydatki bieżące z tego:	7 270 026	11 518 624	4 841 881,32	66,6	42,0
				śr. UE i inne zagraniczne	6 739 612	10 852 465	4 599 990,32	68,3	42,4
				śr. własne	147 318	181 316	24 207,62	16,4	13,4
				śr. budżetu państwa	383 096	484 843	217 683,38	56,8	44,9
				wydatki majątkowe z tego:	345 601	343 480	294 219,72	85,1	85,7
				śr. własne	50 828	24 472	24 472,00	48,1	100,0
				śr. UE i inne zagraniczne	263 744	281 965	239 964,17	91,0	85,1
				śr. budżetu państwa	31 029	37 043	29 783,55	96,0	80,4
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	7 270 026	11 518 624	4 841 881,32	66,6	42,0
				śr. UE i inne zagraniczne	6 739 612	10 852 465	4 599 990,32	68,3	42,4
				śr. własne	147 318	181 316	24 207,62	16,4	13,4
				śr. budżetu państwa	383 096	484 843	217 683,38	56,8	44,9
				wydatki majątkowe z tego:	262 496 162	275 283 289	36 336 107,06	13,8	13,2
				śr. UE i inne zagraniczne	157 939 005	162 896 701	24 581 979,97	15,6	15,1
				śr. własne	104 443 745	106 870 904	11 692 334,49	11,2	10,9
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		5 396 258	0,00		
				śr. budżetu państwa	113 412	119 426	61 792,60	54,5	51,7
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	269 766 188	286 801 913	41 177 988,38	15,3	14,4

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA Z I NABORU								
1	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 7 974 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>	60015	MZD		1 584 255	1 584 255,00		100,0
2	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 074 344 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 709 837 zł</i>	60016	MZD		2 145 000	523 749,94		24,4
3	Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	80101	IZ	700 000	1 100 000	4 140,68	0,6	0,4
4	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83	80104	IZ		740 000	1 193,10		0,2
5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiezdna 2 w Częstochowie	80104	IZ		795 451			
6	Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	80115	IZ	1 200 000				
7	Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	80115	IZ	1 200 000				
8	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 5 797 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>	90001	MIN	0	63 988	35 971,56		56,2
10	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	2 446 000	2 446 000	24 566,18	1,0	1,0
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				5 966 780	9 840 474	2 175 069,56	36,5	22,1
ZADANIA Z II NABORU								
1	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				9 866 780	14 092 182	3 196 543,26	32,4	22,7

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej	60015	MZD	20 000	20 000	19 941,41	99,7	99,7
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego	60015	MZD	12 000	12 000	11 966,10	99,7	99,7
3	Malowanie oznakowania poziomego - skrzyżowanie ul. Cypriana Kamila Norwida/Edwarda Wittiga/prof. Stanisława Kontkiewicza	60015	MZD	6 200	6 200			
4	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m ² w ciągu ul. Równoległej	60016	MZD	820	820	820,00	100,0	100,0
5	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów	60016	MZD	2 000	2 000	1 999,99	100,0	100,0
6	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego	60016	MZD	3 000	3 000	2 999,99	100,0	100,0
7	Zakup i montaż słupków blokujących przejazd dla aut w Alei Brzozowej	60016	MZD	18 000	18 000			
8	Zakup i montaż 4 kompletów szykan drogowych na ulicy Jacka Kuronia i ulicy Jana Karskiego	60016	MZD	50 000	50 000			
9	Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z ulicą Polną	60016	MZD	1 200	1 200	1 180,80	98,4	98,4
10	Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ulica Romualda Mielczarskiego	60016	MZD	10 000	10 000	9 963,00	99,6	99,6
11	Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów	75412	BZK	22 000	22 000	18 874,35	85,8	85,8
12	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
13	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
14	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kawodrza Górna	75412	BZK	107 000	107 000			
15	Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobyców Przeworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	86 000	86 000			
16	Laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie – ucz się efektywnie języków obcych	80101	SP nr 24	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
17	Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie - to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego	80101	SP nr 26	99 500	99 500	49 927,91	50,2	50,2
18	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	183 079	183 079	172 895,29	94,4	94,4
19	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	124 824	124 824			
20	Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	84 000	84 000	83 980,00	100,0	100,0
21	CENTRUM CZYTELNICZO - MULTIMEDIALNE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	100 000	100 000	76 262,65	76,3	76,3
22	Zakup elementów małej architektury na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	13 700	13 700			
23	Zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 4	3 000	3 000			
24	Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży	80101	ZS-P nr 5	94 400	94 400			
25	Krainy odkrywania świata w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie	80104	MP nr 1	36 819	36 819	32 789,01	89,1	89,1
26	Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie	80104	MP nr 5	16 000	16 000	3 302,99	20,6	20,6
27	Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
28	Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie	80104	MP nr 30	15 300	15 300	15 300,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zakup stojaków rowerowych dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie	80104	MP nr 41	2 250	2 250	2 248,44	99,9	99,9
30	Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie	80104	MP nr 43	238 500	238 500	232 598,02	97,5	97,5
31	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80104	ZS-P nr 2	74 200	74 200	74 199,81	100,0	100,0
32	Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie	85195	ZD	270 000	270 000	180 000,00	66,7	66,7
33	Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS	85195	ZD	5 400	5 400			
34	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	82 750	82 750	75 855,00	91,7	91,7
35	Stradomski Dzień Dziecka	85295	PS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
36	Fotobudki. Jako ochrona przed wysypiskami	90004	CUK	18 000	18 000	8 437,80	46,9	46,9
37	Oznaczamy Las Aniołowski	90004	CUK	3 000	3 000			
38	Relaksuj się w dzielnicy	90004	CUK	6 000	6 000	3 394,80	56,6	56,6
39	Tablica informacyjna ul. Mstowska Park kieszonkowy	90004	CUK	2 000	2 000	1 845,00	92,3	92,3
40	24 Duże Sadzonki Jałowca - Ostatni Grosz	90004	CUK	2 400	2 400			
41	Renowacja i przedłużenie "ścieżki zdrowia" w Lasku Aniołowskim	90004	CUK	50 000	50 000			
42	Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów	90004	CUK	10 000	10 000	2 484,00	24,8	24,8
43	Włata rowerowa dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszców	90004	CUK	16 000	16 000	9 348,00	58,4	58,4
44	Ławeczka - huśtawka z pergolą	90004	CUK	16 000	16 000	11 931,00	74,6	74,6
45	Ławki przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	90004	CUK	10 000	10 000	4 944,60	49,4	49,4
46	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście - przegląd, czyszczenie, naprawy	90008	OŚR	1 300	1 300			
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	6 500	6 500	2 740,00	42,2	42,2
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90095	OŚR	6 500	6 500	610,00	9,4	9,4
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500	155,00	2,4	2,4
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500	6 500			
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500	6 500	4 150,00	63,8	63,8
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	6 500	6 500	1 460,00	22,5	22,5
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500	6 500			
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500	6 500	4 950,00	76,2	76,2
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500	5 160,00	79,4	79,4
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500			
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500	6 500	3 610,00	55,5	55,5
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	4 460,00	68,6	68,6
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	6 500	6 500	3 640,00	56,0	56,0
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500	4 880,00	75,1	75,1
61	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500	6 500	5 280,00	81,2	81,2
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	OŚR	6 500	6 500			
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500	4 100,00	63,1	63,1
64	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000	5 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000	5 000	4 980,00	99,6	99,6
66	Kino na Leżakach na Lisińcu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
67	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
68	Kino na Leżakach na Stradomiu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
69	Kino na Leżakach w dzielnicy Stare Miasto!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
70	Kino na Leżakach na Śródmieściu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
71	Kino na Leżakach w dzielnicy Trzech Wieszczów!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
72	Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
73	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
74	Festiwal - Koncerty na Bieganiu!	92109	KPS	49 400	49 400			
75	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	49 400	49 400			
76	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	49 400	49 400			
77	Festiwal - Koncerty na Wrzosowiaku!	92109	KPS	49 400	49 400			
78	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	49 400	49 400			
79	Konkurs "Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 200	1 200			
80	Spotkajmy się w bibliotece	92116	KPS	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
81	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	117 000	117 000	117 000,00	100,0	100,0
82	Postaw na czytanie!	92116	KPS	21 000	21 000	21 000,00	100,0	100,0
83	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie strefy wystaw	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
84	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
85	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
86	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
87	Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
88	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii nr 14	92116	KPS	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
89	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
90	Zakup doposażenia i nowości wydawniczych dla Filii nr 21	92116	KPS	23 000	23 000	23 000,00	100,0	100,0
91	Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ	92116	KPS	89 000	89 000	89 000,00	100,0	100,0
92	Biblioteki dla Rakowa	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
93	Rozczytane Stare Miasto - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
94	Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci	92605	KPS	37 600	37 600			
95	"Wracamy do Formy"	92605	KPS	94 000	94 000			
96	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	20 000	20 000	10 000,00	50,0	50,0
97	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Częstochówka - Parkitka	92605	KPS	2 100	2 100	500,00	23,8	23,8
98	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	KPS	2 100	2 100	500,00	23,8	23,8
99	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	KPS	2 100	2 100	500,00	23,8	23,8
100	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605	KPS	2 100	2 100	500,00	23,8	23,8
101	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie - Dąbie	92605	KPS	2 100	2 100	500,00	23,8	23,8
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 359 442	3 359 442	2 084 164,96	62,0	62,0
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy	60015	MZD	38 000	38 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego po stronie zachodniej od nr 73 do nr 99 w celu bezpiecznego dojścia do szkoły oraz przystanku autobusowego przy nr 77	60015	MZD	95 000	95 000			
3	Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap	60015	MZD	100 000	100 000	88 790,82	88,8	88,8
4	Przebudowa ul. Wilczej w Częstochowie	60016	MZD	320 000	320 000			
5	Budowa parkingu przy ulicy Białskiej	60016	MZD	35 000	35 000	24 046,61	68,7	68,7
6	Przebudowa ulicy Ukrytej	60016	MZD	235 000	235 000			
7	Budowa chodnika przy ulicy Ludowej	60016	MZD	180 000	180 000			
8	Budowa chodnika przy ul. Wazów w stronę ul. Piastowskiej	60016	MZD	55 000	55 000	46 568,53	84,7	84,7
9	Przebudowa krawężników po obu stronach kładki dla pieszych w ulicy Dębowej	60016	MZD	20 000	20 000	19 156,64	95,8	95,8
10	Montaż tablic SIP na przystanku przy ulicy gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna w kierunku Centrum	60020	BIR	80 000	80 000			
11	Silownia na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14	70005	BGLK	140 000	140 000	6 420,60	4,6	4,6
12	Rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11	70005	BGLK	90 000	90 000	6 420,60	7,1	7,1
13	Zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6	70005	BGLK	156 000	156 000	984,00	0,6	0,6
14	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna	75412	BZK	102 000	102 000	102 000,00	100,0	100,0
15	Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	72 000	72 000	72 000,00	100,0	100,0
16	Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie	80101	IZ	160 000	160 000	4 797,00	3,0	3,0
17	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie	80101	IZ	194 000	194 000	3 690,00	1,9	1,9
18	Modernizacja sali konferencyjnej w SP nr 50, ul. Stefana Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	200 000	200 000			
19	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	80120	IZ	215 560	235 560	2 211,64	1,0	0,9
20	Słoneczny plac zabaw na Parkitce	90004	CUK	150 000	150 000	3 813,00	2,5	2,5
21	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90004	CUK	60 000	60 000			
22	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	60 000	60 000			
23	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Północ	90004	CUK	60 000	60 000			
24	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Raków	90004	CUK	60 000	60 000			
25	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	60 000	60 000			
26	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stradom	90004	CUK	60 000	60 000			
27	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	60 000	60 000			
28	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	CUK	60 000	60 000			
29	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	60 000	60 000			
30	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wrzosiwiak	90004	CUK	60 000	60 000			
31	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów	90004	CUK	60 000	60 000			
32	STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Zawodzie - Dąbie	90004	CUK	60 000	60 000			
33	Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	90004	CUK	115 000	115 000	5 412,00	4,7	4,7
34	Komfortowy spacer wałami nad Wartę	90004	CUK	70 050	70 050			
35	Doposażenie Placu Orłąt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej	90004	CUK		40 000			
36	Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec	90004	IZ	80 000	80 000	3 659,25	4,6	4,6
37	Doposażenie Placu Orłąt Lwowskich o instalację iluminacji świetlnej	90004	IZ	40 000				
38	Budowa parku Street Workout w dzielnicy Stradom	90004	IZ	145 400	145 400	7 134,00	4,9	4,9
39	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosiwiak	90004	IZ	86 037	86 037	6 027,00	7,0	7,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	IZ	415 000	415 000	12 750,00	3,1	3,1
41	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)	90015	MZD	142 000	142 000			
42	Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	IZ	175 000	175 000	6 874,47	3,9	3,9
43	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie	92601	IZ	1 183 000	1 203 000	1 968,00	0,2	0,2
44	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie	92601	IZ	300 000	300 000	9 335,70	3,1	3,1
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 109 047	6 149 047	434 059,86	7,1	7,1
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 508 489	2 518 224,82	26,6	26,5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2022 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo!	85295	PS	49 540	49 540	49 489,05	99,9	99,9
2	Zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie zieleni w Częstochowie ul. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 1	90004	CUK	35 000	50 000			
3	Częstochowa StreetBall CUP 2022	92605	KPS	28 650	28 650	26 150,00	91,3	91,3
4	XIV Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 500	27 500			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				140 690	155 690	75 639,05	53,8	48,6
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i seniorów dzielnicy Zawodzie Dąbnie	90004	CUK	36 908	36 908			
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Drzewnej w Częstochowie	90095	IZ	53 000	37 000			
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Witaminowej w Częstochowie	90095	IZ	62 480	79 889			
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skierniewickiej i ul. Koniecpolskiej w Częstochowie	90095	IZ	80 230	101 557			
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej w Częstochowie	90095	IZ	144 327	183 022			
6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie	90095	IZ	44 718	73 038			
7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy bocznej od ulicy Bursztynowej w Częstochowie	90095	IZ	80 000	105 000			
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Częstochowie	90095	IZ	129 000	164 095			
9	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a	92601	IZ	115 000	115 000			
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				745 663	895 509	0,00		
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				886 353	1 051 199	75 639,05	8,5	7,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 496 182 418	1 571 251 510	835 409 813,24	Wydatki budżetu miasta	1 549 948 961	1 626 677 515	796 913 164,08
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 866 780	14 868 454	15 674 786,83	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		4 000 000	4 000 000,00
z tego:				992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	217 375,02
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 866 780	13 999 147	13 999 147,75	z tego:			
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości"		854 307	854 307,32	spłata pożyczek	434 751	434 751	217 375,02
- środki Funduszu Pracy COVID-19		15 000	15 000,00				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
- system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK)			412 526,05				
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			393 805,71				
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		298 008	3 741 381,90	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486	58 042 486	29 021 242,68
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		359 780	123 262 353,30				
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			33 312,33				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000	102 377 000					
Ogółem przychody	112 243 780	117 903 242	142 711 834,36	Ogółem rozchody	58 477 237	62 477 237	33 238 617,70
Razem:	1 608 426 198	1 689 154 752	978 121 647,60	Razem:	1 608 426 198	1 689 154 752	830 151 781,78

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
	01095		Pozostała działalność	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
		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)		34 697	34 695,57		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 565	22 495	12 115,00	53,7	53,9
020			Leśnictwo	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
	02095		Pozostała działalność	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
	10095		Pozostała działalność	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
600			Transport i łączność	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
	60095		Pozostała działalność	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 418	482 881	213 064,00	44,7	44,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	482 881	213 064,00	44,7	44,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 418	482 881	213 064,00	44,7	44,1
710			Działalność usługowa	1 414 335	1 503 690	772 945,00	54,7	51,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	262 930	68 386,00	26,0	26,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 930	262 930	68 386,00	26,0	26,0
	71015		Nadzór budowlany	959 313	1 049 266	601 445,00	62,7	57,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 313	1 049 266	601 445,00	62,7	57,3
	71095		Pozostała działalność	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
750			Administracja publiczna	2 364 030	2 554 853	1 444 600,00	61,1	56,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 508 004	1 397 751,00	60,2	55,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 321 181	2 508 004	1 397 751,00	60,2	55,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	46 849,00	109,3	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 849	46 849	46 849,00	109,3	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0
		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)	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	400	400			
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400	400			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400	400			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 490 600	25 496 894	16 513 386,00	70,3	64,8
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 491 294	16 507 786,00	70,3	64,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 485 000	25 491 294	16 507 786,00	70,3	64,8
	75414	2110	Obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
			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	297 000,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie		1 494 065	1 494 063,65		100,0
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 494 065	1 494 063,65		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)		1 337 243	1 337 242,64		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		156 822	156 821,01		100,0
851			Ochrona zdrowia	5 576 312	5 576 312	3 408 450,67	61,1	61,1
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	5 486 050	3 349 731,00	61,1	61,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 486 050	5 486 050	3 349 731,00	61,1	61,1
	85195	2010	Pozostała działalność	90 262	90 262	58 719,67	65,1	65,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 262	90 262	58 719,67	65,1	65,1
852			Pomoc społeczna	1 695 688	10 054 520	9 360 418,22	552,0	93,1
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	63 301,00	68,6	68,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 312	92 312	63 301,00	68,6	68,6
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe		37 165	37 164,72		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)		37 165	37 164,72		100,0
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	61 800	129 135	116 610,00	188,7	90,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 800	129 135	116 610,00	188,7	90,3
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	239 960	220 000,00	104,8	91,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	209 960	239 960	220 000,00	104,8	91,7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 050	4 350,00		33,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 050	4 350,00		33,3
	85295		Pozostała działalność		8 211 282	8 211 280,50		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)		8 211 282	8 211 280,50		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 717	2 128 332	1 073 355,99	53,9	50,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 991 717	1 991 717	995 856,00	50,0	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 717	1 991 717	995 856,00	50,0	50,0
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 562	6 561,99		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6 562	6 561,99		100,0
	85395		Pozostała działalność		130 053	70 938,00		54,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 053	70 938,00		54,5
855			Rodzina	146 644 670	146 745 178	113 936 329,74	77,7	77,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 339 418	76 339 418,00	100,1	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 239 088	76 339 418	76 339 418,00	100,1	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	68 624 477	36 121 429,00	52,6	52,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 624 477	68 624 477	36 121 429,00	52,6	52,6
	85503		Karta Dużej Rodziny		5 538	4 467,00		80,7
		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)		5 538	4 467,00		80,7
	85508		Rodziny zastępcze	715 473	697 000	693 075,47	96,9	99,4
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 473	697 000	693 075,47	96,9	99,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	298 544	296 440,27	103,9	99,3
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	285 431	298 544	296 440,27	103,9	99,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	780 201	481 500,00	61,7	61,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	780 201	780 201	481 500,00	61,7	61,7
x	x	x	OGÓŁEM:	184 376 322	196 793 710	148 615 485,84	80,6	75,5

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
	01095	Pozostała działalność	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 565	57 192	46 810,57	207,4	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 565	23 176	12 794,60	56,7	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 016	34 015,97		100,0
020		Leśnictwo	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
	02095	Pozostała działalność	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
	10095	Pozostała działalność	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8
600		Transport i łączność	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
	60095	Pozostała działalność	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 418	482 881	187 418,94	39,3	38,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	482 881	187 418,94	39,3	38,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	476 418	482 881	187 418,94	39,3	38,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 418	482 881	187 418,94	39,3	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 542	208 230	104 862,00	50,5	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 876	274 651	82 556,94	30,7	30,1
710		Działalność usługowa	1 414 335	1 503 690	657 605,21	46,5	43,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	262 930	67 686,00	25,7	25,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	262 930	262 930	67 686,00	25,7	25,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 930	262 930	67 686,00	25,7	25,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 377	135 377	67 686,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 553	127 553			
	71015	Nadzór budowlany	959 313	1 049 266	486 805,21	50,7	46,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	959 313	1 049 266	486 805,21	50,7	46,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 313	1 048 266	486 805,21	50,7	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	903 895	989 248	449 986,33	49,8	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 418	59 018	36 818,88	66,4	62,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000			
	71095	Pozostała działalność	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8
750		Administracja publiczna	2 364 030	2 554 853	1 372 722,70	58,1	53,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 508 004	1 330 608,54	57,3	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 321 181	2 508 004	1 330 608,54	57,3	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 181	2 508 004	1 330 608,54	57,3	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 286 826	2 410 334	1 325 760,47	58,0	55,0

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 355	97 670	4 848,07	14,1	5,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	42 114,16	98,3	89,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 849	46 849	42 114,16	98,3	89,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 849	46 849	42 114,16	98,3	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 849	39 699	38 352,90	89,5	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 150	3 761,26		52,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 055	44 055	15 690,77	35,6	35,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 860	43 860	15 690,77	35,8	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195			
752		Obrona narodowa	400	400			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400			
		1) wydatki bieżące, z tego:	400	400			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 490 600	25 496 894	13 294 660,75	56,6	52,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 491 294	13 293 260,75	56,6	52,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 485 000	25 491 294	13 293 260,75	56,6	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 683 798	24 689 092	13 054 842,42	57,6	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 613 342	23 279 516	12 280 112,02	56,8	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 456	1 409 576	774 730,40	72,4	55,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	802 202	238 418,33	29,8	29,7
	75414	Obrona cywilna	5 600	5 600	1 400,00	25,0	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600	5 600	1 400,00	25,0	25,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600	5 600	1 400,00	25,0	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	1 400,00	25,0	25,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	266 694,90	44,9	44,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	266 694,90	44,9	44,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	266 694,90	44,9	44,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	107 634,90	39,0	39,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040	25 040	5 958,00	23,8	23,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	250 840	101 676,90	40,5	40,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
801		Oświata i wychowanie		1 494 065	267 169,92		17,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 494 065	267 169,92		17,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 494 065	267 169,92		17,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 225 932			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 793			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 211 139			
		b) dotacje na zadania bieżące		268 133	267 169,92		99,6

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	5 576 312	5 576 312	3 398 453,93	60,9	60,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	5 486 050	3 341 034,20	60,9	60,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 486 050	5 486 050	3 341 034,20	60,9	60,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 050	5 486 050	3 341 034,20	60,9	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 050	5 486 050	3 341 034,20	60,9	60,9
	85195	Pozostała działalność	90 262	90 262	57 419,73	63,6	63,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 262	90 262	57 419,73	63,6	63,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 262	90 262	57 419,73	63,6	63,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 424	79 424	50 446,07	63,5	63,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 838	10 838	6 973,66	64,3	64,3
852		Pomoc społeczna	1 695 688	10 054 520	6 847 532,91	403,8	68,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	29 086,11	31,5	31,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 312	92 312	29 086,11	31,5	31,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 112	78 812	29 086,11	50,1	36,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 020	67 183	25 296,11	49,6	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 092	11 629	3 790,00	53,4	32,6
		b) dotacje na zadania bieżące	34 200	13 500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		37 165	19 670,15		52,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		37 165	19 670,15		52,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		729	385,70		52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		729	385,70		52,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 436	19 284,45		52,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 800	129 135	89 847,40	145,4	69,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 800	129 135	89 847,40	145,4	69,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913	1 908	1 199,10	131,3	62,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	913	1 908	1 199,10	131,3	62,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 887	127 227	88 648,30	145,6	69,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	239 960	209 960,00	100,0	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 960	239 960	209 960,00	100,0	87,5
		b) dotacje na zadania bieżące	209 960	239 960	209 960,00	100,0	87,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 050			
		1) wydatki bieżące, z tego:		13 050			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 050			
	85295	Pozostała działalność		8 211 282	5 791 257,25		70,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 211 282	5 791 257,25		70,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		161 006	85 255,93		53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 286	38 379,42		67,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 720	46 876,51		45,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 050 276	5 706 001,32		70,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 717	2 121 770	1 030 068,68	51,7	48,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 717	1 991 717	959 130,68	48,2	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344 860	1 354 506	720 184,73	53,6	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 857	637 211	238 945,95	36,9	37,5

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność		130 053	70 938,00		54,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		130 053	70 938,00		54,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 053	70 938,00		54,5
855		Rodzina	146 644 670	146 745 178	113 457 662,05	77,4	77,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 339 418	76 326 323,39	100,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 239 088	76 339 418	76 326 323,39	100,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 761	251 091	238 327,60	95,0	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 999	227 999	215 235,60	94,4	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 762	23 092	23 092,00	101,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 988 327	76 088 327	76 087 995,79	100,1	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	68 624 477	35 658 940,76	52,0	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 624 477	68 624 477	35 658 940,76	52,0	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 503 017	6 506 933	3 348 800,79	51,5	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 018 313	6 018 313	3 149 080,25	52,3	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 704	488 620	199 720,54	41,2	40,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 121 460	62 117 544	32 310 139,97	52,0	52,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		5 538	1 681,04		30,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 538	1 681,04		30,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 538	1 681,04		30,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000	1 465,79		73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 538	215,25		6,1
	85508	Rodziny zastępcze	715 473	697 000	693 075,47	96,9	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	715 473	697 000	693 075,47	96,9	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 084	6 901	6 836,40	96,5	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 084	6 901	6 836,40	96,5	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 389	690 099	686 239,07	96,9	99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	298 544	296 440,27	103,9	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	285 431	298 544	296 440,27	103,9	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826	2 956	2 911,24	103,0	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 826	2 956	2 911,24	103,0	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 605	295 588	293 529,03	103,9	99,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	780 201	481 201,12	61,7	61,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 201	780 201	481 201,12	61,7	61,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780 201	780 201	481 201,12	61,7	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 201	780 201	481 201,12	61,7	61,7
x	x	OGÓŁEM:	184 376 322	196 787 148	140 875 521,33	76,4	71,6

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 6 562 zł wynika z:

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

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	147 742 878	150 100 889	5 692 673,71	3,9	3,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 718 000				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 718 000				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	140 024 878	150 100 889	5 692 673,71	4,1	3,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 024 878	150 100 889	5 692 673,71	4,1	3,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 362	327 899			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 362	327 899			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 362	327 899			
750			Administracja publiczna	489 369	512 355	180 625,00	36,9	35,3
	75023		Urzędy gmin	425 000	447 986	180 625,00	42,5	40,3
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 986			
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000	425 000	180 625,00	42,5	42,5
	75095		Pozostała działalność	64 369	64 369			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 713	54 713			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656	9 656			
801			Oświata i wychowanie	12 224 438	23 369 354	8 259 110,50	67,6	35,3
	80101		Szkoły podstawowe	62 116	146 116	195 807,90	315,2	134,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 000	84 000,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 569	58 569	105 423,66	180,0	180,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 547	3 547	6 384,24	180,0	180,0
	80104		Przedszkola	972 854	8 830 512	5 119 456,34	526,2	58,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 857 658	3 947 331,00		50,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 854	972 854	1 172 125,34	120,5	120,5
	80105		Przedszkola specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000	3 000,00		100,0
	80115		Technika	348 273	686 263	106 228,19	30,5	15,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 385	647 076	101 823,50	31,0	15,7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 888	39 187	4 404,69	22,1	11,2
	80120		Licea ogólnokształcące	106 141	301 199	175 552,20	165,4	58,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 079	283 999	165 528,17	165,4	58,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 062	17 200	10 024,03	165,4	58,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			223 263,20		
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			223 263,20		

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	10 735 054	13 402 264	2 435 802,67	22,7	18,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 695 906	2 984 481	1 977 648,86	73,4	66,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 089	355 102	229 661,09	71,1	64,7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 685 030	10 040 826	228 492,72	3,0	2,3
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 029	21 855			
852			Pomoc społeczna	20 004 646	20 378 744	9 885 842,88	49,4	48,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 357 877	4 291 064	2 104 290,90	48,3	49,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 357 877	4 291 064	2 104 290,90	48,3	49,0
	85203		Ośrodki wsparcia	414 544	431 344	99 935,98	24,1	23,2
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 800			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 817	341 817	82 403,35	24,1	24,1
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 727	72 727	17 532,63	24,1	24,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	924 832	379 000,00	38,7	41,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 681	924 832	379 000,00	38,7	41,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	2 006 020	822 000,00	39,2	41,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 020	2 006 020	822 000,00	39,2	41,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	8 640 887	8 640 887	4 604 000,00	53,3	53,3
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640 887	8 640 887	4 604 000,00	53,3	53,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2
	85295		Pozostała działalność	95 064	320 374	95 064,00	100,0	29,7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		225 310			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 058	85 058	85 058,00	100,0	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 006	10 006	10 006,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		281 280	281 280,00		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		281 280	281 280,00		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		281 280	281 280,00		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 636	8 600 406	7 063 190,29	213,4	82,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636	3 309 636	1 860 553,05	56,2	56,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 309 636	3 309 636	1 860 553,05	56,2	56,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 202 600	5 202 637,24		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 202 600	5 202 637,24		100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 170			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		88 170			
x	x	x	OGÓŁEM:	184 122 329	203 570 927	31 362 722,38	17,0	15,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	145 223 593	147 736 311	19 124 146,37	13,2	12,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 718 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 718 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 718 000				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 718 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 505 593	147 736 311	19 124 146,37	13,9	12,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	137 505 593	147 736 311	19 124 146,37	13,9	12,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 505 593	147 736 311	19 124 146,37	13,9	12,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	137 505 593	147 736 311	19 124 146,37	13,9	12,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
		- 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	351 362	327 899	103 813,59	29,5	31,7
750		Administracja publiczna	489 369	512 355	135 454,55	27,7	26,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000	447 986	135 454,55	31,9	30,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 000	447 986	135 454,55	31,9	30,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000	447 986	135 454,55	31,9	30,2
	75095	Pozostała działalność	64 369	64 369			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	64 369	64 369			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 369	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	64 369			
801		Oświata i wychowanie	12 465 108	24 140 467	9 875 103,21	79,2	40,9
	80101	Szkoły podstawowe	124 232	208 232	124 212,10	100,0	59,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 232	208 232	124 212,10	100,0	59,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		84 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 232	124 232	124 212,10	100,0	100,0
	80104	Przedszkola	972 854	8 830 512	4 507 176,27	463,3	51,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 857 658	3 910 331,00		49,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 857 658	3 910 331,00		49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 820 658	3 910 331,00		50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	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	972 854	972 854	596 845,27	61,3	61,3
	80105	Przedszkola specjalne		3 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000			
	80115	Technika	498 927	982 820	305 843,94	61,3	31,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	498 927	982 820	305 843,94	61,3	31,1
		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	498 927	982 820	305 843,94	61,3	31,1
	80120	Licea ogólnokształcące	134 041	415 631	134 569,00	100,4	32,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 041	415 631	134 569,00	100,4	32,4
		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	134 041	415 631	134 569,00	100,4	32,4
	80195	Pozostała działalność	10 735 054	13 700 272	4 803 301,90	44,7	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 018 995	3 509 758	1 512 082,87	50,1	43,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 018 995	3 509 758	1 512 082,87	50,1	43,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 716 059	10 190 514	3 291 219,03	42,7	32,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 716 059	10 190 514	3 291 219,03	42,7	32,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 716 059	10 190 514	3 291 219,03	42,7	32,3
852		Pomoc społeczna	20 004 646	20 378 744	9 758 247,54	48,8	47,9
	85202	Domy pomocy społecznej	4 357 877	4 291 064	2 100 531,51	48,2	49,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 357 877	4 291 064	2 100 531,51	48,2	49,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527 119	1 511 724	751 107,51	49,2	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 527 119	1 511 724	751 107,51	49,2	49,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 830 758	2 779 340	1 349 424,00	47,7	48,6
	85203	Ośrodki wsparcia	414 544	431 344	182 451,58	44,0	42,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 800			
		b) dotacje na zadania bieżące		16 800			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	414 544	414 544	182 451,58	44,0	44,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 544	414 544	182 451,58	44,0	44,0
		- 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	414 544	414 544	182 451,58	44,0	44,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	924 832	372 826,33	38,1	40,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	979 681	924 832	372 826,33	38,1	40,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 681	924 832	372 826,33	38,1	40,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 681	924 832	372 826,33	38,1	40,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	2 006 020	760 631,51	36,3	37,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 096 020	2 006 020	760 631,51	36,3	37,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 020	2 006 020	760 631,51	36,3	37,9
	85216	Zasiłki stałe	8 640 887	8 640 887	4 534 428,20	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 640 887	8 640 887	4 534 428,20	52,5	52,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640 887	8 640 887	4 534 428,20	52,5	52,5

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2
	85295	Pozostała działalność	95 064	320 374	25 826,41	27,2	8,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 064	320 374	25 826,41	27,2	8,1
		b) dotacje na zadania bieżące		225 310			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 064	95 064	25 826,41	27,2	27,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		281 280	154 763,15		55,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		281 280	154 763,15		55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		281 280	154 763,15		55,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 280	154 763,15		55,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 636	3 397 806	1 345 296,73	40,6	39,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 309 636	3 309 636	1 345 296,73	40,6	40,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 309 636	3 309 636	1 345 296,73	40,6	40,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 309 636	3 309 636	1 345 296,73	40,6	40,6
		- 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	3 309 636	3 309 636	1 345 296,73	40,6	40,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 170			
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 170			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		88 170			
x	x	OGÓŁEM:	181 843 714	196 774 862	40 496 825,14	22,3	20,6

Różnice w kwocie 6 796 065 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 10 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 7 765 436 zł na realizację projektów pn.:

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

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 671 363 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów – 62 116 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),
- Po zawód do Europy – 54 876 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.),
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 250 945 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 39 632 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 154.707 zł w rozdz. 60015 (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2023 roku),
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania - 34 287 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 11 649 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami zaliczkowymi w poprzednich latach),
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - 63 151 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2021 r.);

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

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

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	5 336 415	5 336 415	1 732 707,32	32,5	32,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 336 415	5 336 415	1 732 707,32	32,5	32,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 336 415	5 336 415	1 732 707,32	32,5	32,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	15 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		15 000	15 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie			1 963,68		
	80101		Szkoły podstawowe			1 963,68		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 963,68		
851			Ochrona zdrowia		50 700	34 450,00		67,9
	85158		Izby wytrzeźwień		50 700	34 450,00		67,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 800	19 500,00		93,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 900	14 950,00		50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 176	3 855 176	1 927 676,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	1 927 676,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176	3 855 176	1 927 676,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓŁEM:	9 241 591	9 307 291	3 761 797,00	40,7	40,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 336 415	5 336 415	1 438 638,31	27,0	27,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 336 415	5 336 415	1 438 638,31	27,0	27,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 336 415	5 336 415	1 438 638,31	27,0	27,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 415	5 336 415	1 438 638,31	27,0	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336 415	5 336 415	1 438 638,31	27,0	27,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	576,93		3,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	576,93		3,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		15 000	576,93		3,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000	576,93		3,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	576,93		3,8
851		Ochrona zdrowia		50 700	7 900,00		15,6
	85158	Izby wytrzeźwień		50 700	7 900,00		15,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 700	7 900,00		15,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 700	7 900,00		15,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 900	7 900,00		17,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 176	3 855 176	1 892 876,91	49,1	49,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	1 892 876,91	49,1	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 855 176	3 855 176	1 892 876,91	49,1	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 855 176	3 855 176	1 892 876,91	49,1	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 705 486	3 705 486	1 811 687,70	48,9	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 690	149 690	81 189,21	54,2	54,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓŁEM:	9 241 591	9 307 291	3 389 992,15	36,7	36,4

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	85 000	263 161			
	71035	2020	Cmentarze	85 000	263 161			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	263 161			
750			Administracja publiczna	41 280	41 280	41 280,00	100,0	100,0
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	41 280,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 280	41 280	41 280,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 400	269 400,00		100,0
	75421	2120	Zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		269 400	269 400,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	25 669	550 373	550 357,18	2 144,1	100,0
	80146	2020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 591	9 591	9 583,21	99,9	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 078	16 078	16 069,97	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność		524 704	524 704,00		100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 960	29 960,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		494 744	494 744,00		100,0
x	x	x	OGÓŁEM:	151 949	1 124 214	861 037,18	566,7	76,6

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	85 000	263 161			
	71035	Cmentarze	85 000	263 161			
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	263 161			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000	263 161			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	263 161			
750		Administracja publiczna	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 280	41 280	34 560,00	83,7	83,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 400	269 400,00		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		269 400	269 400,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		269 400	269 400,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 400	269 400,00		100,0
801		Oświata i wychowanie	25 669	562 669	87 264,18	340,0	15,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 669	25 669	25 653,18	99,9	99,9
	80195	Pozostała działalność		537 000	61 611,00		11,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		537 000	61 611,00		11,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		537 000	61 611,00		11,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		344 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 800	61 611,00		32,0
x	x	OGÓŁEM:	151 949	1 136 510	391 224,18	257,5	34,4

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

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
- wykonanie za I półrocze 2022**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	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	334 447,99	29,2	29,2	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000	1 146 000	549 363,41	47,9	47,9
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	332 467,99	29,2	29,2			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 146 000	549 363,41	47,9	47,9
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	1 980,00	33,0	33,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 146 000	549 363,41	47,9	47,9
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 146 000	549 363,41	47,9	47,9
	Ogółem	1 146 000	1 146 000	334 447,99	29,2	29,2			Ogółem	1 146 000	1 146 000	549 363,41	47,9	47,9

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

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	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	5 600 000	7 193 327	6 135 176,33	109,6	85,3	851		Ochrona zdrowia	5 600 000	7 193 327	3 111 484,51	55,6	43,3
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	5 600 000	4 541 849,76	81,1	81,1		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	182 691,00	96,2	96,2
									1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	182 691,00	96,2	96,2
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	30 000	22 691,00	113,5	75,6
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	30 000	22 691,00	113,5	75,6
									b) dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000	160 000,00	94,1	100,0
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000	5 410 000	2 887 370,50	53,4	53,4
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000	5 410 000	2 887 370,50	53,4	53,4
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 888	3 105 488	1 545 416,72	49,9	49,8
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 689	2 426 832	1 189 033,10	49,0	49,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 199	678 656	356 383,62	53,2	52,5
									b) dotacje na zadania bieżące	2 305 312	2 297 712	1 340 376,00	58,1	58,3
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800	1 577,78	23,2	23,2
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 593 327	1 593 326,57		100,0		85153	Zwalczanie narkomanii		40 000			
									1) wydatki bieżące, z tego:		40 000			
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000			
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000			
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 553 327	41 423,01		2,7
									1) wydatki bieżące, z tego:		1 553 327	41 423,01		2,7
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		841 000	41 423,01		4,9
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 998			
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 002	41 423,01		6,9
									b) dotacje na zadania bieżące		712 327			
	Ogółem	5 600 000	7 193 327	6 135 176,33	109,6	85,3			Ogółem	5 600 000	7 193 327	3 111 484,51	55,6	43,3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2022

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	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	74 500 000	79 400 000	34 798 923,07	46,7	43,8	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000	79 400 000	38 338 570,71	51,5	48,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 500 000	79 400 000	34 798 923,07	46,7	43,8			1) wydatki bieżące, z tego:	74 000 000	78 991 305	38 079 878,57	51,5	48,2
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 985 000	78 976 305	38 078 004,80	51,5	48,2
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520	4 576 520	2 487 660,57	54,4	54,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 408 480	74 399 785	35 590 344,23	51,3	47,8
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 873,77	12,5	12,5
									2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	408 695	258 692,14	51,7	63,3
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	408 695	258 692,14	51,7	63,3
	Ogółem	74 500 000	79 400 000	34 798 923,07	46,7	43,8			Ogółem	74 500 000	79 400 000	38 338 570,71	51,5	48,3

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2022

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	830 000	855 618,98	103,1	103,1	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	830 000	110 955,43	13,4	13,4
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	833 753,84	104,2	104,2			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	830 000	110 955,43	13,4	13,4
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	2 419,74	16,1	16,1			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	830 000	110 955,43	13,4	13,4
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	17 587,50	117,3	117,3			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	830 000	110 955,43	13,4	13,4
	Kary za naruszenie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska			1 857,90										
	Ogółem	830 000	830 000	855 618,98	103,1	103,1			Ogółem	830 000	830 000	110 955,43	13,4	13,4

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022

w złotych

§	Przychody/ Dochody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody	9 866 780	13 999 147	13 999 147,75	141,9	100,0			ZADANIA Z I NABORU						
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 584 255	1 584 255,00	0,0	100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 584 255	1 584 255,00	0,0	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 584 255	1 584 255,00	0,0	100,0
									Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	MZD		1 584 255	1 584 255,00		100,0
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 7 974 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>						
								60016	Drogi publiczne gminne			2 145 000	523 749,94	0,0	24,4
									1) wydatki majątkowe, z tego:			2 145 000	523 749,94	0,0	24,4
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 145 000	523 749,94	0,0	24,4
									Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	MZD		2 145 000	523 749,94		24,4
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 074 344 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 709 837 zł</i>						
097	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - dochody		93 035	93 035,38		100,0									
							801	80101	Szkoły podstawowe		700 000	1 100 000	4 140,68	0,6	0,4
									1) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	1 100 000	4 140,68	0,6	0,4
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	1 100 000	4 140,68	0,6	0,4
									Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Zabiej 1	IZ	700 000	1 100 000	4 140,68	0,6	0,4
								80104	Przedszkola			1 535 451	1 193,10	0,0	0,2
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 535 451	1 193,10	0,0	0,2
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 535 451	1 193,10	0,0	0,2
									Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83	IZ		740 000	1 193,10		0,2
									Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiazdna 2 w Częstochowie	IZ		795 451			0,0
								80115	Technika		2 400 000		0,00	0,0	0,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 400 000		0,00	0,0	0,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 400 000		0,00	0,0	0,0
									Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	IZ	1 200 000			0,0	
									Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	IZ	1 200 000			0,0	
							855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
									1) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1
									Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	420 780	965 780	1 193,10	0,3	0,1

§	Przychody/ Dochody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	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			63 988	35 971,56	0,0	56,2
									1) wydatki majątkowe, z tego:			63 988	35 971,56	0,0	56,2
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 988	35 971,56	0,0	56,2
									Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	MN		63 988	35 971,56		56,2
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 5 797 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>						
								90095	Pozostała działalność		2 446 000	2 446 000	24 566,18	1,0	1,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 446 000	2 446 000	24 566,18	1,0	1,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 000	2 446 000	24 566,18	1,0	1,0
									Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	2 446 000	2 446 000	24 566,18	1,0	1,0
							OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				5 966 780	9 840 474	2 175 069,56	36,5	22,1
							ZADANIA Z II NABORU								
							801	80120	Licea ogólnokształcące		3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
									Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ	3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
							OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				3 900 000	4 251 708	1 021 473,70	26,2	24,0
	OGÓŁEM	9 866 780	14 092 182	14 092 183,13	142,8	100,0	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH				9 866 780	14 092 182	3 196 543,26	32,4	22,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (20:18)	Wsk. % (20:19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Nazwa zakładu budżetowego	Cmentarz Komunalny					Centrum Integracji Społecznej					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Ogółem				
I	Przychody ogółem, w tym:	4 938 000	5 098 000	2 498 810,81	50,6	49,0	3 005 224	2 940 381	1 009 162,13	33,6	34,3	24 374 000	24 374 000	10 892 241,01	44,7	44,7	32 317 224	32 412 381	14 400 213,95	44,6	44,4
1	Przychody , w tym:	4 788 000	4 948 000	2 348 810,81	49,1	47,5	2 605 224	2 905 224	974 005,29	37,4	33,5	24 264 000	24 264 000	10 782 241,01	44,4	44,4	31 657 224	32 117 224	14 105 057,11	44,6	43,9
	- Dotacja przedmiotowa	78 000	78 000	39 000,00	50,0	50,0	399 724	699 724	210 000,00	52,5	30,0	7 000 000	7 000 000	2 332 000,00	33,3	33,3	7 477 724	7 777 724	2 581 000,00	34,5	33,2
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	35 157	35 156,84	8,8	100,0	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	660 000	295 157	295 156,84	44,7	100,0
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	4 938 000	5 098 000	2 498 810,81	50,6	49,0	3 005 224	2 940 381	1 009 162,13	33,6	34,3	24 374 000	24 374 000	10 892 241,01	44,7	44,7	32 317 224	32 412 381	14 400 213,95	44,6	44,4
1	Koszty/wydatki	4 748 000	4 908 000	2 177 732,16	45,9	44,4	2 605 224	2 905 224	957 545,19	36,8	33,0	24 264 000	24 264 000	10 213 665,29	42,1	42,1	31 617 224	32 077 224	13 348 942,64	42,2	41,6
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000	16 475,00	41,2	41,2											40 000	40 000	16 475,00	41,2	41,2
3	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	304 603,65	203,1	203,1	400 000	35 157	51 616,94	12,9	146,8	110 000	110 000	678 575,72	616,9	616,9	660 000	295 157	1 034 796,31	156,8	350,6

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawc zego
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	490 021,18	27,3	27,3	1 800 000	1 800 000	389 387,43	21,7	21,7	100 633,75
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	225 266,96	66,3	66,3	340 000	340 000	155 630,09	45,8	45,8	69 636,87
3	III Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		184 700	184 700	33 075,37	18,0	18,0	184 700	184 700	27 683,96	15,0	15,0	5 391,41
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000				5 000	5 000				
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412		10 000	144 200	89 793,76	898,0	62,3	10 000	144 200	89 760,00	897,6	62,3	33,76
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		1 000	1 000				1 000	1 000				
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120		5 505	5 505				5 505	5 505				
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			147 000	147 000	76 372,87	52,0	52,0	147 000	147 000	43 524,75	29,7	29,7	32 848,12
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		145 000	145 000	76 372,87	52,7	52,7	145 000	145 000	43 524,75	30,1	30,1	32 848,12
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			172 200	172 200	66 581,05	38,7	38,7	172 200	172 200	58 041,09	33,8	33,8	8 539,96
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		163 200	163 200	66 581,05	40,8	40,8	163 200	163 200	58 041,09	35,6	35,6	8 539,96
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			163 610	163 610	76 536,23	46,8	46,8	163 610	163 610	57 004,99	34,9	34,9	19 531,24
		801	80104		25 110	25 110				25 110	25 110				
		801	80148		138 500	138 500	76 536,23	55,3	55,3	138 500	138 500	57 004,99	41,2	41,2	19 531,24
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	177 500	81 096,81	45,7	45,7	177 500	177 500	76 268,36	43,0	43,0	4 828,45
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	81 096,81	48,2	48,2	168 500	168 500	76 268,36	45,3	45,3	4 828,45
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	116 246,73	46,6	46,6	249 990	249 990	96 222,43	38,5	38,5	20 024,30
		801	80104		22 000	22 000	3 911,40	17,8	17,8	22 000	22 000	3 911,40	17,8	17,8	
		801	80148		227 990	227 990	112 335,33	49,3	49,3	227 990	227 990	92 311,03	40,5	40,5	20 024,30
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			275 800	275 800	113 724,85	41,3	41,3	275 800	275 800	103 512,46	37,6	37,6	10 212,39
		801	80104		19 000	19 000				19 000	19 000				
		801	80148		256 800	256 800	113 724,85	44,3	44,3	256 800	256 800	103 512,46	40,4	40,4	10 212,39
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			407 200	407 200	146 345,22	36,0	36,0	407 200	407 200	131 052,14	32,2	32,2	15 293,08
		801	80104		16 000	16 000	0,04	0,1	0,1	16 000	16 000	0,04	0,1	0,1	
		801	80148		391 200	391 200	146 345,18	37,5	37,5	391 200	391 200	131 052,10	33,6	33,6	15 293,08
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			178 970	178 970	65 446,73	36,6	36,6	178 970	178 970	58 423,01	32,7	32,7	7 023,72
		801	80104		11 020	11 020				11 020	11 020				
		801	80148		167 950	167 950	65 446,73	39,0	39,0	167 950	167 950	58 423,01	34,8	34,8	7 023,72
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			310 103	310 103	81 451,02	26,3	26,3	310 103	310 103	78 691,02	25,4	25,4	2 760,00
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		304 103	304 103	81 451,02	26,8	26,8	304 103	304 103	78 691,02	25,9	25,9	2 760,00
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			181 100	181 100	80 764,40	44,6	44,6	181 100	181 100	71 591,72	39,6	39,6	9 172,68
		801	80104		15 000	15 000	700,00	4,7	4,7	15 000	15 000	698,08	4,7	4,7	1,92
		801	80148		166 100	166 100	80 064,40	48,3	48,3	166 100	166 100	70 893,64	42,7	42,7	9 170,76

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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			204 110	204 110	107 482,83	52,7	52,7	204 110	204 110	96 977,88	47,6	47,6	10 504,95
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		200 110	200 110	107 482,83	53,8	53,8	200 110	200 110	96 977,88	48,5	48,5	10 504,95
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			157 900	157 900	65 229,03	41,4	41,4	157 900	157 900	61 834,86	39,2	39,2	3 394,17
		801	80104		7 300	7 300				7 300	7 300				
		801	80148		150 600	150 600	65 229,03	43,4	43,4	150 600	150 600	61 834,86	41,1	41,1	3 394,17
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			388 100	388 100	142 851,63	36,9	36,9	388 100	388 100	127 356,44	32,9	32,9	15 495,19
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		380 600	380 600	142 851,63	37,6	37,6	380 600	380 600	127 356,44	33,5	33,5	15 495,19
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			343 800	343 800	175 602,97	51,1	51,1	343 800	343 800	149 979,60	43,7	43,7	25 623,37
		801	80104		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		335 800	335 800	175 602,97	52,3	52,3	335 800	335 800	149 979,60	44,7	44,7	25 623,37
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			150 500	150 500	59 706,94	39,7	39,7	150 500	150 500	55 185,36	36,7	36,7	4 521,58
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		147 500	147 500	59 706,94	40,5	40,5	147 500	147 500	55 185,36	37,5	37,5	4 521,58
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			99 100	99 100	39 244,97	39,7	39,7	99 100	99 100	31 233,75	31,6	31,6	8 011,22
		801	80104		9 000	9 000	30,00	0,4	0,4	9 000	9 000	30,00	0,4	0,4	
		801	80148		90 100	90 100	39 214,97	43,6	43,6	90 100	90 100	31 203,75	34,7	34,7	8 011,22
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem			120 250	120 250	53 412,09	44,5	44,5	120 250	120 250	49 656,98	41,3	41,3	3 755,11
		801	80104		16 100	16 100				16 100	16 100				
		801	80148		104 150	104 150	53 412,09	51,3	51,3	104 150	104 150	49 656,98	47,7	47,7	3 755,11
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			219 900	219 900	94 903,37	43,2	43,2	219 900	219 900	92 666,58	42,2	42,2	2 236,79
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	94 903,37	46,6	46,6	203 700	203 700	92 666,58	45,5	45,5	2 236,79
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			113 000	113 000	45 442,18	40,3	40,3	113 000	113 000	42 244,58	37,4	37,4	3 197,60
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		107 000	107 000	45 442,18	42,5	42,5	107 000	107 000	42 244,58	39,5	39,5	3 197,60
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			141 010	141 010	68 184,62	48,4	48,4	141 010	141 010	60 489,74	42,9	42,9	7 694,88
		801	80104		6 400	6 400				6 400	6 400				
		801	80148		134 610	134 610	68 184,62	50,7	50,7	134 610	134 610	60 489,74	45,0	45,0	7 694,88
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem			154 400	154 400	41 866,29	27,2	27,2	154 400	154 400	38 623,38	25,1	25,1	3 242,91
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		147 400	147 400	41 866,29	28,5	28,5	147 400	147 400	38 623,38	26,3	26,3	3 242,91
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem			196 050	196 050	75 304,18	38,5	38,5	196 050	196 050	59 979,78	30,6	30,6	15 324,40
		801	80104		19 000	19 000				19 000	19 000				
		801	80148		177 050	177 050	75 304,18	42,6	42,6	177 050	177 050	59 979,78	33,9	33,9	15 324,40
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			183 600	183 600	73 636,66	40,2	40,2	183 600	183 600	53 326,68	29,1	29,1	20 309,98
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		178 600	178 600	73 636,66	41,3	41,3	178 600	178 600	53 326,68	29,9	29,9	20 309,98
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			190 650	190 650	59 781,21	31,4	31,4	190 650	190 650	56 648,97	29,8	29,8	3 132,24
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		179 150	179 150	59 781,21	33,4	33,4	179 150	179 150	56 648,97	31,7	31,7	3 132,24
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			153 500	153 500	59 957,74	39,1	39,1	153 500	153 500	52 094,33	34,0	34,0	7 863,41
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		146 500	146 500	59 957,74	41,0	41,0	146 500	146 500	52 094,33	35,6	35,6	7 863,41

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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			170 900	170 900	67 185,36	39,4	39,4	170 900	170 900	55 608,31	32,6	32,6	11 577,05
		801	80104		7 020	7 020				7 020	7 020				
		801	80148		163 880	163 880	67 185,36	41,0	41,0	163 880	163 880	55 608,31	34,0	34,0	11 577,05
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			92 250	92 250	28 475,19	30,9	30,9	92 250	92 250	24 469,67	26,6	26,6	4 005,52
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		89 250	89 250	28 475,19	32,0	32,0	89 250	89 250	24 469,67	27,5	27,5	4 005,52
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			140 800	140 800	58 613,22	41,7	41,7	140 800	140 800	50 064,87	35,6	35,6	8 548,35
		801	80104		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148		136 300	136 300	58 613,22	43,1	43,1	136 300	136 300	50 064,87	36,8	36,8	8 548,35
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			82 360	82 360	36 100,97	43,9	43,9	82 360	82 360	32 335,59	39,3	39,3	3 765,38
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		79 860	79 860	36 100,97	45,3	45,3	79 860	79 860	32 335,59	40,5	40,5	3 765,38
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem			120 000	120 000	47 945,90	40,0	40,0	120 000	120 000	39 757,33	33,2	33,2	8 188,57
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148		106 500	106 500	47 945,90	45,1	45,1	106 500	106 500	39 757,33	37,4	37,4	8 188,57
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			307 350	307 350	104 622,72	34,1	34,1	307 350	307 350	78 942,81	25,7	25,7	25 679,91
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		303 350	303 350	104 622,72	34,5	34,5	303 350	303 350	78 942,81	26,1	26,1	25 679,91
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			439 250	439 250	196 654,04	44,8	44,8	439 250	439 250	159 534,04	36,4	36,4	37 120,00
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148		423 250	423 250	196 654,04	46,5	46,5	423 250	423 250	159 534,04	37,7	37,7	37 120,00
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			343 500	343 500	149 137,89	43,5	43,5	343 500	343 500	116 422,45	33,9	33,9	32 715,44
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		332 500	332 500	149 137,89	44,9	44,9	332 500	332 500	116 422,45	35,1	35,1	32 715,44
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			175 600	175 600	84 179,66	48,0	48,0	175 600	175 600	83 076,52	47,4	47,4	1 103,14
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		172 600	172 600	84 179,66	48,8	48,8	172 600	172 600	83 076,52	48,2	48,2	1 103,14
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem			278 300	278 300	95 175,17	34,2	34,2	278 300	278 300	84 935,30	30,6	30,6	10 239,87
		801	80104		36 100	36 100				36 100	36 100				
		801	80148		242 200	242 200	95 175,17	39,3	39,3	242 200	242 200	84 935,30	35,1	35,1	10 239,87
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			144 300	144 300	64 619,62	44,8	44,8	144 300	144 300	53 533,27	37,1	37,1	11 086,35
		801	80104		12 000	12 000	4 496,97	37,5	37,5	12 000	12 000	4 496,97	37,5	37,5	
		801	80148		132 300	132 300	60 122,65	45,5	45,5	132 300	132 300	49 036,30	37,1	37,1	11 086,35
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem			222 300	222 300	67 576,60	30,4	30,4	222 300	222 300	51 248,27	23,1	23,1	16 328,33
		801	80104		55 100	55 100				55 100	55 100				
		801	80148		167 200	167 200	67 576,60	40,5	40,5	167 200	167 200	51 248,27	30,7	30,7	16 328,33
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		139 000	139 000	52 403,94	37,8	37,8	139 000	139 000	43 810,79	31,6	31,6	8 593,15
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		106 900	106 900	37 532,01	35,2	35,2	106 900	106 900	34 864,63	32,7	32,7	2 667,38
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobyców Przeworski	Razem			183 050	183 050	88 242,76	48,3	48,3	183 050	183 050	87 138,17	47,7	47,7	1 104,59
		801	80101		13 050	13 050	5 961,46	45,7	45,7	13 050	13 050	5 949,22	45,6	45,6	12,24
		801	80148		170 000	170 000	82 281,30	48,5	48,5	170 000	170 000	81 188,95	47,8	47,8	1 092,35
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem			313 600	313 600	133 605,21	42,7	42,7	313 600	313 600	118 261,59	37,8	37,8	15 343,62
		801	80101		135 500	135 500	37 686,31	27,9	27,9	135 500	135 500	30 335,33	22,4	22,4	7 350,98
		801	80148		178 100	178 100	95 918,90	53,9	53,9	178 100	178 100	87 926,26	49,4	49,4	7 992,64

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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
49	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			247 200	247 200	92 670,68	37,5	37,5	247 200	247 200	88 206,08	35,7	35,7	4 464,60
		801	80101		47 050	47 050				47 050	47 050				
		801	80148		200 150	200 150	92 670,68	46,4	46,4	200 150	200 150	88 206,08	44,1	44,1	4 464,60
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			174 000	174 000	53 644,16	30,9	30,9	174 000	174 000	50 522,51	29,1	29,1	3 121,65
		801	80101		36 000	36 000	766,05	2,2	2,2	36 000	36 000	766,05	2,2	2,2	
		801	80148		138 000	138 000	52 878,11	38,4	38,4	138 000	138 000	49 756,46	36,1	36,1	3 121,65
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem			86 300	86 300	34 370,29	39,9	39,9	86 300	86 300	33 523,82	38,9	38,9	846,47
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148		77 200	77 200	34 370,29	44,6	44,6	77 200	77 200	33 523,82	43,5	43,5	846,47
52	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem			139 100	139 100	39 026,54	28,1	28,1	139 100	139 100	38 569,24	27,8	27,8	457,30
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148		125 100	125 100	39 026,54	31,2	31,2	125 100	125 100	38 569,24	30,9	30,9	457,30
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem			148 020	148 020	54 237,95	36,7	36,7	148 020	148 020	52 404,74	35,5	35,5	1 833,21
		801	80101		3 020	3 020				3 020	3 020				
		801	80148		145 000	145 000	54 237,95	37,5	37,5	145 000	145 000	52 404,74	36,2	36,2	1 833,21
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			210 150	210 150	79 402,92	37,8	37,8	210 150	210 150	72 864,94	34,7	34,7	6 537,98
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148		177 150	177 150	79 402,92	44,9	44,9	177 150	177 150	72 864,94	41,2	41,2	6 537,98
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			126 200	126 200	33 872,61	26,9	26,9	126 200	126 200	31 946,83	25,4	25,4	1 925,78
		801	80101		3 100	3 100				3 100	3 100				
		801	80148		123 100	123 100	33 872,61	27,6	27,6	123 100	123 100	31 946,83	26,0	26,0	1 925,78
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem			100 530	100 530	43 210,30	43,0	43,0	100 530	100 530	41 582,92	41,4	41,4	1 627,38
		801	80101		15 020	15 020	22,80	0,2	0,2	15 020	15 020				22,80
		801	80148		85 510	85 510	43 187,50	50,6	50,6	85 510	85 510	41 582,92	48,7	48,7	1 604,58
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			58 600	58 600	35 433,75	60,5	60,5	58 600	58 600	32 259,82	55,1	55,1	3 173,93
		801	80101		18 500	18 500				18 500	18 500				
		801	80148		40 100	40 100	35 433,75	88,4	88,4	40 100	40 100	32 259,82	80,5	80,5	3 173,93
58	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem			99 080	99 080	21 276,05	21,5	21,5	99 080	99 080	20 125,14	20,4	20,4	1 150,91
		801	80101		9 100	9 100	1 520,05	16,8	16,8	9 100	9 100	1 500,00	16,5	16,5	20,05
		801	80148		89 980	89 980	19 756,00	22,0	22,0	89 980	89 980	18 625,14	20,7	20,7	1 130,86
59	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem			93 050	93 050	29 080,27	31,3	31,3	93 050	93 050	27 056,25	29,1	29,1	2 024,02
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148		77 050	77 050	29 080,27	37,8	37,8	77 050	77 050	27 056,25	35,2	35,2	2 024,02
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem			159 700	159 700	69 563,90	43,6	43,6	159 700	159 700	66 870,36	41,9	41,9	2 693,54
		801	80101		11 500	11 500	1 750,00	15,3	15,3	11 500	11 500	1 000,00	8,7	8,7	750,00
		801	80148		148 200	148 200	67 813,90	45,8	45,8	148 200	148 200	65 870,36	44,5	44,5	1 943,54
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			76 600	76 600	23 776,13	31,1	31,1	76 600	76 600	23 055,29	30,1	30,1	720,84
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050				
		801	80148		61 550	61 550	23 776,13	38,7	38,7	61 550	61 550	23 055,29	37,5	37,5	720,84
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem			104 270	104 270	41 777,23	40,1	40,1	104 270	104 270	36 989,00	35,5	35,5	4 788,23
		801	80101		15 020	15 020	1 511,83	10,1	10,1	15 020	15 020	283,57	1,9	1,9	1 228,26
		801	80148		89 250	89 250	40 265,40	45,2	45,2	89 250	89 250	36 705,43	41,2	41,2	3 559,97
63	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			48 050	48 050	14 879,24	31,0	31,0	48 050	48 050	14 645,49	30,5	30,5	233,75
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		45 050	45 050	14 879,24	33,1	33,1	45 050	45 050	14 645,49	32,6	32,6	233,75

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem			73 010	73 010	28 740,44	39,4	39,4	73 010	73 010	28 613,74	39,2	39,2	126,70
		801	80101		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		55 010	55 010	28 740,44	52,3	52,3	55 010	55 010	28 613,74	52,1	52,1	126,70
65	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			198 560	198 560	76 314,53	38,5	38,5	198 560	198 560	71 606,97	36,1	36,1	4 707,56
		801	80101		33 200	33 200				33 200	33 200				
		801	80148		165 360	165 360	76 314,53	46,2	46,2	165 360	165 360	71 606,97	43,4	43,4	4 707,56
66	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem			261 200	261 200	68 434,31	26,2	26,2	261 200	261 200	68 388,18	26,2	26,2	46,13
		801	80101		31 200	31 200				31 200	31 200				
		801	80148		230 000	230 000	68 434,31	29,8	29,8	230 000	230 000	68 388,18	29,8	29,8	46,13
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem			261 600	261 600	193 403,44	74,0	74,0	261 600	261 600	181 608,32	69,5	69,5	11 795,12
		801	80101		20 000	20 000	701,41	3,6	3,6	20 000	20 000				701,41
		801	80148		241 600	241 600	192 702,03	79,8	79,8	241 600	241 600	181 608,32	75,2	75,2	11 093,71
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem			66 250	66 250	27 521,48	41,6	41,6	66 250	66 250	26 545,63	40,1	40,1	975,85
		801	80101		13 000	13 000				13 000	13 000				
		801	80148		53 250	53 250	27 521,48	51,7	51,7	53 250	53 250	26 545,63	49,9	49,9	975,85
70	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem			136 400	136 400	42 730,38	31,4	31,4	136 400	136 400	42 266,87	31,0	31,0	463,51
		801	80101		11 200	11 200				11 200	11 200				
		801	80148		125 200	125 200	42 730,38	34,2	34,2	125 200	125 200	42 266,87	33,8	33,8	463,51
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem			122 020	122 020	57 086,85	46,8	46,8	122 020	122 020	56 217,65	46,1	46,1	869,20
		801	80101		7 020	7 020	355,00	5,1	5,1	7 020	7 020	289,47	4,2	4,2	65,53
		801	80148		115 000	115 000	56 731,85	49,4	49,4	115 000	115 000	55 928,18	48,7	48,7	803,67
72	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			247 450	247 450	53 896,21	21,8	21,8	247 450	247 450	45 217,93	18,3	18,3	8 678,28
		801	80101		20 050	20 050				20 050	20 050				
		801	80148		227 400	227 400	53 896,21	23,8	23,8	227 400	227 400	45 217,93	19,9	19,9	8 678,28
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			200 750	200 750	68 550,95	34,2	34,2	200 750	200 750	65 709,65	32,8	32,8	2 841,30
		801	80101		7 550	7 550				7 550	7 550				
		801	80148		193 200	193 200	68 550,95	35,5	35,5	193 200	193 200	65 709,65	34,1	34,1	2 841,30
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			95 180	95 180	39 333,83	41,4	41,4	95 180	95 180	36 450,42	38,3	38,3	2 883,41
		801	80101		25 500	25 500				25 500	25 500				
		801	80148		69 680	69 680	39 333,83	56,5	56,5	69 680	69 680	36 450,42	52,4	52,4	2 883,41
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem			153 000	153 000	94 885,52	62,1	62,1	153 000	153 000	92 617,36	60,6	60,6	2 268,16
		801	80101		3 000	3 000	1 050,00	35,0	35,0	3 000	3 000	1 050,00	35,0	35,0	
		801	80148		150 000	150 000	93 835,52	62,6	62,6	150 000	150 000	91 567,36	61,1	61,1	2 268,16
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem			125 100	130 500	69 401,80	55,5	53,2	125 100	130 500	66 823,14	53,5	51,3	2 578,66
		801	80101		25 000	30 400	27 799,76	111,2	91,5	25 000	30 400	27 181,20	108,8	89,5	618,56
		801	80148		100 100	100 100	41 602,04	41,6	41,6	100 100	100 100	39 641,94	39,7	39,7	1 960,10
77	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			109 100	109 100	44 069,50	40,4	40,4	109 100	109 100	43 902,60	40,3	40,3	166,90
		801	80101		4 050	4 050				4 050	4 050				
		801	80148		105 050	105 050	44 069,50	42,0	42,0	105 050	105 050	43 902,60	41,8	41,8	166,90
78	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			156 000	156 000	47 763,84	30,7	30,7	156 000	156 000	46 727,91	30,0	30,0	1 035,93
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		144 000	144 000	47 763,84	33,2	33,2	144 000	144 000	46 727,91	32,5	32,5	1 035,93
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem			73 260	73 260	24 295,87	33,2	33,2	73 260	73 260	23 800,80	32,5	32,5	495,07
		801	80101		21 050	21 050	1 373,27	6,6	6,6	21 050	21 050	1 000,00	4,8	4,8	373,27
		801	80148		52 210	52 210	22 922,60	44,0	44,0	52 210	52 210	22 800,80	43,7	43,7	121,80

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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
80	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		1,51	525 300	525 300	117 950,50	22,5	22,5	525 300	525 300	103 715,24	19,8	19,8	14 236,77
		801	80101		221 300	221 300	16 354,20	7,4	7,4	221 300	221 300	3 384,80	1,6	1,6	12 969,40
		801	80148	1,51	304 000	304 000	101 596,30	33,5	33,5	304 000	304 000	100 330,44	33,1	33,1	1 267,37
81	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			370 510	370 510	121 087,66	32,7	32,7	370 510	370 510	111 839,92	30,2	30,2	9 247,74
		801	80101		75 010	75 010				75 010	75 010				
		801	80148		295 500	295 500	121 087,66	41,0	41,0	295 500	295 500	111 839,92	37,9	37,9	9 247,74
82	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			223 200	223 200	67 432,35	30,3	30,3	223 200	223 200	65 508,00	29,4	29,4	1 924,35
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		208 200	208 200	67 432,35	32,4	32,4	208 200	208 200	65 508,00	31,5	31,5	1 924,35
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem			107 020	107 020	44 849,86	42,0	42,0	107 020	107 020	40 988,71	38,4	38,4	3 861,15
		801	80101		20 000	20 000	100,00	0,5	0,5	20 000	20 000				100,00
		801	80148		87 020	87 020	44 749,86	51,5	51,5	87 020	87 020	40 988,71	47,2	47,2	3 761,15
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			315 350	315 350	112 345,20	35,7	35,7	315 350	315 350	109 316,62	34,7	34,7	3 028,58
		801	80101		34 150	34 150				34 150	34 150				
		801	80148		281 200	281 200	112 345,20	40,0	40,0	281 200	281 200	109 316,62	38,9	38,9	3 028,58
85	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem			325 200	325 200	84 554,70	26,1	26,1	325 200	325 200	74 936,70	23,1	23,1	9 618,00
		801	80101		60 100	60 100				60 100	60 100				
		801	80148		265 100	265 100	84 554,70	31,9	31,9	265 100	265 100	74 936,70	28,3	28,3	9 618,00
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		5 210	5 210	2 627,05	50,5	50,5	5 210	5 210				2 627,05
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		2 100	7 100	6 158,96	293,3	86,8	2 100	7 100	5 867,84	279,5	82,7	291,12
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			211 000	211 000	108 228,50	51,3	51,3	211 000	211 000	85 291,53	40,5	40,5	22 936,97
		801	80101		2 000	2 000	615,00	30,8	30,8	2 000	2 000	614,81	30,8	30,8	0,19
		801	80148		209 000	209 000	107 613,50	51,5	51,5	209 000	209 000	84 676,72	40,6	40,6	22 936,78
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			330 400	330 400	111 634,91	33,8	33,8	330 400	330 400	102 393,31	31,0	31,0	9 241,60
		801	80101		16 000	16 000	639,70	4,0	4,0	16 000	16 000	639,70	4,0	4,0	
		801	80148		314 400	314 400	110 995,21	35,4	35,4	314 400	314 400	101 753,61	32,4	32,4	9 241,60
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			170 900	170 900	53 034,76	31,1	31,1	170 900	170 900	45 170,70	26,5	26,5	7 864,06
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		158 900	158 900	53 034,76	33,4	33,4	158 900	158 900	45 170,70	28,5	28,5	7 864,06
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			101 400	101 400	23 352,45	23,1	23,1	101 400	101 400	18 577,00	18,4	18,4	4 775,45
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		98 900	98 900	23 352,45	23,7	23,7	98 900	98 900	18 577,00	18,8	18,8	4 775,45
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		157,50	198 800	198 800	63 991,22	32,2	32,2	198 800	198 800	57 312,85	28,9	28,9	6 835,87
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148	157,50	190 800	190 800	63 991,22	33,6	33,6	190 800	190 800	57 312,85	30,1	30,1	6 835,87
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			336 640	336 640	85 497,83	25,4	25,4	336 640	336 640	74 702,77	22,2	22,2	10 795,06
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		331 640	331 640	85 497,83	25,8	25,8	331 640	331 640	74 702,77	22,6	22,6	10 795,06
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			18 005	18 005				18 005	18 005				
		801	80115		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80140		12 005	12 005				12 005	12 005				
95	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	345 150	114 861,28	33,3	33,3	345 150	345 150	73 722,69	21,4	21,4	41 138,59
96	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			15 550	5 400,00		34,8			15 550			5 400,00
97	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120		20 015	20 015				20 015	20 015				
98	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		70 000	70 000				70 000	70 000				
99	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	7,74	16 610	18 830	18 669,48	112,4	99,2	16 610	18 830	10 981,31	66,2	58,4	7 695,91
100	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		1 005	2 017	3 996,81	397,7	198,2	1 005	2 017				3 996,81

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan dochodów po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie dochodów na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan wydatków po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie wydatków na 2022.06.30	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 Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem			148 050	148 050	35 423,88	24,0	24,0	148 050	148 050	28 019,87	19,0	19,0	7 404,01
		801	80102		15 000	15 000	1 343,14	9,0	9,0	15 000	15 000	486,87	3,3	3,3	856,27
		801	80148		133 050	133 050	34 080,74	25,7	25,7	133 050	133 050	27 533,00	20,7	20,7	6 547,74
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			71 660	71 660	9 082,81	12,7	12,7	71 660	71 660	7 792,98	10,9	10,9	1 289,83
		801	80102		25 560	25 560	1 223,50	4,8	4,8	25 560	25 560				1 223,50
		801	80148		46 100	46 100	7 859,31	17,1	17,1	46 100	46 100	7 792,98	17,0	17,0	66,33
104	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115		1 000	1 000				1 000	1 000				
105	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		14 000	14 000	8 305,48	59,4	59,4	14 000	14 000	7 754,05	55,4	55,4	551,43
	RAZEM	X	X	166,75	18 805 563	18 968 945	7 018 536,81	37,4	37,1	18 805 563	18 968 945	6 130 107,66	32,6	32,4	888 595,90

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2022.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53 901 246	315 000	7 477 724	46 108 522	57 419 543	1 982 661	7 777 724	47 659 158	30 098 497,56	185 047,64	2 581 000,00	27 332 449,92	55,8	58,7	34,5	59,3	52,4	9,3	33,2	57,3
1) Dotacje bieżące			53 901 246	315 000	7 477 724	46 108 522	56 561 882	1 125 000	7 777 724	47 659 158	29 960 836,56	47 386,64	2 581 000,00	27 332 449,92	55,6	15,0	34,5	59,3	53,0	4,2	33,2	57,3
710		Działalność usługowa	78 000		78 000		78 000		78 000		39 000,00		39 000,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
	71035	Cmentarze	78 000		78 000		78 000		78 000		39 000,00		39 000,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	240 000	240 000			50 000	50 000			40 000,00	40 000,00			16,7	16,7			80,0	80,0		
	73095	Pozostała działalność	240 000	240 000			50 000	50 000			40 000,00	40 000,00			16,7	16,7			80,0	80,0		
801		Oświata i wychowanie	13 066 323			13 066 323	14 368 819			14 368 819	10 199 528,18			10 199 528,18	78,1				78,1	71,0		71,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 655			3 577 655	4 329 923			4 329 923	2 866 378,83			2 866 378,83	80,1				80,1	66,2		66,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 074			52 074	67 074			67 074	47 872,62			47 872,62	91,9				91,9	71,4		71,4
	80104	Przedszkola	2 422 864			2 422 864	2 440 915			2 440 915	1 581 798,40			1 581 798,40	65,3				65,3	64,8		64,8
	80115	Technika	454 899			454 899	754 899			754 899	492 058,80			492 058,80	108,2				108,2	65,2		65,2
	80120	Licea ogólnokształcące	1 113 788			1 113 788	1 120 965			1 120 965	813 527,87			813 527,87	73,0				73,0	72,6		72,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 197 513			4 197 513	4 197 513			4 197 513	3 403 117,36			3 403 117,36	81,1				81,1	81,1		81,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 109			43 109	153 109			153 109	92 932,33			92 932,33	215,6				215,6	60,7		60,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 594			602 594	542 594			542 594	364 783,44			364 783,44	60,5				60,5	67,2		67,2
	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	601 827			601 827	761 827			761 827	537 058,53			537 058,53	89,2				89,2	70,5		70,5
851		Ochrona zdrowia	286 224	75 000	211 224		1 586 224	1 075 000	511 224		127 386,64	7 386,64	120 000,00		44,5	9,8	56,8		8,0	0,7	23,5	
	85111	Szpital ogólny	75 000	75 000			1 075 000	1 075 000			7 386,64	7 386,64			9,8	9,8			0,7	0,7		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	211 224		211 224		511 224		511 224		120 000,00		120 000,00		56,8		56,8		23,5		23,5	
852		Pomoc społeczna	188 500		188 500		188 500		188 500		90 000,00		90 000,00		47,7		47,7		47,7		47,7	
	85232	Centra integracji społecznej	188 500		188 500		188 500		188 500		90 000,00		90 000,00		47,7		47,7		47,7		47,7	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					20 000			20 000	2 581,74		2 581,74						12,9			12,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					20 000			20 000	2 581,74		2 581,74						12,9			12,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 042 199		33 042 199	33 270 339	33 270 339		33 270 339	17 130 340,00			17 130 340,00	51,8					51,8	51,5		51,5
	92106	Teatry	5 397 882		5 397 882	5 402 882	5 402 882		5 402 882	2 903 100,00			2 903 100,00		53,8				53,8	53,7		53,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 562 972		8 562 972	8 677 472	8 677 472		8 677 472	4 295 642,00			4 295 642,00		50,2				50,2	49,5		49,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 998		4 882 998	4 957 698	4 957 698		4 957 698	2 410 594,00			2 410 594,00		49,4				49,4	48,6		48,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721		2 018 721	2 018 721	2 018 721		2 018 721	1 034 360,00			1 034 360,00		51,2				51,2	51,2		51,2
	92116	Biblioteki	7 886 796		7 886 796	7 886 796	7 886 796		7 886 796	4 276 894,00			4 276 894,00		54,2				54,2	54,2		54,2
	92118	Muzea	4 292 830		4 292 830	4 326 770	4 326 770		4 326 770	2 209 750,00			2 209 750,00		51,5				51,5	51,1		51,1
926		Kultura fizyczna	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	2 332 000,00			2 332 000,00	33,3		33,3			33,3	33,3		33,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	2 332 000,00			2 332 000,00		33,3		33,3		33,3	33,3		33,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2022.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2) Dotacje majątkowe							857 661	857 661			137 661,00	137 661,00							16,1	16,1			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka					157 661	157 661			137 661,00	137 661,00							87,3	87,3			
	73095	Pozostała działalność					157 661	157 661			137 661,00	137 661,00							87,3	87,3			
851		Ochrona zdrowia					700 000	700 000															
	85111	Szpital ogólny					700 000	700 000															
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			102 819 822	35 330 653			67 489 169	108 022 443	39 277 316		68 745 127	71 741 212,83	21 494 915,54		50 246 297,29	69,8	60,8	74,5	66,4	54,7		73,1	
1) Dotacje bieżące			101 969 822	34 480 653			67 489 169	106 998 443	38 253 316		68 745 127	71 563 677,83	21 317 380,54		50 246 297,29	70,2	61,8	74,5	66,9	55,7		73,1	
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	74 000	74 000			224 000	224 000			110 745,00	110 745,00			149,7	149,7			49,4	49,4			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000	74 000			224 000	224 000			110 745,00	110 745,00			149,7	149,7			49,4	49,4			
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			318 120	318 120			159 060,00	159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			159 060,00	159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0			
801		Oświata i wychowanie	59 088 677	54 000			59 034 677	60 560 083	465 385		60 094 698	44 159 134,23	358 113,92		43 801 020,31	74,7	66,2		74,2	72,9	77,0	72,9	
	80101	Szkoły podstawowe	6 189 040				6 189 040	6 283 620	70 162		6 213 458	4 617 408,82	31 872,00		4 585 536,82	74,6			74,1	73,5	45,4	73,8	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 646 382				11 646 382	11 647 434			11 647 434	8 893 779,99			8 893 779,99	76,4			76,4	76,4		76,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 429				230 429	230 429			230 429	161 259,42			161 259,42	70,0			70,0	70,0		70,0	
	80104	Przedszkola	11 884 664				11 884 664	12 479 906			12 479 906	8 925 644,00			8 925 644,00	75,1			75,1	71,5		71,5	
	80105	Przedszkola specjalne	2 786 740				2 786 740	4 365 355			4 365 355	3 256 037,73			3 256 037,73	116,8			116,8	74,6		74,6	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 135				227 135	227 892			227 892	134 534,40			134 534,40	59,2			59,2	59,0		59,0	
	80115	Technika	5 975 058				5 975 058	6 020 660	45 602		5 975 058	4 496 651,30	45 440,00		4 451 211,30	75,3			74,5	74,7	99,6	74,5	
	80116	Szkoły policealne	4 910 996				4 910 996	4 911 154			4 911 154	3 579 427,63			3 579 427,63	72,9			72,9	72,9		72,9	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 588 561				3 588 561	2 919 080	27 488		2 891 592	2 368 556,13	13 632,00		2 354 924,13	66,0			65,6	81,1	49,6	81,4	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 054				1 179 054	1 179 054			1 179 054	865 467,63			865 467,63	73,4			73,4	73,4		73,4	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 332 059				1 332 059	1 188 807			1 188 807	823 199,76			823 199,76	61,8			61,8	69,2		69,2	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 446 810				6 446 810	6 146 810			6 146 810	3 989 985,11			3 989 985,11	61,9			61,9	64,9		64,9	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 346 052				1 346 052	1 346 052			1 346 052	887 763,46			887 763,46	66,0			66,0	66,0		66,0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 300				152 300	152 300			152 300	4 692,16			4 692,16	3,1			3,1	3,1		3,1	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 139 397				1 139 397	1 139 397			1 139 397	887 556,77			887 556,77	77,9			77,9	77,9		77,9	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					268 133	268 133				267 169,92			267 169,92					99,6	99,6		
	80195	Pozostała działalność	54 000	54 000			54 000	54 000															
851		Ochrona zdrowia	2 676 388	2 676 388			3 071 115	3 071 115			1 613 376,00	1 613 376,00							60,3	60,3		52,5	
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	170 000			160 000	160 000			160 000,00	160 000,00			94,1	94,1			100,0	100,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 094 088	2 094 088			2 498 815	2 498 815			1 220 376,00	1 220 376,00			58,3	58,3			48,8	48,8			
	85195	Pozostała działalność	412 300	412 300			412 300	412 300			233 000,00	233 000,00			56,5	56,5			56,5	56,5			
852		Pomoc społeczna	16 438 629	16 438 629			19 674 643	19 674 643			9 330 674,29	9 330 674,29			56,8	56,8			47,4	47,4			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 822 758	7 822 758			8 361 340	8 361 340			4 015 085,24	4 015 085,24			51,3	51,3			48,0	48,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 321 616	4 321 616			4 421 636	4 421 636			1 933 886,05	1 933 886,05			44,7	44,7			43,7	43,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	34 200			13 500	13 500															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022 dotacji:				Plan po zmianach na 2022.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2022.06.30 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008			330 008	330 008			165 004,00	165 004,00			50,0	50,0			50,0	50,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 209 960	3 209 960			5 430 740	5 430 740			2 638 520,00	2 638 520,00			82,2	82,2			48,6	48,6		
	85295	Pozostała działalność	720 087	720 087			1 117 419	1 117 419			578 179,00	578 179,00			80,3	80,3			51,7	51,7		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 000			166 000	174 027	174 027			86 961,00	86 961,00			52,4				50,0	50,0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 000			166 000	174 027	174 027			86 961,00	86 961,00			52,4				50,0	50,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 358 492	70 000		8 288 492	8 720 429	70 000		8 650 429	6 465 806,98	20 530,00		6 445 276,98	77,4	29,3		77,8	74,1	29,3		74,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 162 135			5 162 135	5 572 135			5 572 135	4 167 518,94		4 167 518,94	80,7			80,7	74,8				74,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 947 409			2 947 409	2 959 346			2 959 346	2 198 919,63		2 198 919,63	74,6			74,6	74,3				74,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885			33 885	33 885			33 885	22 942,24		22 942,24	67,7			67,7	67,7				67,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 063			145 063	85 063			85 063	55 896,17		55 896,17	38,5			38,5	65,7				65,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000			70 000	70 000			20 530,00	20 530,00			29,3	29,3			29,3	29,3		
855		Rodzina	7 191 233	7 191 233			7 241 233	7 241 233			3 550 030,33	3 550 030,33			49,4	49,4			49,0	49,0		
	85504	Wspieranie rodziny	296 939	296 939			296 939	296 939			114 669,50	114 669,50			38,6	38,6			38,6	38,6		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360			1 400 360	1 400 360			695 435,00	695 435,00			51,5	51,5			49,7	49,7		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234			5 172 234	5 172 234			2 582 583,33	2 582 583,33			49,9	49,9			49,9	49,9		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 700	371 700			371 700	371 700			157 342,50	157 342,50			42,3	42,3			42,3	42,3		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000	1 230 000			1 230 000	1 230 000			617 690,00	617 690,00			50,2	50,2			50,2	50,2		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			600 000,00	600 000,00			50,0	50,0			50,0	50,0		
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000			30 000	30 000			17 690,00	17 690,00			59,0	59,0			59,0	59,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000			176 510	176 510			136 400,00	136 400,00			62,0	62,0			77,3	77,3		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000			176 510	176 510			136 400,00	136 400,00			62,0	62,0			77,3	77,3		
926		Kultura fizyczna	6 158 283	6 158 283			5 558 283	5 558 283			5 293 800,00	5 293 800,00			86,0	86,0			95,2	95,2		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 158 283	6 158 283			5 558 283	5 558 283			5 293 800,00	5 293 800,00			86,0	86,0			95,2	95,2		
2)		Dotacje majątkowe	850 000	850 000			1 024 000	1 024 000			177 535,00	177 535,00			20,9	20,9			17,3	17,3		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					174 000	174 000			174 000,00	174 000,00							100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					174 000	174 000			174 000,00	174 000,00							100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	850 000			850 000	850 000			3 535,00	3 535,00			0,4	0,4			0,4	0,4		
	90095	Pozostała działalność	850 000	850 000			850 000	850 000			3 535,00	3 535,00			0,4	0,4			0,4	0,4		
Dotacje razem:			156 721 068	35 645 653	7 477 724	113 597 691	165 441 986	41 259 977	7 777 724	116 404 285	101 839 710,39	21 679 963,18	2 581 000,00	77 578 747,21	65,0	60,8	34,5	68,3	61,6	52,5	33,2	66,6
Dotacje bieżące razem:			155 871 068	34 795 653	7 477 724	113 597 691	163 560 325	39 378 316	7 777 724	116 404 285	101 524 514,39	21 364 767,18	2 581 000,00	77 578 747,21	65,1	61,4	34,5	68,3	62,1	54,3	33,2	66,6
Dotacje majątkowe razem:			850 000	850 000			1 881 661	1 881 661			315 196,00	315 196,00			37,1	37,1			16,8	16,8		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2022	Spłata rat w I półroczu 2022	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2022	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2022	Zadłużenie na 2022.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	28 949 999,84	3 618 750,01		194 501,31	25 331 249,83
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	142 620 300,28	8 387 492,67		1 715 966,11	134 232 807,61
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	115 200 000,00	7 500 000,00		1 370 625,65	107 700 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	694 560,31	96 072,78		5 174,32	598 487,53
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	1 758 882,63	121 302,24		13 603,04	1 637 580,39
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	236 940 000,00	9 515 000,00		2 792 239,91	227 425 000,00
			84 000 000,00 zł	2017	2033	84 000 000,00			852 494,00	84 000 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	610 163 743,06	29 238 617,70	0,00	6 944 604,34	580 925 125,36

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2022			Wydanki poniesione przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w roku 2022	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	10 892 828,00	6 278 109,37	17 170 937,37	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spolecznego 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 Spolecznego 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	8 472 360,70	822 205,32	9 294 566,02	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	931 500,00		931 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	3 490 000,00	280 655,88	3 770 655,88	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	2 670 000,00	111 522,61	2 781 522,61	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	5 040 000,00	301 298,39	5 341 298,39	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	8 760 000,00	1 226 553,12	9 986 553,12	0,00	2028
	RAZEM	X	X	52 936 688,70	9 020 344,69	61 957 033,39	0,00	X

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za I półrocze 2022

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody	854 307	854 307,32	100,0	801		Oświata i wychowanie	854 307	531 317,09	62,2
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	854 307	854 307,32	100,0			Laboratoria przyszłości	854 307	531 317,09	62,2
						80101	Szkoły podstawowe	826 816	515 522,09	62,4
							2) wydatki majątkowe, z tego:	826 816	515 522,09	62,4
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 816	515 522,09	62,4
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 491	15 795,00	57,5
							2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491	15 795,00	57,5
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491	15 795,00	57,5
852	Pomoc społeczna	315 038	315 038,00	100,0	852		Pomoc społeczna	315 038	211 461,55	67,1
						85295	Pozostała działalność	315 038	211 461,55	67,1
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	315 038	315 038,00	100,0			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	315 038	211 461,55	67,1
							1) Wydatki bieżące	315 038	211 461,55	67,1
							a) wydatki jednostek budżetowych	123 304	19 727,55	16,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 304	19 727,55	16,0
							b) dotacje na zadania bieżące	191 734	191 734,00	100,0
	Ogółem	1 169 345	1 169 345,32	100,0			Ogółem	1 169 345	742 778,64	63,5
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące	315 038	315 038,00	100,0			- wydatki bieżące	315 038	211 461,55	67,1
	- przychody	854 307	854 307,32	100,0			- wydatki majątkowe	854 307	531 317,09	62,2

Fundusz Pomocy - wykonanie za I półrocze 2022

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220 470	2 216 870,00	99,8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220 470	1 766 334,47	79,5
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	2 220 470	2 216 870,00	99,8		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 220 470	1 766 334,47	79,5
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	2 220 470	1 766 334,47	79,5	
						1) wydatki bieżące, z tego:	2 220 470	1 766 334,47	79,5	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 220 470	1 766 334,47	79,5	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 470	1 766 334,47	79,5	
758	Różne rozliczenia	2 594 198	2 594 198,00	100,0						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 594 198	2 594 198,00	100,0			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	2 594 198	2 374 382,10	91,5
					750	Administracja publiczna	39 703	39 699,88	100,0	
					75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 703	39 699,88	100,0	
						1) wydatki bieżące, z tego:	39 703	39 699,88	100,0	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 703	39 699,88	100,0	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 703	39 699,88	100,0	
					801	Oświata i wychowanie	2 524 936	2 309 983,19	91,5	
					80101	Szkoły podstawowe	1 149 779	1 145 602,01	99,6	
						1) wydatki bieżące, z tego:	1 149 779	1 145 602,01	99,6	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 829	1 084 653,28	99,6	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 190	1 004 137,79	99,6	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 639	80 515,49	99,8	
						b) dotacje na zadania bieżące	60 950	60 948,73	100,0	
					80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 408	15 394,43	99,9	
						1) wydatki bieżące, z tego:	15 408	15 394,43	99,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 286	8 273,38	99,8					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217	8 205,32	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69	68,06	98,6					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 122	7 121,05	100,0					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 582	4 573,35	99,8					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 582	4 573,35	99,8					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 582	4 573,35	99,8					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582	4 573,35	99,8					

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80104	Przedszkola	552 000	551 620,59	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	552 000	551 620,59	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 081	337 702,50	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 456	317 233,52	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 625	20 468,98	99,2
							b) dotacje na zadania bieżące	213 919	213 918,09	100,0
						80105	Przedszkola specjalne	3 811	3 808,91	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 811	3 808,91	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 811	3 808,91	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811	3 808,91	99,9
						80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 165	1 164,66	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 165	1 164,66	100,0
							b) dotacje na zadania bieżące	1 165	1 164,66	100,0
						80107	Świetlice szkolne	73 559	73 379,39	99,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	73 559	73 379,39	99,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 559	73 379,39	99,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 559	73 379,39	99,8
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	278	277,60	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	278	277,60	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278	277,60	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278	277,60	99,9
						80115	Technika	349 548	180 200,35	51,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	349 548	180 200,35	51,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 548	180 200,35	51,6
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 402	164 109,31	73,1
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 146	16 091,04	12,9
						80116	Szkoły policealne	158	157,89	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	158	157,89	99,9
							b) dotacje na zadania bieżące	158	157,89	99,9
						80117	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112	1 069,91	96,2
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 112	1 069,91	96,2
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 112	1 069,91	96,2
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112	1 069,91	96,2
						80120	Licea ogólnokształcące	160 023	125 971,53	78,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	160 023	125 971,53	78,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 515	112 464,15	76,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 546	101 346,93	78,8
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 969	11 117,22	61,9
							b) dotacje na zadania bieżące	13 508	13 507,38	100,0

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406	405,90	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	406	405,90	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406	405,90	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406	405,90	100,0
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 164	205 425,17	98,2
							1) wydatki bieżące, z tego:	209 164	205 425,17	98,2
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 164	205 425,17	98,2
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 746	196 033,43	98,1
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 418	9 391,74	99,7
						80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	933	931,50	99,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	933	931,50	99,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933	931,50	99,8
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933	931,50	99,8
						80195	Pozostała działalność	3 010		
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 010		
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 010		
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010		
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 559	24 699,03	83,6
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 559	24 699,03	83,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	29 559	24 699,03	83,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 559	24 699,03	83,6
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 729	16 416,35	83,2
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 830	8 282,68	84,3
852	Pomoc społeczna	9 991 982	9 996 518,00	100,0	852		Pomoc społeczna	9 991 982	7 781 365,42	77,9
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 156 202	1 930 226,67	89,5
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 019 600	2 019 600,00	100,0			Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 019 600	1 837 955,63	91,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 019 600	1 837 955,63	91,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 600	36 455,63	92,1
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 742	23 739,03	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 858	12 716,60	80,2
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 000	1 801 500,00	91,0

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	71 850	71 850,00	100,0			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	71 850	56 229,60	78,3
							1) wydatki bieżące, z tego:	71 850	56 229,60	78,3
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 850	56 229,60	78,3
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	61 500	61 500,00	100,0			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	61 500	34 571,92	56,2
							1) wydatki bieżące, z tego:	61 500	34 571,92	56,2
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791		
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791		
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 709	34 571,92	57,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069	3 069,00	100,0			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069	1 287,10	41,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 069	1 287,10	41,9
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 069	1 287,10	41,9
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	183	183,00	100,0			Wyplata świadczenia na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	183	182,42	99,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	183	182,42	99,7
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183	182,42	99,7
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy		4 536,00							
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	7 835 544	7 835 544,00	100,0		85295	Pozostała działalność	7 835 780	5 851 138,75	74,7
							Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	7 835 544	5 850 903,60	74,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 835 544	5 850 903,60	74,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 664	6 543,60	37,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280		
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 384	6 543,60	52,8
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817 880	5 844 360,00	74,8

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236	236,00	100,0			Zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236	235,15	99,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	236	235,15	99,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236	235,15	99,6
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236	235,15	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 747	162 744,48	100,0	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 747	153 292,85	94,2
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	103 201	103 200,00	100,0		85395	Pozostała działalność	162 747	153 292,85	94,2
							Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	103 201	99 200,00	96,1
							1) wydatki bieżące, z tego:	103 201	99 200,00	96,1
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 201	99 200,00	96,1
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 201	99 200,00	96,1
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	59 546	59 544,48	100,0			Nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	59 546	54 092,85	90,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	59 546	54 092,85	90,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 546	54 092,85	90,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 705	52 252,72	90,6
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841	1 840,13	100,0
	Ogółem	14 969 397	14 970 330,48	100,0			Ogółem	14 969 397	12 075 374,84	80,7

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

w złotych

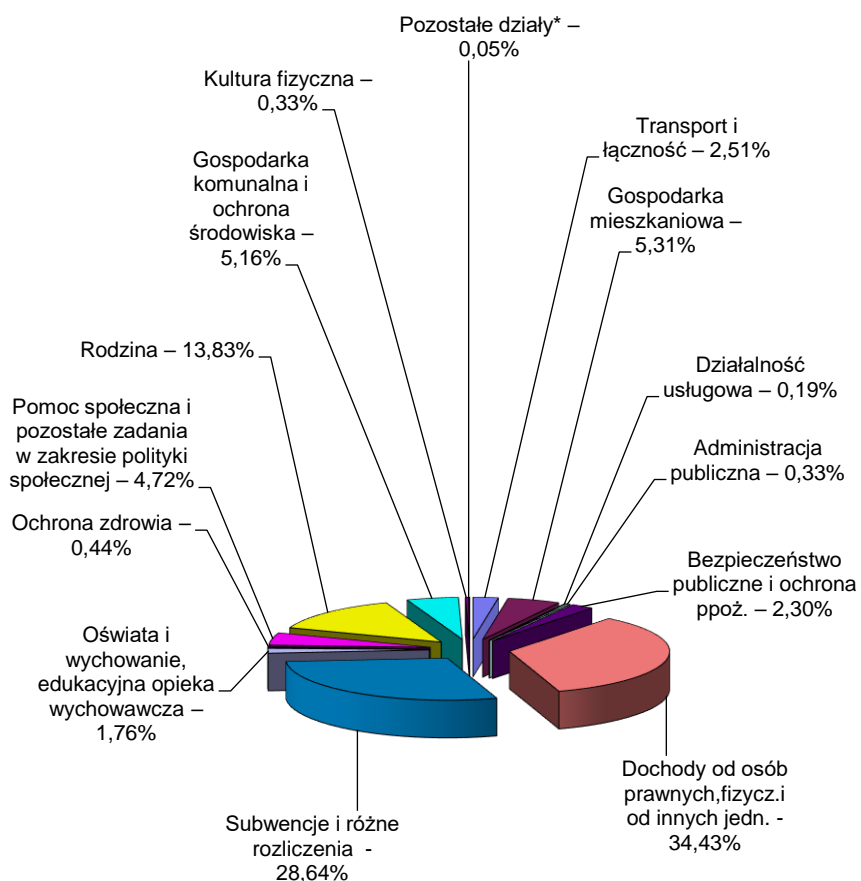
DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55 000			
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55 000			
801			Oświata i wychowanie		39 992			
	80101		Szkoły podstawowe		39 992			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 992			
926			Kultura fizyczna			2 061 673,00		
	92695		Pozostała działalność			2 061 673,00		
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 061 673,00		
x	x	x	OGÓŁEM :		94 992	2 061 673,00		2 170,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000			
801		Oświata i wychowanie		39 992			
	80101	Szkoły podstawowe		39 992			
		1) wydatki bieżące, z tego:		39 992			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		39 992			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 992			
x	x	OGÓŁEM:		94 992			

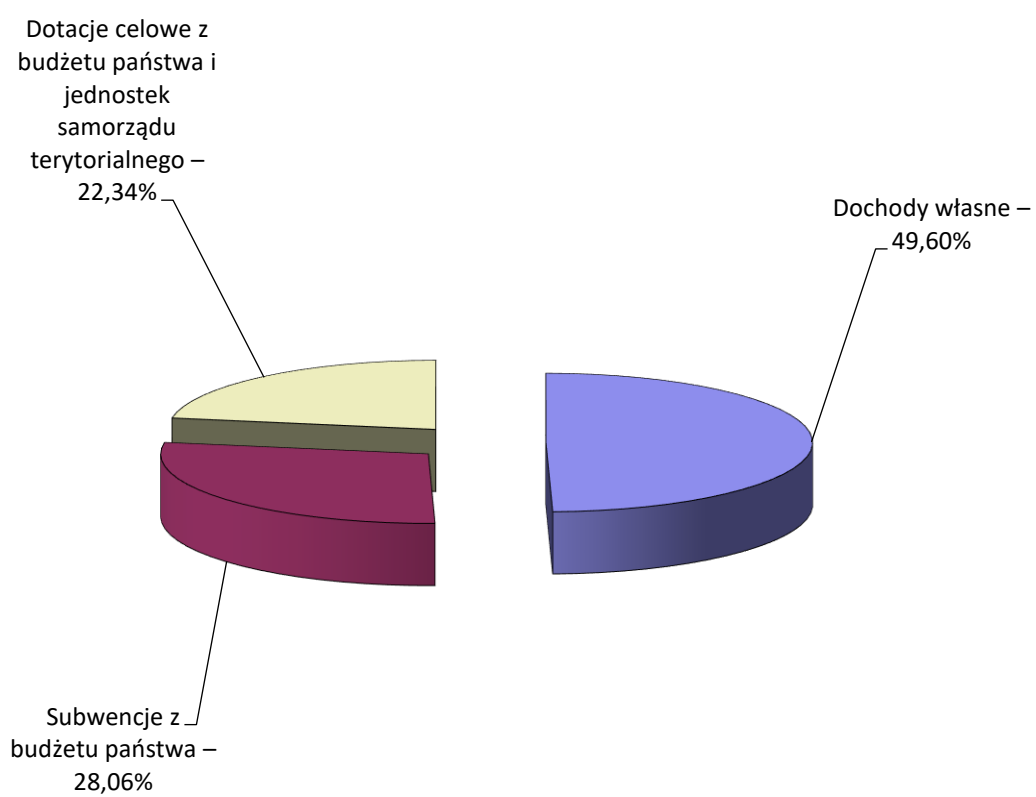
WYKRESY

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

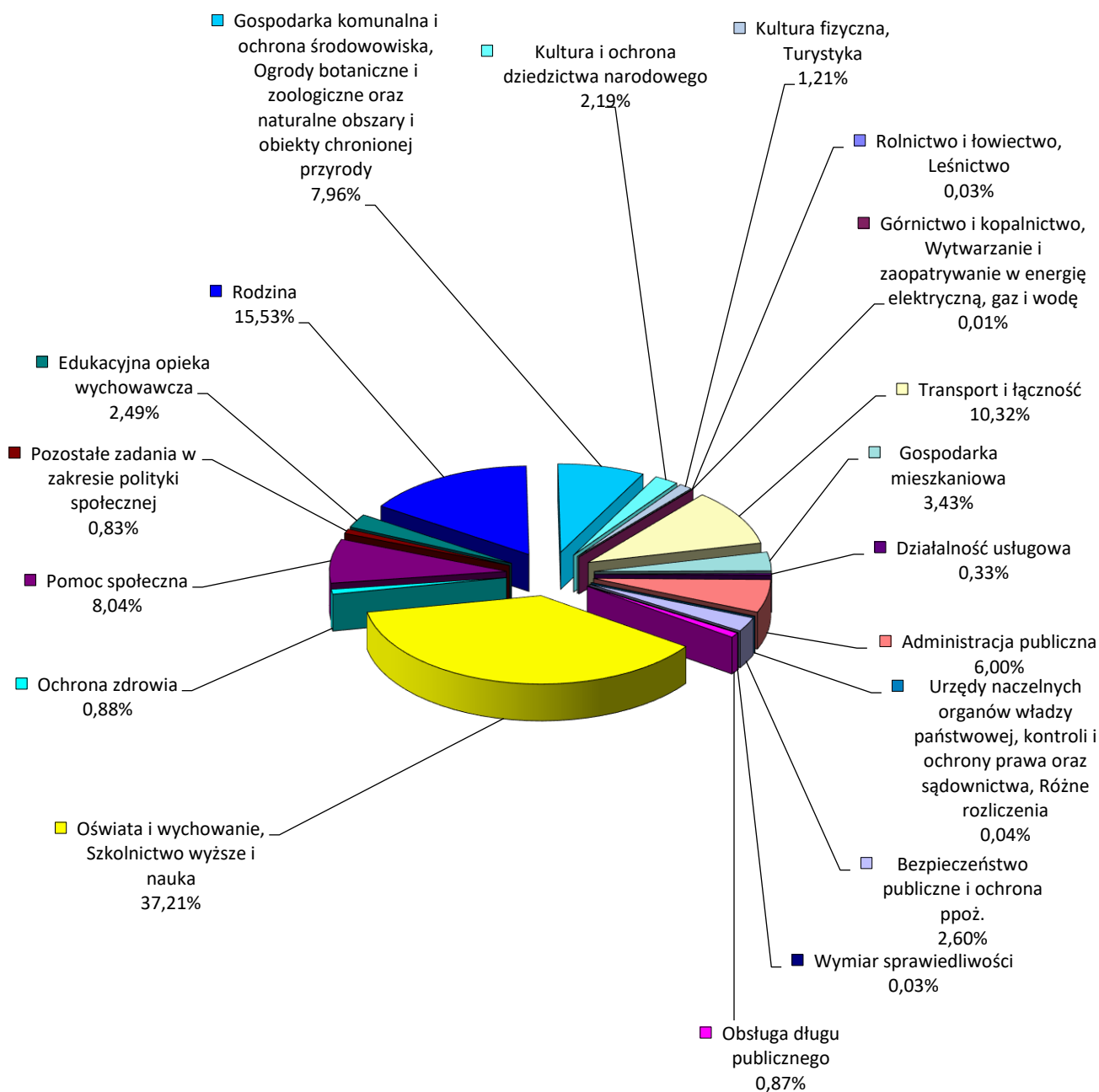


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Szkolnictwo wyższe i nauka; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

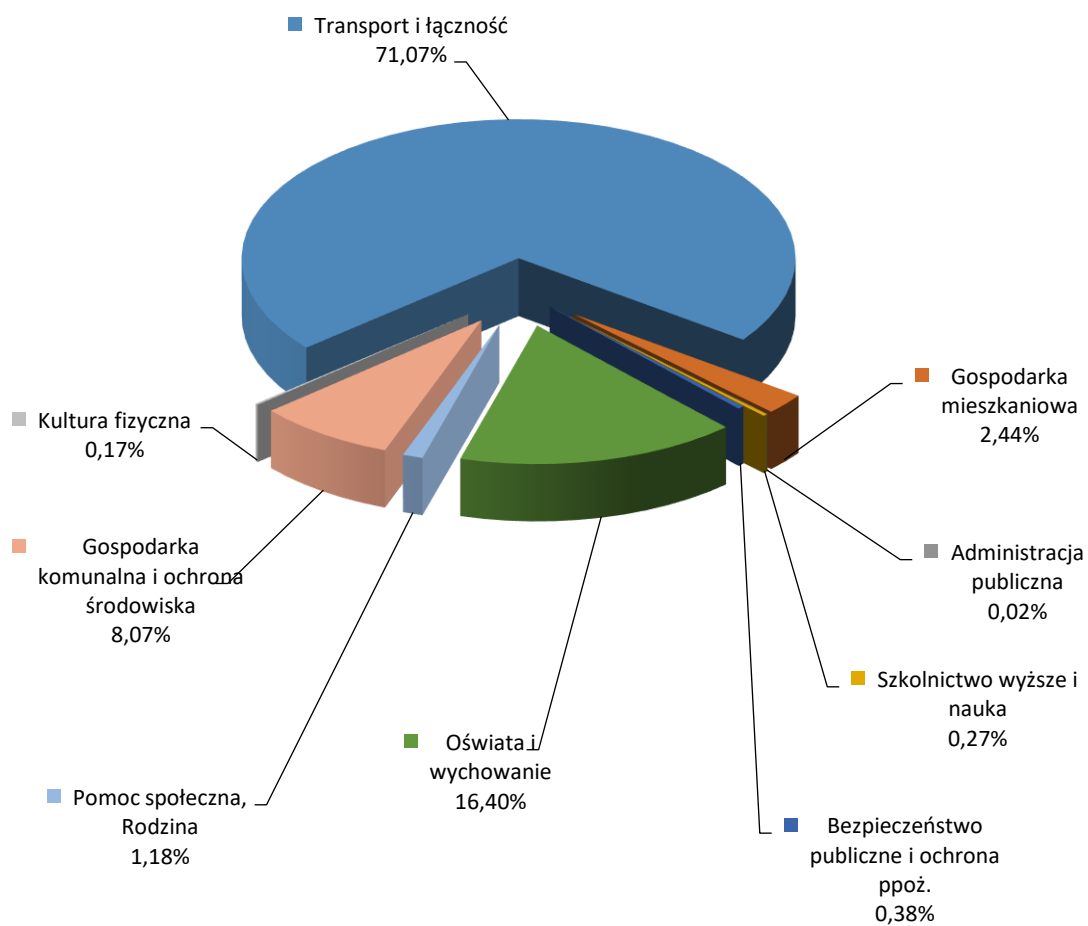
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2022



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2022



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2022

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: /+/75 069 092 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/76 728 554 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 571 251 510 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 626 677 515 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/27 028 508 zł
- subwencjach ogólnych /+/15 041 641 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/12 417 388 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /+/19 448 598 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/65 700 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/972 265 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/94 992 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące /+/54 603 745 zł
- wydatki majątkowe /+/22 124 809 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2022**

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 496 182 418 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 571 251 510 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 835 409 813,24 zł, tj. 53,2% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 27 028 508 zł, w tym m.in.:

- środki Funduszu Pomocy – 14 969 397 zł (w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 594 198 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 900 000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 593 327 zł,
- środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych – 1 463 927 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 021 886 zł,
- wpływy z odsetek od lokat – 590 000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie bieżące – 315 038 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 300 000 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” – 245 069 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 149 846 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 15 041 641 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 9 645 383 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 5 396 258 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 358 832 440 zł, w I półroczu 2022 został zwiększony o kwotę 9 645 383 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 3 951 387 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 5 693 996 zł.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje przyznano kwotę 5 396 258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 32 998 943 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 40 961 242 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 27 410 897 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 12 417 388 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 972 265 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 94 992 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 65 700 zł.

Zmniejszenia w kwocie 7 962 299 zł obejmowały dotacje na zadania własne.

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

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 8 211 282 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 820 658 zł,

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2 006 294 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 494 065 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 343 650 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 281 280 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 225 310 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 185 961 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 130 053 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 124 000 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 94 970 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 7 055 000 zł,
 - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 3 021 011 zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 2 450 220 zł,
 - Zawodowa współpraca 5 – 401 030 zł,
 - Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego – 252 279 zł,
 - Lokalnie czy globalnie pomagając przyrodzie zawsze jest fajnie – 195 058 zł.

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

- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - 7 718 000 zł,
- Zawodowa współpraca 2 - 184 040 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 571 251 510 zł został wykonany w 53,2%, tj. w kwocie 835 409 813,24 zł.

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

- I. Dochody własne – 54,0%
- II. Subwencje ogólne – 59,6%
- III. Dotacje celowe – 45,4%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 49,6% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 28,1% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 22,3% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	766 780 213,00 zł,	
Wykonanie planu	414 369 148,84 zł,	tj. 54,0%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	394 598 319,00 zł,	
Wykonanie planu	216 704 531,61 zł,	tj. 54,9%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	170 800 000,00 zł,	
Wykonanie planu	92 412 785,65 zł,	tj. 54,1%

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 170 800 000 zł wykonano w wysokości 92 412 785,65 zł tj. 54,1%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w wysokości 52,2% zaplanowanych dochodów, natomiast podatek od osób fizycznych w wysokości 58,5%. Wyższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie wynika z jednorazowych wpłat całego zobowiązania podatkowego oraz wysokiej kwoty wpłat zaległych (3,7mln zł) dokonanych w I półroczu. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 22,3%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	6 900 000,00 zł,	
Wykonanie planu	3 978 825,81 zł,	tj. 57,7%

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 I półroczu 2022 wyniosły 3 978 825,81 zł, tj. 57,7% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem skutecznej windykacji zaległego podatku.

podatek rolny

Plan po zmianach	560 000,00 zł,	
Wykonanie planu	428 861,68 zł,	tj. 76,6%

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2022 wykonano w kwocie 428 861,68 zł, co stanowi 76,6% zaplanowanej wielkości ogółem.

Wyższe wykonanie dochodów podatkowych wynika z jednorazowych wpłat całego zobowiązania podatkowego.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 675 000,00 zł,	
Wykonanie planu	882 655,69 zł,	tj. 52,7%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 882 655,69 zł, co stanowi 52,7% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 400 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 432 119,04 zł,	tj. 59,7%

Opłata skarbowa została wykonana w 59,7% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości spraw, od których pobierana jest opłata.

opłata targowa

Plan po zmianach	500 000,00 zł,	
Wykonanie planu	125 717,00 zł,	tj. 25,1%

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

Niskie wykonanie opłaty targowej spowodowane jest spadkiem liczby kupców chętnych do sprzedaży na targowiskach.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 53 502 154,00 zł został wykonany w kwocie 30 097 655,38 zł, co stanowi 56,3% 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 I półrocze 2022 w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy (w tym lokali użytkowych)	31 741 179	15 851 282,93	49,9
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 261 551,63	98,8
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	2 573 575,71	85,8
sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 319 354,20	116,0
sprzedaż nieruchomości	5 000 000	2 272 998,80	45,5
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000	1 543 609,93	61,7
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 297 076	1 300 344,56	56,6
opłaty za trwały zarząd	200 000	218 792,34	109,4
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	400 000	213 921,42	53,5
wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	300 000	143 084,64	47,7
dzierżawa kanału technologicznego MZD	78 100	67 646,32	86,6
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	58 500	57 415,87	98,1
sprzedaż parkomatów		53 000,00	
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	48 225,20	96,5

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2022 w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpływy ze sprzedaży złomu	203 650	46 086,50	22,6
porozumienie z Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. - dot. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny		43 000,00	
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	63 152	33 195,91	52,6
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	58 560	25 786,27	44,0
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	14 300	8 859,44	62,0

Z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE nie uzyskano dochodu z uwagi na ograniczone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami położonymi na terenie objętym strefą.

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży złomu, dzierżawy lokalu użytkowego MZD.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu dzierżawy terenu, zezwoleń za korzystanie z nieruchomości, dzierżawy kanału technologicznego, wpływy ze sprzedaży drewna.

Ponadplanowe dochody w ramach wpływów ze sprzedaży lokali wynikają z większego niż zakładano przy planowaniu, zainteresowania zakupem lokali.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w 98,8%. Termin dokonania wpłat przypada na 31 marca każdego roku. Niewykonanie dochodów w kwocie 38 448,37 zł wynika z niedokonania wpłat przez użytkowników wieczystych w ustawowym terminie.

Niepełne wykonanie opłat tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (termin wniesienia opłaty minął 31 marca) wynika z wprowadzenia nowych przepisów obejmujących stawką 23% VAT wpływy z opłaty przekształceniowej, co nie zostało uwzględnione przy planowaniu budżetu. Wysokość podatku VAT pomniejszająca dochody na koniec czerwca wynosi 576 929,75 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	79 400 000,00 zł,	
Wykonanie planu	34 798 923,07 zł,	tj. 43,8%

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.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	20 701 200,00 zł,	
Wykonanie planu	10 696 853,62 zł,	tj. 51,7%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy (łącznie z lokalami użytkowymi) wyniosło 10 696 853,62 zł tj. 51,7%. 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 I półrocze 2022 w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego (inne opłaty lokalne pobierane przez MZD),	13 473 227	8 801 234,30	65,3
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 637 376	4 774 579,46	55,3
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	4 541 849,76	81,1
25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 638 460,91	121,3
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	2 803 055	2 000 000,00	71,4
opłata komunikacyjna	3 500 000	1 894 272,87	54,1
rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 521 886	1 661 623,17	65,9
odsetki z lokat	590 000	1 551 317,22	262,9
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	855 618,98	103,1
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	734 469	824 766,81	112,3
wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	980 000	624 349,27	63,7
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050 808	511 420,95	24,9
wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	510 647,96	127,7
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		506 411,62	
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	455 990,79	114,0
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	704 800	416 796,41	59,1
opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	402 016,28	50,3
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	707 888	353 946,00	50,0
zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		353 075,39	
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	870 000	347 032,00	39,9
z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	315 550,12	15,9
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	289 516,75	115,8
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		281 735,27	

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2022 w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 500	199 621,41	49,8
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	186 422,26	52,1
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	180 000	183 429,52	101,9
zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	516 500	180 336,43	34,9
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny		161 429,24	
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000	151 372,71	75,7
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	137 155,00	91,4
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej (majątkowe)	149 846	121 824,18	81,3

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	354 025 439,00 zł,	
Wykonanie planu	181 207 655,77 zł,	tj. 51,2%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 476 561,95 zł,	tj. 73,8%

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 I półroczu 2022 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 476 561,95 zł, co stanowi 73,8% planu. Wysokość podatku uzależniona jest bezpośrednio od wartości przekazywanych spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	1 700 000,00 zł,	
Wykonanie planu	746 870,37 zł,	tj. 43,9%

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 I półroczu 2022 wyniosły 746 870,37 zł, tj. 43,9% planu. Na wysokość wpływów z tego tytułu wpływ miały zmiany przepisów zgodnie z którymi od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy korzystali z tej formy opodatkowania w 2021 roku

i kontynuują opodatkowanie w tej formie w 2022 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą korzystać z karty podatkowej.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	15 700 000,00 zł,	
Wykonanie planu	10 891 164,91 zł,	tj.69,4%

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 I półroczu 2022 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 10 891 164,91 zł, tj. 69,4% planu. Związane są bezpośrednio z ilością i wartością podlegających opodatkowaniu transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	308 752 588,00 zł,	
Wykonanie planu	154 376 292,00 zł,	tj. 50,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 37,3%.

W I półroczu 2022 należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 154 376 292,00 zł, tj. 50,0%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów. Od roku 2022 Ministerstwo przekazuje miastu te udziały w równych miesięcznych częściach stanowiących 1/12 założonego przez Ministerstwo planu.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	24 098 318,00 zł,	
Wykonanie planu	12 049 152,00 zł,	tj. 50,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 12 049 152,00 zł, co stanowi 50,0% szacowanej wielkości planu.

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

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	116 206,00 zł,	
Wykonanie planu	58 045,00 zł,	tj. 50,0%

W I półroczu 2022 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 58 045,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

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

Plan po zmianach	1 593 327,00 zł,	
Wykonanie planu	1 593 326,57 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 593 326,57 zł.

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

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	2 872 020,00 zł,	
Wykonanie planu	1 171 592,98 zł,	tj. 40,8%

W I półroczu 2022 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 921 660,07 zł oraz Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw w kwocie 249 918,91 zł i odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej w kwocie 14,00 zł.

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

D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan po zmianach	315 038,00 zł,	
Wykonanie planu	315 038,00 zł,	tj. 100,0%

W I półroczu 2022 Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 315 038,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

E. Środki z Funduszu Pomocy

Plan po zmianach	14 969 397,00 zł,	
Wykonanie planu	14 970 330,48 zł,	tj. 100,0%

W I półroczu 2022 Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 14 970 330,48 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 7 835 544,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 594 198,00 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody – 2 216 870,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 2 019 600,00 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 103 200,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 71 850,00 zł
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 61 500,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 59 544,48 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy – 4 536,00 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 3 069,00 zł,
- zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy – 236,00 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 183,00 zł.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	393 580 163,00 zł,	
Wykonanie planu	234 377 949,00 zł,	tj. 59,6%

W I półroczu 2022 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

plan po zmianach	368 477 823,00 zł,	
wykonanie planu	224 524 905,00 zł,	tj. 60,9%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 368 477 823 zł został wykonany w 60,9%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

plan po zmianach	19 706 082,00 zł,	
wykonanie planu	9 853 044,00 zł,	tj. 50,0%

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.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 377 892 191 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnął poziom 410 891 134 zł.

Miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	410 891 134,00 zł,	
Wykonanie planu	186 662 715,40 zł,	tj. 45,4%

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	28 095 074,00 zł,	
wykonanie planu	14 229 717,10 zł,	tj. 50,6%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 4 604 000,00 zł,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 910 331,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 2 104 290,90 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 1 231 552,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 822 000,00 zł,

- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 550 000,00 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 – 379 000,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 281 280,00 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu) – 223 263,20 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 124 000,00 zł.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

plan po zmianach	175 475 853,00 zł,	
wykonanie planu	17 133 005,28 zł,	tj. 9,8%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie – 5 202 637,24 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 4 096 931,60 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 1 860 553,05 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 1 595 742,11 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 1 172 125,34 zł,
- Zawodowa współpraca 3 – 674 679,40 zł,
- Zawodowa współpraca 2 – 572 210,69 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 406 811,30 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 353 608,56 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 228 492,72 zł,
- Wesołe przedszkole II – 200 000,00 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 180 625,00 zł,
- Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie – 175 552,20 zł,
- Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz postępowanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów – 111 807,90 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 99 935,98 zł,
- Cyberbezpieczeństwo ponad granicami – 77 139,90 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 67 464,00 zł,
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 29 088,29 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 27 600,00 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	196 793 710,00 zł,	
wykonanie planu	148 615 485,84 zł,	tj. 75,5%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 77 328 933,74 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 36 080 229,00 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16 507 786,00 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 8 211 280,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 349 731,00 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 1 546 010,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 494 063,65 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 995 856,00 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 707 712,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 601 445,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 481 500,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 297 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220 000,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 213 064,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 116 610,00 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 70 938,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 68 386,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 63 301,00 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 58 719,67 zł,
- kwalifikację wojskową – 46 849,00 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 41 200,00 zł,
- dodatki energetyczne – 37 164,72 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 34 695,57 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 22 032,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 6 561,99 zł,
- obronę cywilną – 5 600,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 4 467,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 4 350,00 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan po zmianach	9 307 291,00 zł,	
wykonanie planu	3 761 797,00 zł,	tj.40,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 1 927 676,00 zł,
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 1 732 707,32 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 – 34 450,00 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 15 000,00 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 1 963,68 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan po zmianach	1 124 214,00 zł,	
wykonanie planu	861 037,18 zł,	tj. 76,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 475 200,00 zł,
- pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej – 269 400,0 zł,
- zadania pn. Poznaj Polskę – 49 504,00 zł,
- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 41 280,00 zł,
- doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 25 653,18 zł.

Dotacje z funduszy celowych

plan po zmianach	94 992,00 zł,	
wykonanie planu	2 061 673,00 zł,	tj. 2 170,4%

Uzyskana dotacja dotyczyła zadania pn. Dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – 2 061 673,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

Poz.	Treść	w złotych					
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	739 751 705	766 780 213	414 369 148,84	56,0	54,0	49,6
A.	DOCHODY WŁASNE	738 515 518	763 908 193	413 197 555,86	55,9	54,1	49,5
	bieżące:	722 236 319	747 670 386	403 731 058,27	55,9	54,0	48,3
1.	Podatek od nieruchomości	170 800 000	170 800 000	92 412 785,65	54,1	54,1	11,1
2.	Podatek rolny	560 000	560 000	428 861,68	76,6	76,6	
3.	Podatek leśny	13 500	13 500	10 547,85	78,1	78,1	
4.	Podatek od środków transportowych	6 900 000	6 900 000	3 978 825,81	57,7	57,7	0,5
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	746 870,37	43,9	43,9	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	1 476 561,95	73,8	73,8	0,2
7.	Opłata skarbową	2 400 000	2 400 000	1 432 119,04	59,7	59,7	0,2
8.	Opłata targowa	500 000	500 000	125 717,00	25,1	25,1	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 700 000	15 700 000	10 891 164,91	69,4	69,4	1,3
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	1 675 000	1 675 000	882 655,69	52,7	52,7	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	350 000	174 194,78	49,8	49,8	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	250 000	369 383	427 476,40	171,0	115,7	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	1 894 272,87	54,1	54,1	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	455 990,79	114,0	114,0	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	40 796 545	41 046 567	22 774 983,97	55,8	55,5	2,7
		25 042 709	25 042 709	12 422 222,61	49,6	49,6	1,5
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy (łącznie z lokalami użytkowymi)	20 701 200,00	20 701 200,00	10 696 853,62	51,7	51,7	1,3
16.	Udziały w podatkach w tym:	332 850 906	332 850 906	166 425 444,00	50,0	50,0	19,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 752 588	308 752 588	154 376 292,00	50,0	50,0	18,5
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	24 098 318	24 098 318	12 049 152,00	50,0	50,0	1,4
17.	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 000 000	3 638 460,91	121,3	121,3	0,4
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	204 891	204 891	206 941,25	101,0	101,0	
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 206	116 206	58 045,00	50,0	50,0	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 354	707 888	353 946,00	47,2	50,0	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	150 000	137 155,00	91,4	91,4	
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	83 056 000	89 549 327	42 748 515,64	51,5	47,7	5,1
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	334 447,99	29,2	29,2	
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	980 000	980 000	624 349,27	63,7	63,7	
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000	5 600 000	4 541 849,76	81,1	81,1	0,5
22.4	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 593 327	1 593 326,57		100,0	0,2
22.5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	74 500 000	79 400 000	34 798 923,07	46,7	43,8	4,2
22.6	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	830 000	855 618,98	103,1	103,1	0,1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - środki Funduszu Pomocy (z tego na <i>dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) - rozliczenia z tytułu podatku VAT - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 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 - wpływy z odsetek od lokat - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy - opłaty za usługi opiekuńcze - opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia - wpływy za czynności egzekucyjne - wpływy z dywidend - wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	34 211 717	52 825 518	41 526 862,87	121,4	78,6	5,0
			14 969 397	14 970 330,48		100,0	1,8
			2 594 198	2 594 198,00		100,0	0,3
		13 473 227	13 473 227	8 801 234,30	65,3	65,3	1,1
		1 500 000	2 521 886	1 661 623,17	110,8	65,9	0,2
		8 337 376	8 637 376	4 774 579,46	57,3	55,3	0,6
		2 050 808	2 050 808	511 420,95	24,9	24,9	
		1 990 199	1 990 199	315 550,12	15,9	15,9	
			590 000	1 551 317,22		262,9	0,2
				281 735,27			
		800 000	800 000	402 016,28	50,3	50,3	
		870 000	870 000	347 032,00	39,9	39,9	
		704 800	704 800	416 796,41	59,1	59,1	
		400 500	400 500	199 621,41	49,8	49,8	
		400 000	400 000	510 647,96	127,7	127,7	
		150 000	150 000				
		358 000	358 000	186 422,26	52,1	52,1	
			315 038	315 038,00		100,0	
	majątkowe:	16 279 199	16 237 807	9 466 497,59	58,2	58,3	1,13
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” Pozostałe dochody majątkowe	12 453 287	12 455 587	7 322 671,41	58,8	58,8	0,9
			149 846	121 824,18		81,3	
		3 241 662	2 803 055	2 000 000,00	61,7	71,4	0,2
		584 250	584 250				
			245 069				
				22 002,00			
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	1 236 187	2 872 020	1 171 592,98	94,8	40,8	0,14
	bieżące:	1 236 187	2 872 020	1 171 592,98	94,8	40,8	0,14
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych	1 228 080	2 692 007	921 660,07	75,0	34,2	0,1
		8 107	8 218				
			171 795	249 918,91		145,5	
				14,00			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	378 538 522	393 580 163	234 377 949,00	61,9	59,6	28,06
	bieżące:	378 538 522	388 183 905	234 377 949,00	61,9	60,4	28,06
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	358 832 440	368 477 823	224 524 905,00	62,6	60,9	26,9
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 706 082	19 706 082	9 853 044,00	50,0	50,0	1,2
	majątkowe:		5 396 258				
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		5 396 258				
III.	DOTACJE CELOWE	377 892 191	410 891 134	186 662 715,40	49,4	45,4	22,34
A.	unijne	164 627 291	175 475 853	17 133 005,28	10,4	9,8	2,05
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2719)	4 055 589	5 020 381	2 876 587,24	70,9	57,3	0,3
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	425 000	425 000	180 625,00	42,5	42,5	
	Cyfrowa Gmina		22 986				
	Zawodowa współpraca 2	756 251	572 211	572 210,69	75,7	100,0	
	Zawodowa współpraca 3	558 950	598 771	674 679,40	120,7	112,7	
	Zawodowa współpraca 4	400 907	400 907	406 811,30	101,5	101,5	
	Zawodowa współpraca 5	358 132	856 262				
	Wesołe przedszkole II	278 431	278 431	200 000,00	71,8	71,8	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	666 324	633 001	353 608,56	53,1	55,9	
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami		85 711	77 139,90		90,0	
	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów	62 116	62 116	111 807,90	180,0	180,0	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	45 508	45 508				
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	17 088	17 088				
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	43 545	43 545				
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie		195 058	175 552,20			
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087	128 087				
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			29 088,29			
	Logistyka łączy Europę						
	Po zawód do Europy	74 323	74 323				
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	126 139	378 418				
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	19 724	19 724				
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 464	67 464	67 464,00	100,0	100,0	
	Akcja – Aktywizacja II	27 600	27 600	27 600,00	100,0	100,0	
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.		88 170				
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	160 571 702	170 455 472	14 256 418,04	8,9	8,4	1,7
	z tego:						
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	7 718 000					
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	84 578 549	91 633 549	4 096 931,60	4,8	4,5	0,5
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	55 446 329	58 467 340	1 595 742,11	2,9	2,7	0,2
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego	351 362	327 899				

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	64 369	64 369				
	Zawodowa współpraca 3	50 645	10 824				
	Zawodowa współpraca 5	244 128	147 028				
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			228 492,72			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	7 421 286	9 871 506				
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	972 854	972 854	1 172 125,34	120,5	120,5	0,1
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)		33 323				
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	414 544	414 544	99 935,98	24,1	24,1	
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 309 636	3 309 636	1 860 553,05	56,2	56,2	0,2
	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie		5 202 600	5 202 637,24		100,0	0,6
B.	nieunijne	213 264 900	235 415 281	169 529 710,12	79,5	72,0	20,29
	w tym:						
	bieżące:	213 264 900	235 415 281	167 468 037,12	78,5	71,1	20,05
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	73 463 952	83 380 597	48 757 166,09	66,4	58,5	5,8
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		34 697	34 695,57		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 321 181	2 508 004	1 397 751,00	60,2	55,7	0,2
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 055	44 055	22 032,00	50,0	50,0	
	- obrona narodowa	400	400				
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 337 243	1 337 242,64		100,0	0,2
	- ochrona zdrowia	90 262	90 262	58 719,67	65,1	65,1	
	- ośrodki wsparcia	1 331 616	1 331 616	707 712,00	53,1	53,1	
	- dodatki mieszkaniowe		37 165	37 164,72		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	61 800	129 135	116 610,00	188,7	90,3	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 960	239 960	220 000,00	104,8	91,7	
	- pozostała działalność - pomoc społeczna		8 211 282	8 211 280,50		100,0	1,0
	- pomoc dla repatriantów		6 562	6 561,99		100,0	
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 624 477	68 624 477	36 121 429,00	52,6	52,6	4,3
	- Karta Dużej Rodziny		5 538	4 467,00		80,7	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 201	780 201	481 500,00	61,7	61,7	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	94 591	302 712	39 543,21	41,8	13,1	
	z tego:						
	- cmentarze	85 000	263 161				
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 591	9 591	9 583,21	99,9	99,9	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		29 960	29 960,00		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	15 137 161	23 787 210	12 125 426,20	80,1	51,0	1,5
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		84 000	84 000,00		100,0	
	- przedszkola		7 857 658	3 947 331,00		50,2	0,5
	- przedszkola specjalne		3 000	3 000,00			
	- stołówki szkolne i przedszkolne			223 263,20			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	979 681	924 832	379 000,00	38,7	41,0	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 020	2 006 020	822 000,00	39,2	41,0	
	- zasiłki stałe	8 640 887	8 640 887	4 604 000,00	53,3	53,3	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 287 170	2 287 170	1 231 552,00	53,8	53,8	0,1
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 133 403	1 477 053	550 000,00	48,5	37,2	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		225 310				
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		281 280	281 280,00		100,0	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	76 239 088	76 339 418	76 339 418,00	100,1	100,0	9,1
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	76 239 088	76 339 418	76 339 418,00	100,1	100,0	9,1
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 672 378	36 078 151	22 529 386,01	66,9	62,4	2,7
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	22 565	22 495	12 115,00	53,7	53,9	
	- pozostała działalność – leśnictwo	7 110	7 086	3 816,00	53,7	53,9	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	21 688	21 620	11 642,00	53,7	53,8	
	- pozostała działalność – transport i łączność	32 734	32 632	17 572,00	53,7	53,8	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 418	482 881	213 064,00	44,7	44,1	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 930	262 930	68 386,00	26,0	26,0	
	- nadzór budowlany	959 313	1 049 266	601 445,00	62,7	57,3	
	- pozostała działalność – działalność usługowa	192 092	191 494	103 114,00	53,7	53,8	
	- kwalifikacja wojskowa	42 849	46 849	46 849,00	109,3	100,0	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 485 000	25 491 294	16 507 786,00	70,3	64,8	2,0
	- obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		156 822	156 821,01		100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 486 050	5 486 050	3 349 731,00	61,1	61,1	0,4
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 312	92 312	63 301,00	68,6	68,6	
	- pomoc dla cudzoziemców		13 050	4 350,00		33,3	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 991 717	1 991 717	995 856,00	50,0	50,0	0,1
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 053	70 938,00		54,5	
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	57 358	821 502	821 493,97	1 432,2	100,0	
	z tego:						
	- kwalifikacja wojskowa	41 280	41 280	41 280,00	100,0	100,0	
	- zarządzanie kryzysowe		269 400	269 400,00			
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 078	16 078	16 069,97	100,0	100,0	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie		494 744	494 744,00		100,0	
2.7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 357 877	4 307 864	2 104 290,90	48,3	48,8	0,3
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 357 877	4 291 064	2 104 290,90	48,3	49,0	0,3
	- ośrodki wsparcia		16 800				

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 000 904	995 544	989 515,74	98,9	99,4	0,1
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	715 473	697 000	693 075,47	96,9	99,4	
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 431	298 544	296 440,27	103,9	99,3	
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 336 415	5 357 215	1 754 171,00	32,9	32,7	0,2
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	5 336 415	5 336 415	1 732 707,32	32,5	32,5	0,2
	- szkoły podstawowe			1 963,68			
	- izby wytrzeźwień		20 800	19 500,00		93,8	
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 905 176	3 950 076	2 007 626,00	51,4	50,8	0,2
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		15 000	15 000,00		100,0	
	- izby wytrzeźwień		29 900	14 950,00		50,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 855 176	3 855 176	1 927 676,00	50,0	50,0	0,2
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		55 000				
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55 000				
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		39 992				
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		39 992				
	majątkowe:			2 061 673,00			
2.13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			2 061 673,00			0,2
	- pozostała działalność – kultura fizyczna			2 061 673,00			0,2
x	OGÓŁEM:	1 496 182 418	1 571 251 510	835 409 813,24	55,8	53,2	100,00
	z tego:						
	bieżące:	1 319 331 517	1 379 161 973	809 625 224,61	61,4	58,7	96,91
	majątkowe:	176 850 901	192 089 537	25 784 588,63	14,6	13,4	3,09

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2022**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	40 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 621,50 zł	tj. 34,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 621,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	36 000,00 zł	
Wykonanie	13 621,50 zł	tj. 37,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 621,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 36 000 zł zostały wykonane w wysokości 13 621,50 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W I półroczu 2022 r. odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na których to posiedzeniach członkowie komisji opiniowali projekty planów miejscowych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości spotkań członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	1 066 266,00 zł	
Wykonanie	488 481,70 zł	tj. 45,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>488 481,70 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W ramach zaplanowanych wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1 066 266 zł wydatkowano kwotę 488 481,70 zł, w tym:

- środki z dotacji UW	486 805,21 zł
- środki z budżetu miasta z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwacyjne	1 676,49 zł

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 449 986,33 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. wysyłkę korespondencji, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe usługi.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	28 206 414,00 zł	
Wykonanie ogółem	7 090 668,19 zł	tj. 25,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 090 668,19 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	191 511,00 zł	
Wykonanie	146 063,85 zł	tj. 76,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>146 063,85 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 146 063,85 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - nadanie ratingu dla miasta Częstochowy | 116 850,00 zł |
| - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2021 rok | 26 078,85 zł |
| - usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją umów zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. | 3 135,00 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	21 498 600,00 zł	
Wykonanie	6 944 604,34 zł	tj. 32,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 944 604,34 zł</i>
--------------------------	------------------------

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 6 944 604,34 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami i obowiązującymi stopami procentowymi.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach

6 516 303 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 7 263 647 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3 700 000,00 zł
- rezerwa ogólna 3 313 647,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 10,3%, tj. w kwocie 747 344,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 535 344 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- przeprowadzeniem dezynfekcji taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, przeprowadzeniem dezynfekcji karet w Stacji Pogotowia Ratunkowego 153 232,00 zł
- wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy 140 000,00 zł
- pokryciem wydatków za usługi hotelarskie dla uchodźców z Ukrainy 117 480,00 zł
- udzieleniem pomocy finansowej dla miasta partnerskiego Kamieniec Podolski na Ukrainie na pomoc dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych 50 000,00 zł
- pokryciem kosztów związanych z zakupem i montażem kamer monitoringu miejskiego 17 188,00 zł
- zakupem materiałów (plandek i kontrłat) w związku z wystąpieniem silnego wiatru 15 535,00 zł
- zakupem środków higieny osobistej oraz wody do punktu informacyjno – pomocowego dla uchodźców z Ukrainy 13 555,00 zł
- zakupem szybkich testów do wykrywania antygeny SARS-CoV-2 na potrzeby pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i zabezpieczenia pracowników służb, inspekcji i straży w mieście 12 700,00 zł
- deratyzacją w obszarze II i III Alei Najświętszej Marii Panny 7 971,00 zł
- pokryciem kosztów związanych z funkcjonowaniem namiotu tymczasowego punktu szczepień przeciw COVID-19 przy Szpitalu Miejskim, w tym obsługą i serwisem toalety przenośnej i dozownika do rąk 6 117,00 zł
- utylizacją rękawów zaporowych i zastawek z rzeki Konopki 1 188,00 zł
- utylizacją butelki zawierającej odczyn zasadowy (prawdopodobnie karbid) 378,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 212 000 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną 140 000,00 zł
- szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży 52 000,00 zł
- organizacją uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego 20 000,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem

55 034 898,00 zł

Wykonanie ogółem

25 128 213,90 zł

tj. 45,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 24 887 920,03 zł
- wydatki majątkowe 240 293,87 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	54 956 898,00 zł	
Wykonanie	25 089 213,90 zł	tj. 45,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	24 848 920,03 zł
- wydatki majątkowe	240 293,87 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 9 217 982 zł wykorzystany został w wysokości 2 048 177,39 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 1 993 634,71 zł, z tego:

- wydatki na media dotyczące lokali użytkowych	1 067 428,88 zł
w tym:	
• zakup energii	884 364,65 zł
• odprowadzanie ścieków	182 873,03 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,20 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	674 120,12 zł
w tym:	
• fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty lokali użytkowych	320 787,25 zł
• koszty zarządzania lokalami użytkowymi	353 332,87 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	251 378,79 zł
w tym:	
• wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania lokalami użytkowymi	198 545,74 zł
• zakup usług remontowych	52 833,05 zł
W ramach tego zadania wykonano prace remontowe dotyczące:	
- wymiany stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 4,	
- wymiany stolarki otworowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, naprawy tynków i podłóg wykonywaną przez wynajmujących lokal użytkowy, a współfinansowaną na zasadzie kompensaty	
- ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	706,92 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w tym rozdziale 54 542,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	40 717,48 zł
W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na: wymianę stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej, docieplenie ścian budynku i renowację poręczy przy podjeździe dla niepełnosprawnych.	
- w ramach budżetu obywatelskiego	13 825,20 zł
w tym:	
- Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Jana Pietrusińskiego 14	6 420,60 zł
- Rozbudowa placu zabaw między blokami przy ul. Księżycowej 9 a 11	6 420,60 zł

- *Zagospodarowanie terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Księżycowej 6*

984,00 zł

Wydatki w ww rozdziale znajdują się poniżej wskaźnika upływu czasu, ponieważ w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu planu przyjęto szacunkowe wartości. Weryfikacja na etapie realizacji zadań powoduje przemieszczanie planu do właściwej podziału klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 45 326 716 zł wykorzystany został w wysokości 22 959 726,62 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 22 773 975,43 zł, z tego:

- wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy 11 499 101,66 zł
w tym:
 - zakup energii 6 767 465,73 zł
 - odprowadzanie ścieków 4 092 005,87 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 639 630,06 zł
- koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 6 034 868,06 zł
w tym:
 - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 5 212 372,04 zł
 - zakup usług remontowych 822 496,02 zł
zakup usług remontowych - na bieżąco realizowana jest wymiana stolarki otworowej i montaż nawiewników, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne i gazowe oraz prowadzone są prace ogólnobudowlane zgodnie z potrzebami.
W pierwszym półroczu:
 - zlecono do remontu 64 wolne lokale mieszkalne – nadal trwają prace remontowe,
 - przeprowadzono remonty przewodów kominowych w 14 budynkach,
 - dokonano rozbiórki budynku przy ul. Loretańskiej 27/29,
 - zabezpieczono, po wyprowadzeniu lokatorów, 3 kamienice przed dostępem osób trzecich,
 - wykonano ekspertyzy techniczne budynków przy ul. Warszawskiej 30 i ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 16,
 - wykonano wymianę stolarki okiennej i balkonowej,
 - wykonano prace zdruńskie.
- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy 5 229 686,01 zł
w tym:
 - fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy 2 668 091,66 zł
 - koszty zarządzania 2 561 594,35 zł
- ekspertyzy stanu technicznego budynków 10 319,70 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w tym rozdziale kwotę 185 751,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy 34 352,90 zł
W ramach zadania dokonano zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 24 i Józefa Gaczkowskiego.
Ponadto w ramach tego zadania:
 - trwa procedura wyłonienia wykonawcy na likwidację ogrzewania węglowego i wykonanie

nowej instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy w lokalach mieszkalnych gminy (ul. Spółdzielczości 9 i Aleja Wolności 62);

- zlecono dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminy w budynkach przy Alei Najświętszej Maryi Panny 9 i ulicy Katedralnej 16 w celu włączenia jej do sieci miejskiej;
- wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy kotłowni węglowej na gazową oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 144; zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch budynków przy ul. Stawowej 20.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 151 398,29 zł

W ramach tego zadania wykonano m.in.:

- docieplenie kominów i stropów,
- roboty instalacyjne w węźle cieplnym w obrębie instalacji CO,
- remont zasilania lokali,
- wymianę stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej,
- odnowienie balkonów.

Ponadto trwa kontynuacja pozostałych prac m.in. takich jak: docieplenie ściany frontowej, renowacja poręczy, izolacja ścian poniżej terenu, remont zasilania lokali, wykonanie instalacji dla kuchenek elektrycznych oraz podgrzewaczy do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 81 309,89 zł, z tego m. in. na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	63 088,32 zł
- odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali	10 548,24 zł
- koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy	4 769,00 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	2 904,33 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	78 000,00 zł	
Wykonanie	39 000,00 zł	tj. 50,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

BIURO INŻYNIERA RUCHU

Plan po zmianach ogółem	70 074 373,00 zł	
Wykonanie ogółem	36 384 324,40 zł	tj. 51,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 36 384 324,40 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	70 074 373,00 zł	
Wykonanie	36 384 324,40 zł	tj. 51,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 36 384 324,40 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 69 331 373,00 zł wydatkowano w kwocie 36 252 685,59 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- | | |
|---|------------------|
| - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej | 34 610 911,47 zł |
| - funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów | 1 438 638,31 zł |
| - aktualizację oprogramowania BusMan zapewniającego sprawne funkcjonowanie informacji pasażerskiej | 139 410,04 zł |
| - dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza i ul. Wielkoborskiej | 18 556,25 zł |
| - audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych oraz inne ekspertyzy i opinie związane z transportem zbiorowym | 18 450,00 zł |

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 131 638,81 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej | 129 856,81 zł |
| - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej | 1 782,00 zł |

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	1 236 740,00 zł	
Wykonanie ogółem	497 490,16 zł	tj. 40,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 497 490,16 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 236 740 zł zostały zrealizowane w wysokości 497 490,16 zł, z tego kwota 486 720,89 zł dotyczyła wypłaty diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 10 769,27 zł dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| - prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych | 10 106,09 zł |
| - opłat za rozmowy telefoniczne | 663,18 zł |

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	4 285 726,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 652 684,06 zł	tj. 61,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 460 418,56 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>192 265,50 zł</i>

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	4 284 726,00 zł	
Wykonanie	2 652 684,06 zł	tj. 61,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 460 418,56 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>192 265,50 zł</i>

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 864 237 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku 50,6% wydatków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 263 165,73 zł, którą przeznaczono na:

- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy 67 745,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 61 874,35 zł
 - o *Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn* 32 000,00 zł
 - o *Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów* 18 874,35 zł
 - o *Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna* 11 000,00 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP 45 212,02 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP 36 769,43 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 15 881,60 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpracę zagraniczną ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne 14 153,33 zł
- ubezpieczenie mienia i OC 10 780,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 7 600,00 zł

- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych 3 150,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, którą przeznaczono na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

- Zakup zestawu do ratownictwa drogowego i medycznego dla OSP Kawodrza Dolna 102 000,00 zł
- Zakup sprzętu dla OSP Gnaszyn 72 000,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z planu w tym rozdziale w wysokości 54 500 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 8 288,55 zł, w tym na:

- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony 4 363,30 zł
- przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności 1 750,00 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (środki z dotacji UW) 1 400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe 775,25 zł

Niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowania realizacji większości zadań w III i IV kwartale 2022 roku.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planu w tym rozdziale w wysokości 2 961 352 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 2 187 827,98 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy – porozumienie Wojewody – z Funduszu Pomocy 1 766 334,47 zł
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azylową – dotacja UW 269 400,00 zł
- usługi związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 – z rezerwy kryzysowej 92 987,62 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800 16 710,22 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 16 052,44 zł
- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności 11 770,00 zł
 - w tym: z rezerwy kryzysowej 9 470,00 zł
- materiały i wyposażenia na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych (rezerwa kryzysowa) 9 300,00 zł
- wydatki związane z pomocą organizowaną na terenie miasta dla ludności uchodźczej z obszaru objętego konfliktem zbrojnym (rezerwa kryzysowa) 2 008,54 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 339,28 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa kryzysowa) 1 188,00 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym
 - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 576,93 zł
 - opłaty za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym 100,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 403 500 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku wydatki majątkowe w kwocie 18 265,50 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracy Wydziału BZK, związanej z obsługą ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

Realizacja wydatków majątkowych jest adekwatna do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowych.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	25 566 294,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 293 260,75 zł	tj. 52,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 293 260,75 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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	25 566 294,00 zł	
Wykonanie	13 293 260,75 zł	tj. 52,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 293 260,75 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 13 293 260,75 zł, z dotacji z budżetu państwa, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 280 112,02 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału 269 438,64 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 246 733,17 zł
- materiały pędne i smary 172 154,06 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie 50 172,55 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 41 124,59 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 40 860,73 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów 40 674,93 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 39 828,34 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet, zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych, usługi bankowe i pocztowe, RTV 32 955,29 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 22 820,28 zł
- podróże, różne opłaty 18 139,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 192,16 zł
- szkolenia pracowników 8 933,68 zł
- zakup środków żywności, zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury 6 443,31 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 5 678,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	8 662 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 736 043,58 zł	tj. 54,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 736 043,58 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 662 000,00 zł	
Wykonanie	4 736 043,58 zł	tj. 54,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 736 043,58 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 736 043,58 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4 252 567,55 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) | 281 317,81 zł |
| - odpis na ZFŚS | 135 713,31 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej
(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup art. spożywczych, okularów) | 53 249,57 zł |
| - bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych | 13 195,34 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	457 121 769,00 zł	
Wykonanie ogółem	309 662 160,20 zł	tj. 67,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>309 115 843,28 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>546 316,92 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 2022 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 34.185 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2022 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 6081,3219. Kwota otrzymanej w I półroczu 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 224 524 905,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 267 672 264,79 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 40 894 143,60 zł, co stanowi 15,3 % 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 38 143 135 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 33 755 240,31 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	6 106 800,00 zł	
Wykonanie	2 869 361,17 zł	tj. 47,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 869 361,17 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 2 869 361,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 869 361,17 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 73)	2 645 060,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 350,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	1 951,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	422 459 687,00 zł	
Wykonanie	287 198 213,43 zł	tj. 68,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>286 651 896,51 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>546 316,92 zł</i>

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 93 976 270,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	93 460 748,70 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1886,13)	72 503 830,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 131 173,74 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 483 787,65 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, MF EOG)	793 135,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów, świadczenia rzeczowe – napoje profilaktyczne	65 755,47 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	483 065,85 zł
w tym:	
◦ <i>Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie</i>	172 895,29 zł
◦ <i>Laboratorium językowe w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie – ucz się efektywnie języków obcych</i>	100 000,00 zł
◦ <i>Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odświeżonych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie</i>	83 980,00 zł
◦ <i>CENTRUM CZYTENICZO – MULTIMEDILANE w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie</i>	76 262,65 zł
◦ <i>Montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie – to bezpieczna szkoła i redukcja zagrożenia epidemiologicznego</i>	49 927,91 zł
b) wydatki majątkowe:	515 522,09 zł
z tego:	
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	515 522,09 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. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 14 301 987,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 286 192,89 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	8 893 779,99 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,64)	4 605 853,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	784 593,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	1 966,64 zł
b) wydatki majątkowe:	15 795,00 zł
z tego:	
- Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	15 795,00 zł
W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.	

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 277 570,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 277 570,39 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 27,03)	976 945,34 zł
- dotacje na zadania bieżące	209 132,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 696,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	796,89 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 42 697 393,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	42 682 393,88 zł
---------------------	------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 759,44)	26 809 975,31 zł
- dotacje na zadania bieżące	10 507 442,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 935 537,75 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	390 438,27 zł

w tym:

◦ <i>Nowoczesny sprzęt i pomoce stymulujące wszystkie sfery funkcjonowania dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie</i>	232 598,02 zł
◦ <i>Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2 w Częstochowie</i>	74 199,81 zł
◦ <i>Krainy odkrywania świata w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie</i>	32 789,01 zł
◦ <i>Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie</i>	30 000,00 zł
◦ <i>Zakup elementów małej architektury na teren placu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie</i>	15 300,00 zł
◦ <i>Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i społeczności lokalnej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie</i>	3 302,99 zł
◦ <i>Zakup stojaków rowerowych dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie</i>	2 248,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	39 000,15 zł
--	--------------

b) wydatki majątkowe – „Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach” 14 999,83 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 3 903 869,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 3 903 869,26 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące	3 256 037,73 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 14,80)	619 950,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 485,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	396,36 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 134 534,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 134 534,40 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych	134 534,40 zł
--	---------------

Rozdz. 80107 Stołówki szkolne: 5 609 609,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 5 609 609,27 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 145,95)	5 291 793,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 816,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 963 558,94 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 963 558,94 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 41 174 589,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 41 174 589,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 771,83)	29 958 008,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 988 710,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 286 892,58 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, budżet państwa)	1 928 097,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	12 880,63 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 3 610 241,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 610 241,36 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	3 579 427,63 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,93)	29 230,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 583,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 4 591 393,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 591 393,37 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 124,56)	4 226 249,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 611,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	532,00 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 31 392 523,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	31 392 523,56 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 640,45)	24 607 054,67 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 182 084,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 176 656,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, EFS/Power, budżet państwa)	423 076,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	3 651,38 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 865 467,63 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 865 467,63 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 9 811 846,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	9 811 846,41 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 109,75)	5 177 586,12 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 226 317,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407 878,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	64,40 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 4 179 565,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 179 565,83 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 113,68)	3 659 095,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	520 470,37 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 225 520,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	225 520,75 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 867,57 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	25 653,18 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 8 207 114,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 207 114,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów –259,15)	7 595 196,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	579 949,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	31 968,73 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: 6 190 269,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 190 269,95 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	4 082 917,44 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 63,51)	1 978 620,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 902,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	830,41 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 10 811 601,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 811 601,93 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 308,62)	8 980 345,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 252 546,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	578 616,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	92,49 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 240 668,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	240 668,09 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,37)	222 182,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 793,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 692,16 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 849 939,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 849 939,42 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	1 424 615,30 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 13,01)	406 310,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 014,00 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:

- 1 232 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 153 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 745 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 268 929,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	268 929,90 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	267 169,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 759 98 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 913 746,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	913 746,97zł
z tego:	
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	430 489,13 zł
w tym:	
◦ <i>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	265 397,99 zł
◦ <i>Zawodowa współpraca 2</i>	55 431,80 zł
◦ <i>Zawodowa współpraca 4</i>	30 219,32 zł
◦ <i>Zawodowa współpraca 3</i>	38 006,95 zł
◦ <i>Zawodowa współpraca 5</i>	41 433,07 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	220 407,50 zł
- organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”	61 611,00 zł
- bieżące utrzymanie szkół	55 847,52 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	55 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	48 263,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	24 400,00 zł
- renty i odszkodowania	17 006,24zł
- zwrot kosztów nauczania religii	578,58 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi, w tym dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli	44,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	63 700,00 zł	
Wykonanie	8 718,01 zł	tj. 13,7 %

z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 718,01 zł</i>

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 8 718,01 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 718,01 zł
z tego:	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – półkolonie profilaktyczne pn. Radosna profilaktyka 8 718 01 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	28 491 582,00 zł	
Wykonanie	19 585 867,59 zł	tj. 68,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 19 585 867,59 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 4 167 518,94 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 5 476 644,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 476 644,54 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 116,67)	5 140 606,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 691,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	3 345,95 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 2 474 703,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 474 703,21 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	2 201 501,37 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,54)	264 107,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 094,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 4 147 215,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 147 215,13 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 96,04)	3 555 766,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 862,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna	16 585,95 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 22 942,24 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 3 232 212,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 232 212,54 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 84,80)	2 728 492,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	446 829,92 zł
- dotacje na zadania bieżące	55 896,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	994,20 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 27 610,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	27 610,99 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	27 610,99 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 37 020,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

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 - 504,85 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 438,86 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 5 002 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 250,90 zł.

2) przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne** oraz przedszkola niepubliczne, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

- średnioroczna liczba uczniów – 528 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 058,79 zł.

3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

- średnioroczna liczba uczniów – 1 659 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji -1 013,64 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 78 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 580,63 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 24,12 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 6,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 230 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 869,25 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 15 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 689,07 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 63 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 620,78 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 939,79 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 527,56 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 14 398 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 209,17 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 499 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 079,57 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne**:

- średnioroczna liczba uczniów - 1 174 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 667,36 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 121 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 062,82 zł.

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

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 391,37 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 924,32 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 12 880 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 924,32 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 293 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 047,55 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne**:

- średnioroczna liczba uczniów – 3 270 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 525,17 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 144 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 119,89 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 205,83 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 317 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 6 335,42 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 121 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 706,94 zł.

3) szkoły i przedszkola **specjalne niepubliczne**:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 523 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 553,66 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 91,17 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 25,50 etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 111 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 8 238,53 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 170 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 093,83 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 214 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 17,84 zł.

Internaty i bursy szkolne

1) Bursa Miejska:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 37,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 47,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 200 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 2 649,18 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 12 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 787,27zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5,54 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 64 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 711,46 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 1 dziecko,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 430,29 zł.

3) placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 218 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 430,29 zł.

4) szkoły podstawowe specjalne niepubliczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 619 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 440,87 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 80,69 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,35 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 73 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	3 887 927,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 751 104,62 zł	tj. 45,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 319 223,90 zł</i>
--------------------------	------------------------

- *wydatki majątkowe* 431 880,72 zł

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

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	302 661,00 zł	
Wykonanie	212 661,00 zł	tj. 70,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	75 000,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	137 661,00 zł

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 212 661,00 zł,
z tego:

a) w ramach wydatków bieżących wydatkowano 75 000,00 zł na:

- program Akademicka Częstochowa: m. in. na promocję szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie rekrutacji, prowadzenie badań oraz udział studentów w finale konkursu University Rover Challenge 2022 40 000,00 zł
- stypendia dla pielęgniarek w ramach programu „Częstochowa dla Medyków” (siedem stypendystek) 35 000,00 zł

b) w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 137 661,00 zł na realizację programu „Akademicka Częstochowa”, na wsparcie kształcenia na kierunkach technicznych m. in. poprzez utworzenie nowoczesnego Laboratorium Grafiki Komputerowej oraz zagospodarowanie terenu przy uczelni w celu stworzenia niepełnosprawnym studentom, doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	595 889,00 zł	
Wykonanie	162 177,16 zł	tj. 27,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	162 177,16 zł
--------------------------	---------------

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 158 364,16 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - <i>śr. EFS/RPO WSL</i> | 134 609,54 zł |
| - <i>śr. własne</i> | 23 754,62 zł |

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz koszty wyjazdów służbowych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2022 Wydział wydatkował kwotę 3 813,00 zł na:

- płatne publikacje w prasie i Internecie: m. in. publikacje w magazynie „Focus on” 3 444,00 zł
- działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa”, 369,00 zł
w tym m. in.: na portal „Teraz Lepsza Praca”

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	2 964 377,00 zł	
Wykonanie	1 376 266,46 zł	tj. 46,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 082 046,74 zł
- *wydatki majątkowe* 294 219,72 zł

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 408 642,58 zł,
z tego:

w ramach wydatków bieżących 408 642,58 zł, w tym:

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

2. „Zawodowa Współpraca 3”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 222 863,14 zł,
z tego:

w ramach wydatków bieżących 212 040,22 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 189 720,18 zł
- śr. budżetu państwa 22 320,04 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 10 822,92 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 9 683,67 zł
- śr. budżetu państwa 1 139,25 zł

Powyższe środki wydatkowano na doposażenie pracowni zawodowych (zakup sprzętu gastronomicznego, akcesoriów weterynaryjnych) oraz kursy dla uczniów dwóch szkół biorących udział w projekcie (ZSTiO im. Stefana Żeromskiego oraz ZSG im. Marie-Curie Skłodowskiej). Ponadto sfinansowano kursy podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

3. „Zawodowa Współpraca 4”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 68 909,14 zł,
z tego:

w ramach wydatków bieżących 68 909,14 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 61 655,56 zł
- śr. budżetu państwa 7 253,58 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- kurs spawania MAG,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

4. „Zawodowa Współpraca 5”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 564 038,12 zł, z tego:

w ramach wydatków bieżących 307 386,32 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 275 029,84 zł
- śr. budżetu państwa 32 356,48 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 256 651,80 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 207 739,82 zł
- śr. budżetu miasta 24 472,00 zł
- śr. budżetu państwa 24 439,98 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- zakup i dostawę środków trwałych i wyposażenia dla szkół biorących udział w projekcie,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu,
- finansowanie kursów zawodowych oraz egzaminów,
- finansowanie kosztów staży oraz kosztów pośrednich projektu.

5. „Wesołe przedszkole”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 020,00 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL 2 567,00 zł
- śr. budżetu miasta 453,00 zł

z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez nauczycieli na studia podyplomowe dla nauczycieli z MP38.

6. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 108 793,48 zł,

z tego:

w ramach wydatków bieżących 82 048,48 zł, w tym:

- śr. EFS/POWER 69 150,46 zł
- śr. budżetu państwa 12 898,02 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 26 745,00 zł, w tym:

- śr. EFS/POWER 22 540,68 zł
- śr. budżetu państwa 4 204,32 zł

Powyższe środki przeznaczone na zakup i dostawę wyposażenia (powiększalnik, linijk/notatnik brajlowski, laptopy, specjalistyczne oprogramowanie) do wypożyczalni sprzętu, która została uruchomiona przy Zespole Szkół Specjalnych nr 23.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 517 333,00 zł	
Wykonanie ogółem	19 349,27 zł	tj. 1,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 19 349,27 zł

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

Niskie wykonanie planu jest wynikiem harmonogramu realizacji zawartych umów. Najwyższe zaangażowanie wystąpi w II półroczu 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	80 000,00 zł	
Wykonanie	4 487,79 zł	tj. 5,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 487,79 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 4 487,79 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa (dotacja celowa).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	434 780,00 zł	
Wykonanie	14 861,48 zł	tj. 3,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 861,48 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 14 861,48 zł, które dotyczyły zakupu aktualizacji oprogramowania C-Geo oraz poniesiono koszty dotyczące serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	52 267 076,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 707 970,61 zł	tj.18,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>306 500,02 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 401 470,59 zł</i>

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

Poziom realizacji planu wynika głównie z tego, iż zdecydowana większość zadań majątkowych to zadania noworozpoczynane. Z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe rozpoczęcie robót mogło nastąpić dopiero w II kwartale, a w przypadku zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej w III kwartale br.

WYDATKI BIEŻĄCE	306 500,02 zł
------------------------	----------------------

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował, m.in.:

- remonty	205 575,11 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 505,54 zł
- założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - aktualizacja	23 468,40 zł
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy	15 645,60 zł
- rozliczenie i zwrot podatku VAT	8 733,21 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 284,00 zł
- przeprowadzenie akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu (radio, prasa, internet) dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków	6 338,01 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 265 017 zł wydatkowano kwotę 193 521,11 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych (przedmiary, dokumentacje, w tym remont dachu w SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhofa 23)	86 007,49 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (przedmiary, dokumentacje)	3 683,10 zł
- przedszkolach (przedmiary, dokumentacje, w tym remont dachu w MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63)	73 724,35 zł
- liceach ogólnokształcących (przedmiary, dokumentacje)	12 285,51 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (projekt techniczny remontu dachu sali gimnastycznej w ZSZS ul. Krótka 22)	17 820,66 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 116 929 zł wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, którą przeznaczono na remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (przedmiary, dokumentacje).

WYDATKI MAJĄTKOWE

9 401 470,59 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 710 368 zł wydatkowano kwotę 1 007 631,12 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy zbiegu ul. Władysława Syrokomli i ul. Aleksandra Fredry, w tym:

- prace wykończeniowe,
- zagospodarowanie terenu;

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 80 000 zł wydatkowano kwotę 8 856,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Budowa baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie - strefa Skorki.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 527 113 zł wydatkowano kwotę 7 564 303,08 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1 (środki RFIL) 4 140,68 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.
- Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie 3 560,33 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 9, ul. Sabinowska 81/83 (środki RFIL) 1 193,10 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie 1 148 498,84 zł
w tym środki UE - 596 845,27 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - remont dachu,
 - wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - montaż witryn aluminiowych,
 - remont elewacji,
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 - zakup wyposażenia do sal przedszkolnych i łazienek.Zadanie zakończono.
- Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie (środki RFIL) 1 021 473,70 zł
W ramach zadania realizowano termomodernizację w następujących obiektach:
 - VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22
w ramach którego wykonano:
 - wymianę stolarki okiennej,
 - roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 - izolację fundamentów,
 - remont i docieplenie dachu i kominów,
 - docieplanie ścian i prace elektryczne (rozpoczęcie prac);
 - IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,
 - docieplenie i pokrycie dachu,
 - remont elewacji,
 - wymianę rynien i rur spustowych,
 - wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych.
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 445 795,73 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, w ramach którego wykonano:
 - przebudowę zaplecza basenu: remont sanitariatów, szatni, pryszniców,
 - remont pokoju nauczycielskiego,
 - nowe wejście,

- rampę dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie zakończono.
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 183 892,56 zł
w ramach zadania modernizowano VIII LOS, ul. Stanisława Worcella 20/22 w ramach którego wykonano:
 - windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych ,
 - hol wejściowy.
 Zadanie zakończono.
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 74 131,62 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektu Miejskiego Przedszkola nr 25 ul. Wittiga 1.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 4 669 810,62 zł
w tym środki UE – 3 021 471,31 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
 - *SP nr 42, Aleja Armii Krajowej 68a*
w ramach którego wykonano:
 - wymianę stolarki okiennej
 - remont instalacji c.o.
 - remont instalacji elektrycznej
 - docieplenie elewacji i stropodachu.
 - *SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9*
w ramach którego wykonano:
 - wymianę stolarki okiennej
 - remont instalacji c.o.
 - remont instalacji elektrycznej
 - docieplenie elewacji i stropodachu.
 - *II LO, ul. Jana Kilińskiego 62*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian,
 - wymianę stolarki okiennej,
 - remont dachu,
 - remont instalacji centralnego ogrzewania,
 - remont instalacji elektrycznej,
 - wymiana oświetlenia,
 - remont instalacji odgromowej wraz z uziemieniem.
 - *ZSP nr 3, ul. m. jra Waleriana Łukasińskiego 70*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian,
 - remont dachu,
 - remont instalacji centralnego ogrzewania,
 - remont instalacji elektrycznej.
- Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy 715,49 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektu MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83 w ramach którego wykonano dokumentację przyłącza gazowego i energetycznego wraz z kotłownią.

- w ramach budżetu obywatelskiego	10 698,64 zł
w tym:	
◦ Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie	4 797,00 zł
◦ Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie	3 690,00 zł
◦ Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	2 211,64 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 549 646 zł wydatkowano kwotę 605 533,83 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym środki UE 150 442,53 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie:

- prac wykończeniowych: tynki wewnętrzne, ścianki działowe, podłogi i posadzki
- montażu sufitów podwieszanych,
- lamperii,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- prac w zakresie robót wentylacyjnych,
- białego montażu,
- montażu zasobników ciepłej wody w piwnicy,
- drenażu opaskowego,
- przyłącza ciepłego,
- prac w zakresie rozdzielnic elektrycznych,
- montażu oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- instalacji systemu domofonowego, systemu przyzywowego, systemu RTV/SAT oraz instalacji CCTV,
- instalacji oddymiania klatki schodowej,
- robót elektrycznych niskoprądowych z montażem gniazd i pomiarem instalacji elektrycznej,
- montażu daszków nad wejściami zewnętrznymi,
- zagospodarowania terenu /murek z palisady betonowej, schody, droga dojazdowa, chodniki, brama, zieleń/.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85516

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 965 780 zł wydatkowano kwotę 1 193,10 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (środki RFIL).

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 5 217 038 zł wydatkowano kwotę 124 709,76 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Dokumentacja przyszłościowa 63 698,86 zł
 - W ramach zadania wykonano dokumentację dla:
 - Instalacji hydrantowej w lokalu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Feliksa

- Nowowiejskiego 15,
- Termomodernizacji budynku TZN ul. Jasnogórska 84/90,
 - Przebudowy dachów w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5,
 - Wzmocnienia stropodachu nad klatką schodową części niższej budynku ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70 w Częstochowie,
 - Wykonania baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie,
 - Termomodernizacji budynków /audyty ex-post/: SP nr 1 ul. Księżycowa 6, SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40, SP nr 41 (G. nr 12) ul. Okólna 31/39.

Ponadto zlecono dokumentacje projektowe dla:

- Rozbudowy Żłobka Miejskiego przy Aleji Armii Krajowej 66A,
- Budowy budynków mieszkalnych przy ul. Krakowskiej 67/69,
- Budowy windy w ZSS nr 23 ul. Legionów 54,
- Termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie,
- Przebudowy sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 w Częstochowie;

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie (środki RFIL) w ramach którego wykonano: | 24 566,18 zł |
| • kolektor główny kanału – 550 m, | |
| • przyłącza kanalizacyjne do posesji przyległych – 30 szt., | |
| • dodatkową studnię kanalizacyjną w zieleńcu Ronda Vaclava Havla; | |
| - w ramach budżetu obywatelskiego | 36 444,72 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdolnych Zwierząt w Częstochowie</i> | 12 750,00 zł |
| ◦ <i>Budowa parku Street Workout w dzielnicy Stradom</i> | 7 134,00 zł |
| ◦ <i>Budowa wybiegu dla psów w dzielnicy Ostatni Grosz</i> | 6 874,47 zł |
| ◦ <i>Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosowiak</i> | 6 027,00 zł |
| ◦ <i>Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec</i> | 3 659,25 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 950 000 zł wydatkowano kwotę 89 243,70 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- | | |
|--|--------------|
| - Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. | 77 940,00 zł |
| - w ramach budżetu obywatelskiego | 11 303,70 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie</i> | 9 335,70 zł |
| ◦ <i>Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie</i> | 1 968,00 zł |

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	340 781 565,00 zł	
Wykonanie ogółem	64 204 721,00 zł	tj.18,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 892 371,76 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>31 312 349,24 zł</i>

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

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych wynika w szczególności z harmonogramów realizacji robót budowlanych oraz trwającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dla robót budowlanych dla przedsięwzięcia Przebudowa Alei Wojska Polskiego- DK 1 w Częstochowie. Największe obciążenie budżetu wydatkami majątkowymi planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	289 468 814,00 zł	
Wykonanie	36 596 481,02 zł	tj. 12,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 847 134,84 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 749 346,18 zł</i>

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 259 601 749 zł, których wykonanie wyniosło 31 815 313,13 zł;

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 015 737,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 799 575,55 zł</i>

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 5 015 737,58 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 2 502 856,49 zł
w ramach których poniesiono wydatki na:
 - o *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:*
 - drogi powiatowe – 10 317,88 m²,
 - drogi wojewódzkie – 335,97 m²,
 - drogi krajowe - 706,12 m²,
 - o *dywanik bitumiczny dla:*
 - Rynek Wieluński - 165,61 m²,
 - ul. Obrońców Westerplatte – 1.144 m²
 - ul. Armii Krajowej - 2.425,9 m²,
 - ul. gen. Leopolda Okulickiego – 6.632,97 m²,
 - o *podbudowy kamienne – 800,00 m²,*
 - o *patcher – 5.691,17 m²,*
 - o *remont chodnika – 62,55 m²;*
 - o *Rondo ks. Stanisława Guzika - naprawa nawierzchni pierścienia - 9,75 m²,*

- *ul. o. Augustyna Kordeckiego – płytki na murze oporowym - 35 m²,*
 - *ul. Lwowska - ręczne zasypanie frezem - 974 m².*
- utrzymanie obiektów mostowych 630 860,69 zł
 Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
- remont podpory środkowej nr 4 wiaduktu w ul. Mirowskiej polegający na skuciu spękanej otuliny zbrojenia głównego, dozbrojeniu i odtworzeniu gabarytów podpory zaprawami PCC z zabezpieczeniem powłokowym - 185,45 m²,
 - remont spodu przęsła pomiędzy podporami 3-4 i 4-5 wiaduktu w ul. Mirowskiej polegający na skuciu odspojonej otuliny zbrojenia i odtworzeniu zaprawami PCC z zabezpieczeniem powłokowym – 1.843 m²,
 - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności obiektów mostowych - 874 m²,
 - czyszczenie wpustów mostowych – 565 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego oraz dylatacji – 240 mb,
 - remont częściowy jezdni na obiektach - 26,30 m²,
 - naprawę rozmytej skarpy za przyczółkiem wiaduktu nad drogą gospodarczą w DK 1 z wykonaniem zabezpieczenia krawędziowego jezdni i odwodnieniem skarpowym – 79 m²,
 - zabezpieczenie i naprawa stopni kładki nad DK-1 przy ul. Prostej,
 - montaż nowych balustrad wiaduktu w DK-1 nad drogą gospodarczą – 12 m
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 285 361,02 zł
 W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- przeprowadzenie 174 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (619 szt.),
 - realizację 36 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkobarwnego białego w ilości 2.306 m²;
- sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii i zakup energii elektrycznej, 232 519,23 zł
 W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 82 skrzyżowaniach, z tego:
- wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 30 szt., masztów sygnalizacyjnych – 6 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 20 szt.,
 - odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 190 mb.,
 - wprowadzenie korekt w oprogramowaniu wewnętrznym sterowników sygnalizacji gwarantujące wyświetlanie sygnału zielonego na wszystkich przejściach dla pieszych w każdym cyklu sygnalizacji,
 - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła,
 - 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;
- zakup energii 104 025,91 zł

W ramach, którego poniesiono wydatki na:

- opłatę za energię elektryczną zużywaną dla potrzeb sygnalizacji świetlanych 59 684,82 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej 44 341,09 zł
- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 10 306,17 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował badanie na obecność zawiesin oraz węglowodanów ropopochodnych wraz z poborem próbki w ilości 133 szt. dla każdego rodzaju,
- konserwacja separatorów 6 804,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 63 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Tomasza Wilsona na terenach PKP) 5 072,52 zł
- dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa 419,90 zł
W ramach zadania wykonano mapę zasadniczą:
 - w rejonie ul. św. Krzysztofa,
 - w rejonie skrzyżowania ul. św. Rocha z ul. św. Jadwigi,
 - na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. gen. Leopolda Okulickiego,
 - na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej z ul. gen. Leopolda Okulickiego,
 - na skrzyżowaniu ul. Białskiej z ul. gen. Leopolda Okulickiego;
- wydatki remontowe 1 237 502,65 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej 905 870,44 zł
W ramach zadania wykonano:
 - czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 17.497,0 m,
 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 382 kpl,
 - czyszczenie studni chłonnych i osadników – 40 kpl,
 - czyszczenie studni rewizyjnych – 14 kpl,
 - czyszczenie odwodnień liniowych – 36 mb,
 - wymianę, regulacje włazów i wpustów ulicznych – 39 kpl,
 - przeglądy kanalizacji deszczowej – 20,52 km,
 - uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw – 22 kpl,
 - inspekcję TV kanalizacji – 1.603,8 km,
 - naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa;
- Konserwacja i remont cieków wodnych 299 724,70 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - odmulanie cieków koparko-odmularką – 1.910,40 m²,
 - wykoszenie porostów ze skarp i dna – 61.580,00 m²,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 609,00 mb
 - oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi – 13.163,75 m²,
 - wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych – 93,78 m;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 31 907,51 zł
w tym:
 - Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej 19 941,41 zł
 - Obniżenie krawężników na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego 11 966,10 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 248 559 148 zł wydatkowano kwotę 26 799 575,55 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 9 839 355,94 zł
w tym środki UE 7 553 515,19 zł;
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - świadczenia kompleksowej obsługi prawnej;
 - świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu;
 - opracowania analizy kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi „Niebieskiej Księgi” JASPERS;
 - budowę kanalizacji deszczowej na odcinku I i V;
 - roboty mostowe:
 - obiekt WD4 (estakada nad Aleją Pokoju) – zakończenie rozbiórki murów oporowych na najazdach; dalsze zbrojenie i betonowanie fundamentów podpór; zbrojenie i betonowanie podpór; deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółku w osi podpory 1, betonowanie ścianki zapleczonej;
 - obiekt PP1 (przejście podziemne – ul. Wesoła) – etap I – zbrojenie i betonowanie ścian i rygla ramy, wykonanie skrzydeł technologicznych;
 - obiekt PP2 (przejście podziemne – ul. Papierowa) – etap I – zbrojenie i betonowanie ścian, stropu i skrzydła, wykonanie skrzydeł technologicznych, wykonanie izolacji cienkowarstwowej, zasypek oraz drenażu;
 - przebudowę linii oświetlenia - odcinek I, przebudowę sieci elektroenergetycznych – odcinek I i II;
 - zabezpieczanie sieci na odcinku II i III;
 - przepięcie sieci gazowej na odcinku I;

- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 12 338 677,45 zł
w tym środki UE 8 455 235,10 zł;
W ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane:
 - *Etap I - od granicy miasta do ul. Szybowej*
 - *Branża drogowa:*
 - wykonanie obiektu tymczasowego na rzece Gorzelance,
 - wykonanie objazdu o nawierzchni bitumicznej przez most tymczasowy,
 - dokończenie wycinki drzew w zakresie Etapu I i II,
 - rozbiórki podbudowy,
 - rozbiórki elementów drogi od ul. Przejazdowej do ul. Gęsiej,
 - rozbiórki podbudowy,
 - profilowanie koryta.
 - *Etap II*
 - *Branża drogowa*
 - profilowanie koryta.
 - *Branża mostowa:*
 - Obiekt M-2 (most nad rzeką Gorzelanką),
 - zakończono prace żelbetowe w zakresie Podpór w osi A i B,
 - zabetonowano pierwszy etap poprzecznic podporowych.
 - *Branża teletechniczna*
 - wykonano przebudowę kabla światłowodowego i zasobnika złączowego.
 - *Kanalizacja deszczowa:*
 - rozpoczęto budowę kanału deszczowego.

- | | |
|---|-----------------|
| - Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych | 91 854,00 zł |
| W ramach zadania realizowano: | |
| ◦ <i>Rozbudowa ul. Leśnej w Częstochowie</i> | 85 854,00 zł |
| W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektową; | |
| ◦ <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 483 w Częstochowie</i> | 6 000,00 zł |
| W ramach zadania zlecono do wykonania analizę i ocenę rozwiązań komunikacyjnych
rozbudowy skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Sejmową i ul. Stefana Kisielewskiego w ciągu DW
483. | |
| - Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem
DK-46 w Częstochowie | 369,00 zł |
| W ramach zadania wykonano prolongatę warunków technicznych Orange. | |
| - Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei
11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda
Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie | 4 440 528,34 zł |
| w tym: środki RFIL 1 584 255,00 zł | |
| środki RFRD 1 109 387,37 zł; | |
| W ramach zadania: | |
| ◦ <i>wykonano i zamontowano tablice informacyjne</i> | |
| ◦ <i>na łączniku ul. Jesiennej i ul. Marszałka Rydza Śmigłego</i> | |
| Branża drogowa: zaawansowanie robót 40,46%, | |
| Branża sanitarna : zaawansowanie robót 91,78%. | |
| ◦ <i>na ul. Jesiennej</i> | |
| Branża drogowa: zaawansowanie robót 10,80%, | |
| Kanalizacja deszczowa: zaawansowanie robót 25%. | |
| ◦ <i>Rondo</i> | |
| Branża drogowa: zaawansowanie robót 42,44%, | |
| Branża sanitarna : zaawansowanie robót 100%, | |
| Sieć gazowa : zaawansowanie robót 100%. | |
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 88 790,82 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap</i> | 88 790,82 zł |

Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów ich realizacji, a główne obciążenie budżetu tymi wydatkami przypada na drugie półrocze.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 28 963 862 zł, których wykonanie wyniosło 4 303 682,25 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 3 393 907,89 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 909 774,36 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- | | |
|---|-----------------|
| - utrzymanie bieżące dróg gminnych, | 2 286 233,54 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował: | |
| • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne – 9.328,76 m ² , | |
| • równanie nawierzchni dróg gruntowych – 12.906,60 m ² , | |
| • remonty chodników – 142,79 m ² , | |
| • remonty cząstkowe chodników – 142,79 m ² , | |
| • dywanik bitumiczny: | |

◦ <i>ul. Wrocławska – 1.081,00 m²,</i>	
◦ <i>ul. Majowa – 150,00 m²,</i>	
• <i>nawierzchnie/podbudowy z tłucznia i frezu – 863,50 m²,</i>	
• <i>nawierzchnia z frezu – 520,00 m²,</i>	
• <i>remont podbudowy kamiennej – 1.032,50 m²,</i>	
• <i>podbudowa kamienna - – 2.193,00 m²,</i>	
• <i>patcher – 32.928,09 m²,</i>	
• <i>pozostałe:</i>	
◦ <i>ul. Długa- obniżenie przejścia dla pieszych - 20,00 m²,</i>	
◦ <i>ul. Małopolska WR – 3.288,00 m²,</i>	
◦ <i>ul. Małopolska- WR, frez i powierzchniowa- 3.970,00 m²,</i>	
◦ <i>ul. Wrocławska- parking dla rowerów- 35,00 m²;</i>	
- wydatki rzeczowe	617 765,36 zł
w tym:	
◦ <i>ubezpieczenie mienia, OC</i>	312 135,29 zł
◦ <i>kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	165 751,57 zł
w tym dokonano opłat za odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi	
◦ <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	48 522,31 zł
◦ <i>podatek od towarów i usług</i>	27 649,10 zł
◦ <i>zakup usług</i>	8 564,32 zł
w tym m. in. usługa przeglądu elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych;	
◦ <i>zakup usług związanych z mediami</i>	8 000,00 zł
◦ <i>różne opłaty i składki</i>	7 786,44 zł
◦ <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 262,66 zł
Dokonano zakupu znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kupiono farbę drogową, kuwety malarskie celem odnowienia oznakowania poziomego w Strefie Płatnego Parkowania. Ponadto kupiono kołki rozporowe, tarcze do cięcia metalu, taśmy do montażu znaków, tarcze do cięcia betonu, a także cement w celu wykonywania montażu znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	
◦ <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji</i>	7 225,86 zł
◦ <i>opłatę abonamentową aplikacji GIShub</i>	6 974,10 zł
◦ <i>opłaty, w tym opłata za wynajem garażu służb interwencyjnych</i>	6 000,00 zł
◦ <i>obsługę portalu elektronicznego</i>	5 820,65 zł
◦ <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 935,75 zł
◦ <i>zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie</i>	780,94 zł
◦ <i>przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych</i>	251,00 zł
◦ <i>opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów</i>	105,37 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	400 221,50 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	36 738,00 zł
W ramach zadania została wykonana:	
• <i>prolongata warunków technicznych wydanych przez Orange Polska dla zadania przebudowa ul. Jasnogórskiej i przebudowy ul. Żyznej,</i>	
• <i>rozbiórka budynku murowanego z kamienia przy ul. Królewskiej 131,</i>	
- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic	28 621,69 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż 8 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz odnowienie istniejących tabliczek, które uległy uszkodzeniu – 19 szt.

- utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia 7 364,02 zł
Zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 16 963,78 zł
w tym:
 - *Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ulica Romualda Mielczarskiego* 9 963,00 zł
 - *Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. gen. Kazimierza Pułaskiego/ ul. Seweryna Goszczyńskiego* 2 999,99 zł
 - *Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska/ul. Wazów* 1 999,99 zł
 - *Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Koszarowej z ulicą Polną* 1 180,80 zł
 - *Poszerzenie istniejącego chodnika o 1 m² w ciągu ul. Równoległej* 820,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 21 255 703 zł wydatkowano kwotę 909 774,36 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 153 843,61 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - *Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego* 135,30 zł
 Zakres rzeczowy obejmował prolongaty warunków technicznych;
 - *Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności* 492,57 zł
W ramach zadania wykonano:
 - mapę zasadniczą,
 - wypisy z rejestru gruntów,
 - pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów;
 - *Przebudowa ciągów pieszych na odcinku od ul. Michała Faradaya do ul. Kaczorowskiej w istniejącym pasie drogowym* 153 077,98 zł
W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych w istniejącym pasie drogowym;
 - *Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie* 123,00 zł
W ramach zadania wykonano prolongatę warunków technicznych 3S SA;
 - *Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - ul. Klasztorna i ul. Św. Barbary* 14,76 zł
W ramach zadania wykonano poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa z okazanym dokumentem;
- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 126 436,94 zł
W ramach programu realizowano zadanie:
 - *Przebudowa ulicy Górskiej na odcinku od ul. Górnej do wejścia na teren SP nr 8 w Częstochowie - budowa chodnika* 126 436,94 zł
Zakres rzeczowy obejmował:
 - nawierzchnię z kostki brukowej - chodnik – 239 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej - zjazd - 26,00 m²,
 - zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi - 172,40 m²,
 - obrzeża betonowe 8*30 - 116,00 mb,
 - krawężnik betonowy 15*30 - 183,00 mb,
 - wpust drogowy 1 szt.;
- Budowa ulicy Złotej w Częstochowie 536 032,03 zł
w tym: środki RFIL -523 749,94 zł;

W ramach zadania wykonano dwustronną tablicę informacyjną oraz roboty:

- Część drogowa: zaawansowanie robót 70%,
 - Kanalizacja deszczowa: zaawansowanie robót 85%,
 - Budowa brakujących przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej: zaawansowanie robót 85%.
 - Sieć gazowa : zaawansowanie robót 80%,
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie 3 690,00 zł
Wydatek dotyczy obsługi prawnej w czasie procedury przetargowej;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 89 771,78 zł
w tym:
- Budowa chodnika przy ul. Wazów w stronę ul. Piastowskiej 46 568,53 zł
 - Budowa parkingu przy ulicy Bialskiej 24 046,61 zł
 - Przebudowa krawężników po obu stronach kładki dla pieszych w ulicy Dębowej 19 156,64 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, których wykonanie wyniosło 39 996,27 zł i dotyczyło zadania pn.: Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych, w ramach którego realizowano Budowę drogi rowerowej na działkach 19, 20/1, 20/2 obręb 238 w Częstochowie

W ramach zadania wykonano:

- obrzeże betonowe 20*6 - 90,00 mb,
- kostkę betonową gr.8 cm - 90,00 m².

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w kwocie 863 203 zł, których wykonanie wyniosło 437 489,37 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- usług związanych z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów 316 112,82 zł
- analizy SPP celem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania 71 340,00 zł
- obsługi i monitorowania opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych 38 966,55 zł
- usługi konwojowania wartości pieniężnych 11 070,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	13 439 235,00 zł	
Wykonanie	6 471 742,94 zł	tj. 48,2%

z tego:

- wydatki bieżące 6 471 742,94 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 13 439 235 zł. Wykonanie wyniosło 6 471 742,94 zł i dotyczyło wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 475 753,73 zł
- wydatki rzeczowe	984 264,69 zł
w tym:	
◦ zakup usług	326 665,07 zł
w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: usługi pocztowe, przeglądów i naprawy pojazdów służbowych, przeglądu sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, odnowienia i zakup podpisów kwalifikowanych dla pracowników MZD, odnowienie licencji, konserwacja wraz z wymianą części eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, usługa wykonania przeglądu przewodów kominowych w siedzibie MZD, wykonanie formularza zgłoszeniowego do strony mzd.czyst.pl, wykonania tablicy dwustronnej na stelażu oraz tabliczek informacyjnych na potrzeby MZD, wykonania przeglądu i naprawy kompensatora mocy biernej w budynku MZD, naprawy klimatyzatora ściennego, usługa konserwacji 42 sztuk klimatyzacji w pomieszczeniach MZD, montaż 15 sztuk klimatyzatorów wraz z instalacjami w budynku MZD, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD), usługa monitorowania węzła cieplnego;	
◦ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 615,98 zł
◦ zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji	123 250,53 zł
◦ zakup materiałów i wyposażenia	94 420,63 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 konserwatorskich, zakup druków dzienników budowy zakup wkładek przeciwhałasowych do uszów, nauszników przeciwhałasowych, rękawic oraz tablic informacyjnych na potrzeby MZD, zakup programów i licencji;	
◦ usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	59 400,54 zł
◦ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 989,00 zł
◦ podatek od nieruchomości	37 330,00 zł
◦ odprawę pośmiertną, opłaty z tytułu BHP	28 550,48 zł
◦ zakup paliwa do pojazdów służbowych	27 999,34 zł
◦ podróże służbowe	16 387,99 zł
◦ asysta techniczna nad systemem EZD Edicta	13 479,40 zł
◦ zakup materiałów – COVID-19	10 234,10 zł
Dokonano zakupu maseczek ochronnych do twarzy, rękawic, mydła antybakteryjnego oraz środków do dezynfekcji;	
◦ szkolenia pracowników	9 968,42 zł
◦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 609,53 zł
◦ zakup usług zdrowotnych	5 312,00 zł
◦ opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	4 965,84 zł
◦ przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej	2 085,84 zł
- opłaty i usługi związane z obsługą SPP oraz utrzymaniem lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	11 724,52 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wykonane będą w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	37 873 516,00 zł	
Wykonanie	21 136 497,04 zł	tj. 55,8%

z tego:

- wydatki bieżące	17 573 493,98 zł
-------------------	------------------

- wydatki majątkowe 3 563 003,06 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 9 626 059 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 3 562 695,06 zł, w tym na:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 3 562 695,06 zł
w tym: środki UE 1 345 296,73 zł,
Zakres rzeczowy obejmował:
 - budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. gen. Romualda Traugutta w kierunku ul. Stefana Kisielewskiego,
 - budowę przyłączy deszczowych wzdłuż budowanego kanału,
 - budowę oświetlenia ulicznego;
 - prace drogowe na odcinku od Łódzkiej do końca zakresu oraz od ul. Stefana Kisielewskiego.Zaawansowanie robót ok. 60%
Zakres rzeczowy obejmował również zakup usług Inżyniera Kontraktu, w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 13 405 200 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 471 798,59 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście, z tego m. in.:

- Zimowe utrzymanie miasta 12 002 546,60 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
 - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
 - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, parkingów,
 - odśnieżanie przejść dla pieszych,
 - montaż i demontaż płotków;
- Letnie oczyszczanie miasta 469 251,99 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.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 13 778 703 zł wydatkowano w kwocie 5 101 695,39 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy,	2 442 093,10 zł
- usługę oświetleniową miasta,	1 375 108,96 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej	1 069 530,63 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	150 450,99 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja)	63 093,18 zł
- zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	1 076,25 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych	342,28 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 063 554 zł wydatkowano kwotę 308,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Inwestycje oświetleniowe

W ramach zadania realizowano:

- *Budowę oświetlenia ulicy Dedala w Częstochowie,* 286,20 zł
W ramach zadania wykonano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
- *Budowę oświetlenia ulicy Inspektowej w Częstochowie* 21,80 zł
W ramach zadania dokonano opłaty za mapę ewidencji gruntów i budynków.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynika z długotrwałego okresu przygotowywania i uruchamiania procedur przetargowych, które w znacznym stopniu opóźniają rozpoczęcie realizacji inwestycji. Dlatego też realizacja większości zadań ujętych w budżecie planowana jest na II półrocze.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	56 207 652,00 zł	
Wykonanie ogółem	27 141 715,56 zł	tj. 48,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 141 715,56 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	50 000,00 zł	
Wykonanie	40 000,00 zł	tj. 80,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono 3 stowarzyszeniom tj. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami” oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 336 001,00 zł	
Wykonanie	145 026,16 zł	tj. 3,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>145 026,16 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 145 026,16 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięć promocyjnych	50 703,50 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	41 263,88 zł
- promocja miasta w mediach	26 220,90 zł
- realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta	8 917,50 zł
- honoraria dla współpracowników tworzących teksty informacyjno-promocyjne do miesięcznika oraz materiały do Kuriera Samorządowego oraz na stronę internetową urzędu	7 016,00 zł
- usługa tłumaczenia na język ukraiński	5 000,00 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta	4 804,38 zł
- stworzenie, zaprojektowanie strony internetowej www.ukraina.czystochowa.pl	1 100,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczące Promocji miasta poprzez sport zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	20 530,00 zł	tj. 29,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 530,00 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 20 530,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	35 310 899,00 zł	
Wykonanie	17 443 191,19 zł	tj. 49,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 443 191,19 zł</i>
--------------------------	-------------------------

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 35 310 899 zł wydatkowano 17 443 191,19 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe	17 130 340,00 zł
- dotacje celowe	136 400,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	176 991,19 zł

Szczegółowa realizacja oraz zakres udzielonych dotacji podmiotowych, w ramach których dofinansowano działalność samorządowych instytucji kultury, która przedstawia się następująco:

Teatr im A. Mickiewicza	2 903 100,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 162 231,17 zł
- pozostałe wydatki	740 868,83 zł
Filharmonia Częstochowska	4 295 642,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 060 544,97 zł
- pozostałe wydatki	235 097,03 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	547 246,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	295 898,95 zł
- pozostałe wydatki	139 347,05 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	112 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Lisińcu!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Rakowie!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach w dzielnicy Stare Miasto!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Stradomiu!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Śródmieściu!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach w dzielnicy Trzech Wieszców!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach na Zawodziu!</i>	14 000,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 863 348,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 403 952,26 zł
- pozostałe wydatki	459 395,74 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 034 360,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	995 656,41 zł
- pozostałe wydatki	38 703,59 zł
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	4 276 894,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 051 175,82 zł
- pozostałe wydatki	558 718,18 zł
- 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:	617 000,00 zł
◦ <i>Spotkajmy się w bibliotece</i>	120 000,00 zł
◦ <i>Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy (dot. Filii Nr 9, Muzoteki, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteki Głównej)</i>	117 000,00 zł
◦ <i>Książki i doposażenie dla bibliotek z dzielnicy Północ (dot. Filii Nr 10 i Nr 20)</i>	89 000,00 zł
◦ <i>Biblioteki dla Rakowa (dot. Filii Nr 7 i Nr 13)</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Rozczytane Stare Miasto – zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie bibliotek w niezbędny sprzęt i meble (dot. Filii Nr 16 i Nr 18)</i>	35 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia do Filii Nr 14</i>	32 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych i doposażenia strefy wystaw (dot. Filii nr 2)</i>	30 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych i audiobooków oraz doposażenia dla Filii nr 1</i>	

<i>Biblioteki Publicznej</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Zakup doposażenia i nowości wydawniczych dla Filii Nr 21</i>	23 000,00 zł
◦ <i>Postaw na czytanie! (dot. Filii Nr 6)</i>	21 000,00 zł
◦ <i>Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4</i>	20 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 15</i>	20 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	10 000,00 zł

Muzeum Częstochowskie **2 209 750,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 726 956,93 zł
- pozostałe wydatki	482 793,07 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 312 851,19 zł, z tego na:

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom **136 400,00 zł**

z tego:

- Stowarzyszenie Komunikat w Częstochowie na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”	26 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – Z kulturą na Stary Rynek	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” – XVII Koncert Galowy Zespołu Tanecznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy	8 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka - Wydanie czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	7 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” na zadanie „Bajkowy świat”	6 000,00 zł
- Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Ogólnopolska Wystawa Sztuki „8 Kobiet” - edycja X	6 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne – X Festiwal Jurajska Jesień Muzyczna	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki – Nagranie płyty – Analogia polskiej twórczości a cappella nr VI	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki – Muzyka w Świątyniach – edycja VII	5 000,00 zł
- Mały grant – Fundacja Duży Format – Hotele opowiadania Łukasza Suskiego - wydanie książki	4 500,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – Koncert „Barwy jesieni” – 25 – lecie Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki	4 400,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa – Festiwal Kultury Harcerskiej „CZAR”	4 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka – wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii: tomu wierszy Janusza Strojca, tomu opowiadań Bogdana Knoppa oraz wyboru opowiadań wokół Towarzystwa	4 000,00 zł
- Automobilklub Częstochowski – 41 rajd Częstochowski – runda Mistrzów Polski Pojazdów Zabytkowych	3 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne – Międzynarodowy Festiwal i warsztaty muzyczne XVII Częstochowskie dni Muzyki Organowej”	3 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie na zadanie III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej dla Osób z Niepełnosprawnością	3 000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy – Inicjatywy wydawnicze „Almanach Częstochowy 2022”	3 000,00 zł
- Fundacja 4 Arte – Dyskusyjny Klub Fotograficzny FOTOPLASTYKON	2 500,00 zł
- Lokalny Klub Liderów – „Na płótnie wylewane – wyraż swoje emocje przez sztukę – edycja II	2 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza – Organizacja Dorocznej Wystawy CSP	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – Wydarzenia kulturalne pn. „Bądź zdrowa Mamo - Częstochowanie dla Mam”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – Wydarzenia kulturalne pn. „Jestem Kobietą”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – „Dodajmy kolorów do lat”	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater – V Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater – XXII Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	500,00 zł

W ramach pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sfinansowano m. in.:

- organizację miejskich imprez planerowych	105 965,00 zł
- nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	35 980,00 zł
- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	32 144,59 zł
- renowację pomników	2 361,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	16 440 752,00 zł	
Wykonanie	9 492 968,21 zł	tj. 57,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 492 968,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 332 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 9 440 752 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 160 968,21 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	3 835 000,00 zł
- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	1 758 197,76 zł
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	994 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	195 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	104 000,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	99 800,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	68 600,45 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	39 720,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	28 000,00 zł
- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej „Częstochowa StreetBall CUP2022”	26 150,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	12 500,00 zł
◦ <i>Zajęcia na lodowisku dla Dzieci z dzielnicy Mirów</i>	<i>10 000,00 zł</i>
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Częstochówka - Parkitka</i>	<i>500,00 zł</i>

◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Lisiniec</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Podjasnogórska</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Północ</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - Zawodzie - Dąbie</i>	500,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	100 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 614,27 zł	tj. 5,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 614,27 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Doradztwo w zakresie rozliczania podatku VAT

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 roku kwotę 5 614,27 zł na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku VAT .

Wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na usługi doradztwa podatkowego rozliczanego roboczogodzinami.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	20 968 245,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 372 495,96 zł	tj. 44,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>637 146,56 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 735 349,40 zł</i>

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	16 425 250,00 zł	
Wykonanie	8 677 137,37 zł	tj. 52,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 334,54 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 674 802,83 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”. Dokapitalizowanie spółki dotyczyło realizacji inwestycji pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakupu taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 665 171,83 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- Rozbudowa DK-46-ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 3 132 394,83 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie 532 777,00 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty zaliczek 70% kwoty odszkodowań. Termin wypłat jest uzależniony od terminu wydania decyzji o odszkodowaniu przez wojewodę oraz od terminu złożenia wniosków przez byłych właścicieli.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 631,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” - wypłacone odszkodowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa łącznika drogowego ulicy Wirażowej i Żyznej w Częstochowie”.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 334,54 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej w celu montażu na nieruchomości stanowiącej własność gminy (parking).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 337 751,00 zł	
Wykonanie	639 359,03 zł	tj. 14,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 634 812,02 zł
- *wydatki majątkowe* 4 547,01 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 309 751 zł zostały zrealizowane w kwocie 638 379,03 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 633 832,02 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 78 069,15 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 342 734,79 zł
 - w tym środki z dotacji 76 630,59 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 58 055,62 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalna Strefą Ekonomiczną 49 665,90 zł

- opłat za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą	40 168,87 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren)	31 809,85 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 459,90 zł
• w tym środki z dotacji	500,00 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	28 476,87 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych	18 550,65 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	10 326,76 zł
• w tym środki z dotacji	938,56 zł
- postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	9 622,00 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	4 143,02 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej	2 767,50 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za szkody spowodowane inwestycją drogową	2 277,00 zł
- czynszu dzierżawnego – tymczasowa obsługa komunikacyjna ul. Dojazdowa	472,50 zł
- opłaty za korzystanie z nieruchomości – tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja	422,81 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	307,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 030 000 zł wydatkowano kwotę 4 547,01 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (m.in. nabycie nieruchomości zajętej pod istniejącą infrastrukturę drogową ul. gen. Józefa Bema)	3 880,50 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana nieruchomości położonych przy ulicach Polskiego Czerwonego Krzyża i Stanisława Worcella)	666,51 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 980,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Poziom wykonania w dziale 700 wynika z ograniczonego zainteresowania inwestorów nieruchomościami w KSSE oraz odszkodowań, których wypłata uzależniona jest od terminu wydania przez wojewodę decyzji o odszkodowaniu oraz terminu zawarcia umów z rzeczoznawcami majątkowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	105 244,00 zł	
Wykonanie	55 999,56 zł	tj. 53,2%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>55 999,56 zł</i>
----------------------------	---------------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 105 244 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 55 999,56 zł na zadanie pn.: Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie, w tym:

- środki własne - 20 028,00 zł,
- środki RFIL - 35 971,56 zł;

Zakres rzeczowy obejmował wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację inwestycji.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W I półroczu 2022 roku Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	155 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	26 910,73 zł	tj. 17,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 910,73 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 26 910,73 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w dzielnicach: Częstochówka-Parkitka, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Stradom i Zawodzie-Dąbie.

Niskie wykonanie budżetu wynika z przedłużających się procedur planistyczno-projektowych, co powoduje konieczność odraczania zamówień na opracowanie prognoz do sporządzanych planów na drugą połowę roku.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	81 491 445,00 zł	
Wykonanie ogółem	39 639 377,96 zł	tj. 48,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 639 377,96 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.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	76 490,00 zł	
Wykonanie	55 860,85 zł	tj. 73,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>55 860,85 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 76 490 zł wydatkowano kwotę 55 860,85 zł, z tego 12 115,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	43 745,85 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	12 115,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	25 917,00 zł	
Wykonanie	21 184,76 zł	tj. 81,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>21 184,76 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 25 917 zł wydatkowano kwotę 21 184,76 zł, z tego 3 816,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS,	17 368,76 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach	3 816,00 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	84 156,00 zł	
Wykonanie	48 270,03 zł	tj. 57,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>48 270,03 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 84 156 zł wydatkowano kwotę 48 270,03 zł, z tego 11 642,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS,	36 628,03 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego	11 642,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	140 792,00 zł	
Wykonanie	78 883,39 zł	tj. 56,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>78 883,39 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 140 792 zł wydatkowano kwotę 78 883,39 zł, z tego 17 572,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS	54 676,89 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	17 572,00 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy).	6 634,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 086 231,00 zł	
Wykonanie	619 673,40 zł	tj. 57,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>619 673,40 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 086 231 zł wydatkowano kwotę 619 673,40 zł, z tego 104 862,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	514 811,40 zł
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	68 856,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst	25 518,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	10 488,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 773 801,00 zł	
Wykonanie	2 081 245,70 zł	tj. 55,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 081 245,70 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 532 482 zł wydatkowano kwotę 1 418 855,52 zł, z tego 67 686,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK	1 351 169,52 zł
- gromadzenia i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	67 686,00 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 241 319,00 zł wydatkowano kwotę 662 390,18 zł, z tego 103 114,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i PPK | 559 276,18 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 | 103 114,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	74 785 977,00 zł	
Wykonanie	35 873 841,18 zł	tj. 48,0%

z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>35 873 841,18 zł</i> |
|--------------------------|-------------------------|

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 789 551 zł wydatkowano środki w kwocie 2 082 316,24 zł, z tego 1 330 608,54 zł stanowi dotacja celowa.

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 | 1 261 941,54 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS i PPK | 751 707,70 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 | 66 491,00 zł |
| - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny | 2 176,00 zł |

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>32 043 817,50 zł</i> |
|--------------------------|-------------------------|

Wydatki bieżące w kwocie 32 043 817,50 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PPK | 29 574 614,93 zł |
| - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy | 1 110 218,99 zł |
| w tym m.in.: | |
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego oraz serwis monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy | 588 935,89 zł |
| • utrzymanie czystości pomieszczeń | 310 667,84zł |
| • pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM | 28 743,92 zł |
| • odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM | 18 922,57 zł |
| • przeglądy klimatyzatorów | 5 027,20 zł |
| - zakup energii, | 744 599,82 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) | 446 076,75 zł |
| • energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych | |

na rzecz UM)	280 612,42 zł
• woda	12 118,95 zł
• gaz	5 791,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	206 167,81 zł
w tym m.in.:	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	84 839,90 zł
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	29 048,26 zł
• wyposażenie w tym: zakup czajników, kalkulatorów, mebli biurowych, niszczarek, wykładziny podłogowej	28 119,91 zł
• materiały biurowe	21 054,32 zł
• prenumerata czasopism	11 976,92 zł
• paliwo do samochodów służbowych	10 125,10 zł
- różne opłaty i składki	112 496,70 zł
w tym:	
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	111 630,94 zł
- zakup usług remontowych	70 845,15 zł
w tym m.in.:	
• naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	60 186,16 zł
• przeglądy przeciwpożarowe	10 478,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 933,04 zł
w tym:	
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	46 116,49 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	21 816,55 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczałty samochodowe i zakup biletów MPK	34 329,44 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach związanych z informatyzacją	33 851,82 zł
- zakup usług zdrowotnych	28 397,59 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	22 802,50 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	17 954,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 345,58 zł
w tym m.in.:	
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	14 345,58 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 195,74 zł

Rozdz. 75079 Pomoc zagraniczna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla miasta partnerskiego Kamieńca Podolskiego na Ukrainie na zakup pomocy rzeczowej dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 697 707,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- usługi pocztowe	959 648,87 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa,	408 406,75 zł
w tym:	

• Częstochowska Organizacja Turystyczna	140 000,00 zł
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego	90 000,00 zł
• Związek Miast Polskich	57 662,18 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	47 856,60 zł
• Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative transport Solutions Polis-Miasta I Regiony Na Rzecz Polepszenia Transportu	26 256,64 zł
• Związek Gmin Jurajskich	22 577,33 zł
• Stowarzyszenie Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej	20 000,00 zł
• Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie ISG Graz	1 054,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	1 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy	83 248,00 zł
- podróże służbowe i zagraniczne, usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	52 626,56 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 496,01 zł
- materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	21 846,22 zł
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	15 196,23 zł
- usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	14 218,66 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna	12 259,00 zł
- dostawa i usługa dystrybucji energii elektrycznej do infomatów i kamer monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie miasta Częstochowy	9 550,53 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 904,37 zł
- usługi związane z informatyzacją UM, serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy	6 822,98 zł
- monitoring mediów	2 257,05 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	480 000,00 zł	
Wykonanie	265 181,28 zł	tj. 55 ,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>265 181,28 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 265 181,28 zł na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 038 081,00 zł	
Wykonanie	595 237,37 zł	tj. 57,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>595 237,37 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 541 144,52 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.85395 Pozostała działalność

W ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 54 092,85 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników obsługujących obywateli Ukrainy przy nadawaniu nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	11 091 030,00 zł	
Wykonanie ogółem	892 912,22 zł	tj. 8,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>889 377,32 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 535,00 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.

Niska realizacja wydatków wynika z harmonogramów realizacji zaplanowanych zadań, a także długotrwałych procedur i specyfikacji związanych z wydatkami środków na utylizację odpadów niebezpiecznych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	135 697,00 zł	
Wykonanie	106 170,57 zł	tj. 78,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>106 170,57 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 81 000,00 zł wydatkowano kwotę 67 500,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 3 100 m.b.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 975,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 697 zł wydatkowano kwotę 34 695,57 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	12 200,00 zł	
Wykonanie	1 500,00 zł	tj. 12,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 11 000 zł wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Środki przeznaczone zostały na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż po okresie użytkowym 3 sztuk karmników sezonowych dla ptaków oraz 3 sztuk tablic poglądowych w Parkach Podjasnogórskich i na Promenadzie Niemena.

Pozostałe środki będą wykorzystane na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych w III kwartale 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	509,22 zł	tj. 14,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>509,22 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 509,22 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	264 161,00 zł	
Wykonanie	271,70 zł	tj.0,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>271,70 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 264 161 zł wydatkowano 271,70 zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzu Kule. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu bieżącego roku na realizację zadań związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	10 655 472,00 zł	
Wykonanie	784 460,73 zł	tj. 7,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>780 925,73 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 535,00 zł</i>

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 30 000 zł wydatkowano kwotę 2 851,20 zł na transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt.

Realizacja zadań w tym rozdziale jest uzależniona od ilości zgłaszanych potrzeb.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 318 108 zł wydatkowano w kwocie 26 366,27 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej,
w tym usuwanie drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 25 203,23 zł
- zakup farby do znakowania drzew 1 163,04 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 94 436 zł wydatkowano kwotę 812,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina”.

Pozostałe środki zaplanowano na realizację zadania z „Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego), którego finansowanie rozpocznie się w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 000 zł wydatkowano 600 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z umową na prowadzenie schroniska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano od realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8 159 628,00 zł wydatkowano w kwocie 150 896,26 zł, w tym m. in. na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – „Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy” 50 175,00 zł
- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy 50 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt 17 690,00 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza 9 257,90 zł
- zakup wraz z montażem kotomatu na karmę dla kotów wolno żyjących 8 047,89 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy 5 575,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów 3 890,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 3 580,99 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, montaż punktów czerpalnych oraz elementów małej architektury 1 866,33 zł
- koszty postępowania sądowego, usługa telefonii komórkowej 798,15 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 850 000 zł wydatkowano kwotę 3 535,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych”.

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych oraz terminem rozliczenia umów dotacji przez poszczególne osoby fizyczne a także z planowaną realizacją zadań w II półroczu br.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	94 281 452,00 zł	
Wykonanie ogółem	42 281 047,26 zł	tj. 44,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 892 596,67 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>388 450,59 zł</i>

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	1 854 546,00 zł	
Wykonanie	443 699,08 zł	tj. 23,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>443 699,08 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 279 546 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 432 629,08 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej. Finansowanie odbywa się etapowo, na podstawie składanych faktur częściowych, których płatność w większości przypada na III kwartał br.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerowych publicznych

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 575 000 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na System Częstochowskiego Roweru Miejskiego. Realizacja finansowa zadania przewidziana jest na II połowę roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	861 403,00 zł	
Wykonanie	504 387,73 zł	tj. 58,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>504 387,73 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 861 403 zł wydatkowano kwotę 504 387,73 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	487 980,37 zł
- odpis na ZFŚS	9 978,00 zł
- podróże służbowe krajowe	6 274,36 zł

- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy 155,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	91 565 503,00 zł	
Wykonanie	41 332 960,45 zł	tj. 45,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 40 944 509,86 zł
- *wydatki majątkowe* 388 450,59 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 78 991 305 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 38 079 878,57 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów 19 377 141,45 zł
- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa 15 058 306,38 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem 363 819,24 zł
- likwidację dzikich wysypisk 35 238,12 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki 30 955,45 zł
- edukację z zakresu gospodarowania odpadami 27 524,26 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 3 672,00 zł
- pozostałe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 183 221,67 zł
 - o *wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne* 2 487 660,57 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 408 695 zł wydatkowano kwotę 258 692,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Aplikacja magazynowa wraz z modułem bazy danych do zarządzania pojemnikami na odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Częstochowa 135 300,00 zł
- Zakup konstrukcji stalowej, zbiorników oraz urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników 65 928,00 zł
- Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych na potrzeby CUK 57 464,14 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 634 007 zł wydatkowano kwotę 1 353 207,61 zł, z przeznaczeniem na letnie oczyszczanie miasta Częstochowy oraz zimowe utrzymanie miasta Częstochowy.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem placów, przejść podziemnych, opróżnianiem koszy ulicznych oraz usuwaniem martwych zwierząt i innych nieczystości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7 454 250 zł wydatkowano w kwocie 1 511 423,68 zł z przeznaczeniem m. in na:

- utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 1 269 239,01 zł

- bieżące utrzymanie placów zabaw	78 178,95 zł
- Program CzęstoZielona	58 525,20 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann	46 266,66 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	42 385,20 zł
w tym:	
◦ Ławeczka – huśtawka z pergolą	11 931,00 zł
◦ Wiata rowerowa dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszców	9 348,00 zł
◦ Fotobudki. Jako ochrona przed wysypiskami	8 437,80 zł
◦ Ławki przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	4 944,60 zł
◦ Relaksuj się w dzielnicy	3 394,80 zł
◦ Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów	2 484,00 zł
◦ Tablica informacyjna ul. Mstowska Park kieszonkowy	1 845,00 zł
- bieżącą konserwację elementów małej architektury	12 567,53 zł
- zakup usług drukarskich, introligatorskich, pozostałych, w tym m. in. usług transportowych monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów	2 201,70 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	2 014,42 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 077 246 zł wydatkowano kwotę 129 758,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Program CzęstoZielona	97 163,45 zł
W ramach zadania zagospodarowano teren przy ulicy Zofii Kossak Szczuckiej - 81 623,05 zł oraz zaprojektowanie i budowa Ogrodu deszczowego na terenie Miasta Częstochowy - 15 540,40 zł.	
- Modernizacja placu zabaw przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza	23 370,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	9 225,00 zł
w tym:	
◦ Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	5 412,00 zł
◦ Słoneczny plac zabaw na Parkitce	3 813,00 zł

Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań płatności za ich realizację realizację przypadają na II połowę roku.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	82 300,00 zł	
Wykonanie ogółem	23 869,45 zł	tj. 29,0%

z tego:

- wydatki bieżące	23 869,45 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	11 200,00 zł	
Wykonanie	8 319,45 zł	tj. 74,3%

z tego:

- wydatki bieżące	8 319,45 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływ na poziom wykonania miała również wpłata w wysokości 353,00 zł dotycząca rozliczenia roku 2021.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	71 100,00 zł	
Wykonanie	15 550,00 zł	tj. 21,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 550,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 15 550,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowizję za inkaso opłaty skarbowej	8 172,00 zł
- inkaso opłaty targowej	7 378,00 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	32 274 633,00 zł	
Wykonanie ogółem	15 167 490,38 zł	tj. 47,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 167 490,38 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizował w I półroczu 2022 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	51 973,00 zł	
Wykonanie	12 601,00 zł	tj. 24,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 601,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 12 601,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Zostaw 1% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację seminarium CSR (Corporate Social Responsibility), pn.: „Cyfrowe Firmy. Cyberbezpieczeństwo. Kompetencje”,
- wynajem pasa III Alei Najświętszej Maryi Panny na potrzeby pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- zakup elektrozaczeptu na potrzeby nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	594 703,00 zł	
Wykonanie	267 397,20 zł	tj. 45,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>267 397,20 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 594 703 zł został wykonany w kwocie 267 397,20 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 266 694,90 zł
- ze środków własnych gminy 702,30 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 266 694,90 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 702,30 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie przekazał kwotę w wysokości 700 zł jako zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z zakresu edukacji prawnej za okres styczeń-grudzień 2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 816 324,00 zł	
Wykonanie	1 544 350,02 zł	tj. 40,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 544 350,02 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Ustalony plan finansowy w wysokości 3 796 324 zł, wykonano w kwocie 1 544 350,02 zł.

W ramach tej kwoty realizowano między innymi następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 335 156,00 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 działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 250 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 7 zadań realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie. Celem zadania było:

- diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin,
 - profesjonalna/specjalistyczna pomoc kierowana do rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
 - prowadzenie grup wsparcia (m.in.: wsparcia indywidualnego, terapeutycznego, psychologicznego itd.), promowanie trzeźwości, podejmowanie działań na rzecz :podtrzymania abstynencji przez osoby uzależnione, ograniczania zachowań ryzykownych osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - pomaganie osobom współuzależnionym w zrozumieniu problemu uzależnienia i postępowania z osobą nadużywającą alkoholu,
 - udzielanie wsparcia osobom z syndromem DDA,
 - przekazanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej,
 - przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia oraz możliwościach uzyskania wsparcia, organizowanie spotkań i wyjazdów okolicznościowych;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego 238 260,00 zł
W ramach zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 183 194,05 zł
Zakres rzeczowy tego zadania obejmował :
- bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - skierowanie 96 osób na badania do biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 119 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 129 000,00 zł
Zadanie realizowane było przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. Celem zadania było:
- wspieranie programów na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych
 - wspieranie działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej;
- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 120 210,00 zł
Dofinansowano zadanie zrealizowane przez Fundację In Corpore oraz zrealizowano spektakl profilaktyczny „Wszechmocni w sieci” dla 450 osób z częstochowskich szkół i seniorów;
- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 100 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 9 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych. Celem zadania było:
- podniesienie świadomości w społeczności lokalnej na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałanie patologiom uzależnień, dyskryminacji i przemocy oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu,
 - rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie świadomości w środowisku dzieci i młodzieży na tematy związane z występowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym

- zjawiskom, m.in. uzależnień i przemocy,
 - prowadzenie profilaktyki poprzez ekspresję twórczą, prowadzona przez wykwalifikowaną kadre;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 100 000,00 zł
 W ramach zadania dofinansowano 5 organizacji działających 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 40 000,00 zł
 Dofinansowano zadania realizowane przez 3 stowarzyszenia. Celem zadania było:
 - propagowanie wolontariatu, jako istotnej formy wsparcia osób dotkniętych patologiami społecznymi,
 - zwiększenie poziomu ochrony osób uzależnionych,
 - przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi,
 - ukazanie korzyści płynących z idei wolontariatu;
- Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem 28 000,00 zł
 Dofinansowano zadanie Centrum Aktywności Obywatelskiej dla dzielnic „Stare Miasto” oraz „Śródmieście” realizowane przez Fundację Chrześcijańską Adullam;
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych 20 000,00 zł
 Dofinansowano zadania realizowane przez 3 organizacje. Celem zadania było ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia m. in. poprzez:
 - stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m. in. aktywności turystyczno-krajoznawczej,
 - rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności oraz fair play,
 - podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 529,97 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	20 328 472,00 zł	
Wykonanie	9 617 083,69 zł	tj. 47,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 617 083,69 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 015 085,24 zł, w tym:

- środki własne gminy 2 665 661,24 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 349 424,00 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. Dotacja ta stanowi 80% kosztów utrzymania mieszkańców na powyższych zasadach. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były w 100% ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 4 426 386 zł wydatkowano kwotę 1 938 635,47 zł. Na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych rodziców z dziećmi wydatkowano kwotę 1 933 886,05 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie | 781 610,00 zł |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 465 600,00 zł |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy tupu „D” przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 (dotacja celowa z budżetu państwa) | 242 112,00 zł |
| - Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej | 182 814,05 zł |
| - Dienne Domy Pobytu dla Seniorów | 175 000,00 zł |
| - Centrum Aktywności Obywatelskiej | 61 000,00 zł |
| - Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością | 25 750,00 zł |

W ramach tego rozdziału dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm” w kwocie 4 749,42 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 165 004,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 450 615 zł został wykonany w wysokości 2 658 248,93 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” w Częstochowie | 2 428 560,00 zł |
| - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” w Częstochowie (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) | 209 960,00 zł |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” | 19 728,93 zł |

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 188 500 zł został wykonany w wysokości 90 000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej CIS realizował zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej.

W ramach tego zadania CIS w I półroczu prowadził warsztaty:

- administracyjno-biurowe,
- budowlano-remontowe,
- kulinarno-gastronomiczne i cateringu,
- porządkowe,
- monitoringu i ochrony,
- usług społecznych,
- oraz Ogrzewalnię Miejską (zapewniono zabezpieczenie 6 opiekunów, pełniących dyżur przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 467 926 zł wydatkowano 668 452,91 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” 278 100,00 zł
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 191 734,00 zł
Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem zakażeniu SARS CoV-2;
- Międzypokoleniowe Centrum realizowane w Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, środki 75 855,00 zł
w ramach budżetu obywatelskiego
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Akademii Seniora w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia: tematyczne, edukacyjne, spotkania integracyjne, okolicznościowe. Wypłacono wynagrodzenia specjalistom prowadzącym zajęcia tematyczne m.in. zajęcia, manualne, malarskie, rękodzieło, warsztaty komputerowe, warsztaty z poznania social mediów i inne. Pokryto koszty organizacji: wycieczek, spotkań integracyjnych (w tym pikniki), imprez okolicznościowych oraz wyjścia kulturalne do kina i teatru. Zakupiono również artykuły spożywcze, przemysłowe oraz środki czystości;
- Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo, wydatki realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej 49 489,05 zł
W ramach zadania zrealizowano usługę polegającą na organizacji m.in.: 2 spotkań dzielnicowych, 20 spotkań ze specjalistami w szkołach oraz Pikniku Aktywnych;
- Partycypacja społeczna 35 223,23 zł
W ramach zadania powyższe środki przeznaczono na: przedłużenie ważności domeny internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, wydruk materiałów informacyjnych dot. IX edycji budżetu obywatelskiego oraz licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie jednej pełnej edycji budżetu obywatelskiego Częstochowy na rok 2023;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 15 000,00 zł
Środki przekazano do 2 organizacji pozarządowych na organizację zadania jako Mały Grant: „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” oraz „Ekologiczny dzień Godności” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie;
- Stradomski Dzień Dziecka, wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 10 000,00 zł
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „CzęstoKocham”. W ramach zadania kwota dotacji została przeznaczona na: spotkanie organizacyjne, wynajem podestu, wynajem nagłośnienia,

wynajem dmuchanej zjeżdżalni, zakup artykułów spożywczych - grill, zakup słodyczy, zakup balonów i akcesoriów do malowania twarzy, zakup kwiatów, zakup nagród konkursowych, promocję wydarzenia, ogłoszenie konkursu plastycznego - przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych.

- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 7 490,00 zł
Celem zadania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa;. Zadanie realizowane jest przez Caritas Archidiecezję Częstochowską.
- Działania pełnomocnika ds. równych szans 3 241,63 zł
W ramach zadania wydatkowano środki na: treningi One Billion Rising oraz zakup materiałów reklamowych (koszulki, filmik i zakładki). Celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej 2 320,00 zł
W ramach zadania zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz Przegląd Chórów Uniwersytetów III wieku.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 81 657,14 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	188 852,00 zł	
Wykonanie	101 786,00 zł	tj. 53,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 786,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 174 027 zł zostały wydatkowane w kwocie 86 961,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 14 825 zł zostały wydatkowane w 100% i dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności tytułem niewykorzystanych kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2022 roku ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 359,00 zł	
Wykonanie	136,01 zł	tj. 10,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>136,01 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 136,01 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 292 950,00 zł	
Wykonanie	3 624 136,46 zł	tj. 49,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 624 136,46 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 114 669,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego.

W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 695 435,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 5 183 121 zł wydatkowano 2 583 198,87 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 2 582 583,33 zł
Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.
- Pokrycie zobowiązań po likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 615 54 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 230 833,09 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	174 393 468,00 zł	
Wykonanie ogółem	132 635 569,57 zł	tj. 76,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>132 635 569,57 zł</i>
--------------------------	--------------------------

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	27 841 334,00 zł	
Wykonanie	19 779 723,78 zł	tj. 71,0%

z tego:

- wydatki bieżące 19 779 723,78 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 6 981 205 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 856 043,68 zł, w tym na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych (środki własne) 4 836 373,53 zł
- dodatków energetycznych (dotacja celowa) 19 670,15 zł

W I półroczu 2022 roku wypłacono 15 089 dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 832 055,39 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 4 318,14 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 1 326 dodatków energetycznych w kwocie 19 284,45 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 385,70 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 2 081 100 zł wydatkowano 1 872 527,55 zł z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł 1 837 955,63 zł
- realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 34 571,92 zł

W ramach środków przyznanych na realizację świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł wypłacono 6 005 świadczeń na kwotę 1 801 500 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 36 455,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 739,03 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, licencji, usług poligraficznych oraz szkolenia pracowników 12 716,60 zł

W ramach środków otrzymanych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono 283 świadczenia na kwotę 34 571,92 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 18 779 029 zł zostały wykorzystane w wysokości 13 051 152,55 zł i związane były z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń (środki własne) 1 408 991,70 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 250 295,76 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: wydatki osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego 106 263,44 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 432,50 zł
- realizacją dodatku osłonowego (dotacja celowa) 5 791 257,25 zł
 - W ramach zadania wypłacono 17 210 świadczeń w kwocie 5 706 001,32 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 85 255,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 379,42 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, licencji, usług poligraficznych, pocztowych oraz szkolenia pracowników 46 876,51 zł
- realizacją świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 5 850 903,60 zł
 - W ramach zadania wypłacono świadczenie za 146 109 osobodni w kwocie 5 844 360,00 zł

oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 6 543,60 zł (zakup licencji i usług poligraficznych).

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	146 552 134,00 zł	
Wykonanie	112 855 845,79 zł	tj. 77,0%

z tego:

- wydatki bieżące	112 855 845,79 zł
-------------------	-------------------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 76 339 418 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 76 326 323,39 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na kwotę 76 087 995,79 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 238 327,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 235,60 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia oraz usług obcych	19 812,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00 zł

Od 2022 roku obsługą zadania zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wypłaca świadczenia na nowy okres świadczeniowy, Częstochowskie Centrum Świadczeń realizuje świadczenia za ubiegłe okresy świadczeniowe.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 69 426 977 zł, wydatkowano w kwocie 36 046 640,24 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa 35 658 940,76 zł
- środki własne 387 699,48 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 35 658 940,76 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	32 121 364,37 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 496 496,39 zł
- świadczenia „Za życiem”	41 080,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 387 699,48 zł dotyczyły dofinansowania zadań zleconych, i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 875,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 823,50 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 1 681,04 zł dotyczyły obsługi tego zadania.

W I półroczu 2022 r. łącznie złożonych zostało 339 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 855 Kart tradycyjnych oraz wydano 17 duplikatów.

Wysokość wykonania wydatków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 780 201 zł wydatkowano 481 201,12 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- | | |
|--|---------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 478 578,52 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna | 2 622,60 zł |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem	9 566 590,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 682 574,54 zł	tj. 59,4%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 682 574,54 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 566 590,00 zł	
Wykonanie	5 682 574,54 zł	tj. 59,4%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 682 574,54 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewiczza zaplanowano kwotę 9 443 286 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 5 662 846,99 zł, tj. 60,0% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • środki budżetu miasta | 4 911 739,48 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 751 107,51 zł |

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 911 739,48 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 666 802,78 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, usług pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) | 983 411,69 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 572,00 zł |
| - remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz malowanie pomieszczeń kuchennych zgodnie z zaleceniami Sanepidu) | 55 953,01 zł |

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 751 107,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 727,55 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z zaplanowanych do realizacji w II półroczu zakupów wyposażenia, tj. altan dla spotkań na zewnątrz budynku mieszkańców z ich rodzinami oraz podjazdów do nich.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	65 671 163,00 zł	
Wykonanie ogółem	33 892 538,15 zł	tj. 51,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 892 538,15 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2022 roku zadania w ramach działań: 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	478 262,00 zł	
Wykonanie	200 832,86 zł	tj. 42,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>200 832,86 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ustalony w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie 114 173,93 zł na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	94 567,58 zł
- zakup m.in.: materiałów biurowych, energii, usługi telefonii komórkowej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości, delegacje	13 993,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,52 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 75 000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 239,20 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	11 215,80 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	7 030,80 zł
- Słoneczna Przystań	3 682,80 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	3 236,40 zł
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego	2 232,00 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	1 841,40 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 90 262 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu wyniosły 57 419,73 zł (wydano 404 decyzje).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	54 029 731,00 zł	
Wykonanie	28 376 085,71 zł	tj. 52,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 28 376 085,71 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 7 688 691,99 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 I połowie 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 396 osób. Stan na 30.06.2022 r. wyniósł 400 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 20 539,67 zł obejmują wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane na podstawie umów zleceń zawartych na koordynowanie pracy Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko” oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii, zajęć muzycznych i muzykoterapii, zakup żywności dla Centrum oraz wykonanie specjalistycznych konsultacji medycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Z zaplanowanej kwoty 924 832 zł wydatkowano 372 826,33 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 1 307 672,22 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 760 631,51 zł
- zasiłki celowe (środki własne) 547 040,71 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków. Sprawiono 27 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:

- 279 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 216 osób potrzebujące pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 415 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności.

Wydatki ponoszone w poszczególnych miesiącach nie są porównywalne, ponieważ uzależnione są od pory roku. W okresie jesienno-zimowym wydatki znacznie wzrastają, w związku z przyznawaniem pomocy w formie zasiłków celowych na zakup opału.

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 8 640 887 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 534 428,20 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 267 osób samotnie gospodarujących,
- 102 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 23 140 927 zł wydatkowano kwotę 11 579 943,77 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 10 212 911,84 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 697 245,54 zł
 - w tym: dotacja z budżetu państwa 1 231 552,00 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług: pozostałych, pocztowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, itp. 997 765,45 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392 044,86 zł
 - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 28 opiekunów prawnych) 89 847,40 zł
 - remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdu służbowego, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej) 36 008,59 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 952 560,31 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 871 193,91 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 509,66 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, leków, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent wypłacony pracownikom 37 577,54 zł
 - remonty (naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu) 1 279,20 zł
- utrzymanie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – 414 471,62 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 405,86 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: telefonii komórkowej i stacjonarnej, pocztowych, pozostałych, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników 75 475,43 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 590,33 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 155 420 zł zrealizowane zostały w kwocie 64 778,93 zł. Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
- osób wychodzących z bezdomności,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwały zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 544 054 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 1 004 075,99 zł, w tym: środki własne 454 075,99 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 550 000,00 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 87 969 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy kwotę 57 516,70 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 56 229,60 zł |
| - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy | 1 287,10 zł |

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 300 737 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 745 611,91 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- | | |
|--|-----------------|
| - udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności | 1 439 123,60 zł |
| - świadczenie usług transportowych osób z niepełnosprawnością | 234 041,74 zł |
| - świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę | 25 593,93 zł |
| - projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój” | 22 960,99 zł |
| - pozostałe wydatki związane z postępowaniem sądowym i zasądzonymi wyrokiem kosztami, oraz otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej | 20 791,08 zł |
| - projekt „Akcja – Aktywizacja II” | 2 865,42 zł |
| - zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) | 235,15 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	30 149,00 zł	
Wykonanie	13 399,62 zł	tj. 44,4%

z tego:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 13 399,62 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 30 149 zł zrealizowane zostały w kwocie 13 399,62 zł i dotyczyły:

- | | |
|--|-------------|
| - kosztów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej | 8 265,60 zł |
| - obsługi programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON) | 5 134,02 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	453 280,00 zł	
Wykonanie	194 241,43 zł	tj. 42,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>194 241,43 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 453 280 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 194 241,43 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 154 763,15 zł
- ze środków własnych gminy 39 478,28 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów	191 391 43 zł
- zasiłki dla uczniów	2 850,00 zł

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego ma korzystanie tych osób z Rządowego programu „500+” i „Dobry Start”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	10 679 741,00 zł	
Wykonanie	5 107 978,53 zł	tj. 47,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 107 978,53 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 8 883 788 zł, wydatkowano kwotę 4 223 312,64 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 3 530 237,17 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 693 075,47 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (64 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (14 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (12 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (270 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	2 429 875,53 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	662 351,34 zł

- zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 438 010,30 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 686 239,07 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) 6 836,40 zł

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 793 953 zł, wydatkowano kwotę 884 665,89 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 588 225,62 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 296 440,27 zł

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (49 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (6 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (4 osoby).

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 296 440,27 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 283 529,03 zł
- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 10 000,00 zł
- koszty obsługi zadań (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 2 911,24 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 859 815,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 298 537,66 zł	tj. 45,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 298 537,66 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	2 781 003,00 zł	
Wykonanie	1 269 451,55 zł	tj. 45,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 269 451,55 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 730 303 zł został zrealizowany w wysokości 1 261 551,55 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 893 669,74 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego 189 902,43 zł
 - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 25 697,43 zł

- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, usługi PESEL-NET, bieżących napraw, konserwacji sprzętu, szkoleń oraz delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła	124 009,46 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 457,00 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło	16 266,61 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej”	7 246,31 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst wydatkowano kwotę 7 900,00 zł, w tym w ramach porozumień zawartych z:

• Powiatem Kłobuckim	7 120,00 zł
• Gminą Mstów	780,00 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano opiekę medyczną nad osobami nietrzeźwymi. Wykonanie w tym rozdziale spowodowane było podpisaniem części umów pod koniec I półrocza, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	78 812,00 zł	
Wykonanie	29 086,11 zł	tj. 36,9%

tęgo:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>29 086,11 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 29 086,11 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	24 975,15 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie	4 110,96 zł

Wydatkowanie pozostałych środków w tym rozdziale planowane jest na II połowę 2022 r.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan po zmianach ogółem	477 032,00 zł	
Wykonanie ogółem	217 296,11 zł	tj.45,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>217 296,11 zł</i>
--------------------------	----------------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	183,00 zł	
Wykonanie	182,42 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	182,42 zł
-------------------	-----------

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 183 zł wydatkowano 182,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na dziecko z Ukrainy, które przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Or-Ota 9 w okresie od 21-25 maja 2022 r.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	476 849,00 zł	
Wykonanie	217 113,69 zł	tj.45,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	217 113,69 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 476 849 zł zrealizowane zostały w 45,5%, tj. w kwocie 217 113,69 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82

127 048,13 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205,48 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)	60 348,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46 zł

W placówce w I półroczu 2022 r. przebywało 7 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9

90 065,56 zł

z tego:

- 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)	46 475,76 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 914,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,10 zł
- remonty (naprawa zmywarki)	220,00 zł

W placówce w I półroczu 2022 r. przebywało 3 wychowanków.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	15 985 289,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 609 986,71 zł	tj. 53,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 609 986,71 zł</i>
--------------------------	------------------------

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	5 411 050,00 zł	
Wykonanie	3 311 795,00 zł	tj. 61,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 311 795,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 311 795,00 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 (w tym: składki zdrowotne za obywateli Ukrainy 53 672,40 zł) przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	10 574 239,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 298 191,71 zł	tj. 50,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 298 191,71 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 5 298 191,71 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta i Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za cudzoziemców	3 405 314,80 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym	1 892 876,91 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 3 405 314,80 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 074 982,42 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomością, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, szkolenia pracowników, wydanie opinii prawnej, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku)	190 516,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 816,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 892 876,91 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 811 687,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 505,00 zł
- bieżące utrzymanie 27 684,21 zł
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, artykułów spożywczych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi: wykonanie pieczętek oraz utylizacja zużytych tonerów)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 870 438,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 294 733,68 zł	tj. 45,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 294 733,68 zł</i>
--------------------------	------------------------

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	144 530,00 zł	
Wykonanie	21 272,15 zł	tj. 14,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>21 272,15 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21 272,15 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu 14 205,35 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 4 768,00 zł
- opłaty sądowe 1 352,80 zł
- opłata za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Gminę Miasto Częstochowa 946,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 308 599,00 zł	
Wykonanie	1 087 632,76 zł	tj. 47,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 087 632,76 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 88 129 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 76 674,16 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 010 958,60 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m. in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 809 336,74 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 200 088,25 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie dotyczącej prawa jazdy 697,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów 460,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem wyceny wartości pojazdu przejętego w wyniku spadku oraz demontażem pojazdów nabytych w wyniku spadku 298,61 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 78,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	44 055,00 zł	
Wykonanie	15 690,77 zł	tj. 35,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 690,77 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 055 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 15 690,77 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	233 254,00 zł	
Wykonanie	170 138,00 zł	tj. 72,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 170 138,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 130 053 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 kwocie 70 938,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy przyznane w wysokości 103 201 zł na wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie zostały wykorzystane w kwocie 99 200,00 zł.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	5 263 582,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 295 256,00 zł	tj. 24,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 295 526,00 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 828 700,00 zł	
Wykonanie	702 427,51 zł	tj. 18,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>702 427,51 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 775 000 zł został zrealizowany w kwocie 7 386,64 zł z przeznaczeniem na „Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z harmonogramów ich realizacji i główne obciążenie budżetu tymi wydatkami przypada na II półrocze.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 511 400 zł został zrealizowany w wysokości 220 751,31 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 14 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 5 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 230 000 zł, wydatkowano kwotę 182 691,00 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, przy współpracy Urzędu Miasta Częstochowy. W ramach kampanii w I półroczu 2022 r. przeprowadzono prelekcje oraz zawody sportowe pod hasłem „Kręci mnie sport, nie używki”, w których udział wzięło 250 uczniów szkół ponadpodstawowych,
- przeprowadzono indywidualne spotkania terapeutyczne dla 28 osób uzależnionych i współuzależnionych,
- zorganizowano grupy terapeutyczne dla 17 osób,
- przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób uzależnionych, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz współuzależnionych - wzięło w nich udział 69 uczestników,
- przeprowadzono przegląd małych form artystycznych, których tematem przewodnim było przeciwdziałanie narkomanii,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano poradnictwo okołotestowe dla 29 osób,
- przeprowadzono zajęcia edukacyjne w 12 częstochowskich szkołach podstawowych, w których udział wzięło 731 uczniów,
- zorganizowano dwie imprezy plenerowe na skwerze Orłąt Lwowskich, związane z tematyką uzależnień od narkotyków, w ramach których przeprowadzono happening i zajęcia artystyczne - udział w nich wzięło 110 uczestników,
- wystawiono spektakl profilaktyczny pt.: „Wszechmocni w sieci” w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” dla ponad 450 uczniów I klas częstochowskich szkół ponadpodstawowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 493 300 zł zostały wykorzystany w wysokości 291 598,56 zł, z tego głównie na zadania:

- Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie (budżet obywatelski) 180 000,00 zł
W ramach tego zadania udzielono wsparcia 50 osobom, które zostały zakwalifikowane do psychoterapii oraz wzięły udział w 500 godzinach sesji psychoterapeutycznych;
- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia 58 598,56 zł
W ramach tego zadania zorganizowano XXVI edycję rozdania nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro;
- Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej 23 000,00 zł
W ramach tego zadania odbył się „Marsz różowej wstążki”, w którym udział wzięło ponad 2000 osób oraz spotkanie profilaktyczne adresowane do młodzieży. Ponadto przygotowano materiały edukacyjne, które wykorzystane zostaną podczas spotkań profilaktycznych w placówkach oświatowych;
- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono badania w kierunku HIV, konsultacje specjalistów - poradnictwo około testowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców (objęto nimi 45 osób);
- Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy” 15 000,00 zł
W ramach zadania wykonywano aktywizujące zajęcia edukacyjne w środowisku, telefoniczne konsultacje psychiatryczne pod kątem potrzeby ewentualnej terapii, w ramach zadania wzięło udział 91 osób.

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 063 182,00 zł	
Wykonanie	435 485,99 zł	tj. 41,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	435 485,99 zł
--------------------------	---------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 417 986,16 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów | 288 051,96 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków | 84 996,76 zł |
| - wynajmu pomieszczeń biurowych | 43 245,53 zł |
| - usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne | 1 691,91 zł |

W I półroczu 2022 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 5 768 wniosków, w tym:

- 5 176 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 592 wnioski w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 5 758 orzeczeń, w tym:

- 5 122 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 636 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto w I półroczu 2022 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 965 kart parkingowych oraz przyjął 808 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 17 499,83 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	371 700,00 zł	
Wykonanie	157 342,50 zł	tj. 42,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>157 342,50 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 371 700 zł został zrealizowany w wysokości 157 342,50 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 352 800 zł. W I półroczu 2022 zrealizowano wydatki w kwocie 150 307,50 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 6 umów dotacji. Objętych dotacją jest 122 miejsc dla dzieci.

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7 035,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek”. W placówce przygotowanych jest 16 miejsc dla dzieci.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	3 190 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 805 143,93 zł	tj. 56,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 805 143,93 zł</i>
--------------------------	------------------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	3 190 000,00 zł	
Wykonanie	1 805 143,93 zł	tj. 56,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 805 143,93 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 3 190 000 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 805 143,93 zł tj. 56,6% planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 461 762,47 zł |
| - wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, energii, wody, gazu i środków czystości) | 140 642,94 zł |
| - zakup żywienia dla dzieci | 121 882,40 zł |

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 945,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	9 911,12 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. wynosił 53 osoby.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 135 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 214.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 405,88 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		17 000	17 000	1 676,49	9,9	9,9
	Prace remontowe i konserwatorskie	remont schodów, malowanie, drobne remonty i naprawy	17 000	17 000	1 676,49	9,9	9,9
	Razem		17 000	17 000	1 676,49	9,9	9,9
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 352 947	4 352 947	373 620,30	8,6	8,6
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	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	1 872 947	1 872 947	52 833,05	2,8	2,8
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)	2 480 000	2 480 000	320 787,25	12,9	12,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 188 819	10 188 819	3 490 587,68	34,3	34,3
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko - dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c.o. i ciepłej wody, wod.-kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	4 668 819	4 668 819	822 496,02	17,6	17,6
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. Mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	5 520 000	5 520 000	2 668 091,66	48,3	48,3
	Razem		14 541 766	14 541 766	3 864 207,98	26,6	26,6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	50 000			
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	50 000	50 000			
75414	Obrona cywilna		20 000	20 000			
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	20 000	20 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	5 000			
	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		4 000			
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	naprawa sprzętu i samochodów będących na wyposażeniu Wydział BZK użytkowanych do działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego		1 000			
	Remont magazynów Wydziału BZK	remont magazynów w Wydziale BZK obejmujący naprawę posadzek oraz malowanie ścian i sufitów	20 000				
	Razem		90 000	75 000			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	180 120	63 681,01	79,6	35,4
	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	140 120	63 681,01	106,1	45,4
	Legaliz. aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	legalizacja aparatów powietrznych przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	20 000	20 000			
	Remont Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w KM PSP Częstochowa	Remont Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w KM PSP Częstochowa		20 000			
	Razem		80 000	180 120	63 681,01	79,6	35,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		50 000	50 000	13 195,34	26,4	26,4
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego oraz biurowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej	50 000	50 000	13 195,34	26,4	26,4
	Razem		50 000	50 000	13 195,34	26,4	26,4
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	Szkoły podstawowe		245 589	709 811	390 656,65	159,1	55,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	101 000	554 609	262 464,25	259,9	47,3
	Stworzenie przyjaznej przestrzeni w odwiezionych korytarzach Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie -BO	remont korytarzy szkolnych	84 000	84 000	83 980,00	100,0	100,0
	Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie - BO	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	18 500	20 013	20 012,40	108,2	100,0
	Biblioteka wysokich lotów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przeszłości w Częstochowie - BO	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	14 000	14 000			
	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie - BO	remont pracowni komputerowej	28 089	28 089	24 200,00	86,2	86,2
	Zielona pracownia w SP 49 - W zgodzie z naturą i nauką	remont pracowni biologicznej		9 100			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 500	10 608	7 536,13	100,5	71,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 500	10 608	7 536,13	100,5	71,0
80104	Przedszkola		89 400	463 039	94 217,41	105,4	20,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	89 400	463 039	94 217,41	105,4	20,3
80115	Technika		14 800	71 896	25 471,87	172,1	35,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	14 800	71 896	25 471,87	172,1	35,4
80120	Licea ogólnokształcące		18 800	85 441	54 668,30	290,8	64,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	18 800	85 441	54 668,30	290,8	64,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 000	6 000	4 345,90	72,4	72,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	6 000	4 345,90	72,4	72,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000	1 000	273,06	27,3	27,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	273,06	27,3	27,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 500	58 129	24 352,75	1 623,5	41,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	38 129	24 352,75	1 623,5	63,9
	(Posiłek w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	program "Posiłek w szkole i w domu"		20 000			
80195	Pozostała działalność		236 000	79 816			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	236 000	79 816			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 000	7 738	4 223,54	60,3	54,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 000	7 738	4 223,54	60,3	54,6
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000	102 000	40 425,85	1 010,6	39,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	4 000	102 000	40 425,85	1 010,6	39,6
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	1 000	479,70	48,0	48,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	479,70	48,0	48,0
85495	Pozostała działalność		12 000	10 062			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	12 000	10 062			
	Razem		644 589	1 606 540	646 651,16	100,3	40,3
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	50 000	12 423,00	24,8	24,8
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń znajdujących się siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym: kontrola stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń (serwis), wykonywanie napraw i usuwanie usterek zdiagnozowanych w czasie serwisu oraz wykonywanie zgłoszonych napraw	50 000	50 000	12 423,00	24,8	24,8
	Razem		50 000	50 000	12 423,00	24,8	24,8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			470 000			
	Urząd Miasta ul. Śląska 11/13	remont dachu		370 000			
	Urząd Miasta ul. Waszyngtona 5	remont dachu		100 000			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe		1 923 631	1 647 455	86 007,49	4,5	5,2
	SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhafa 23	remont dachu	40 000	69 712	69 711,46	174,3	100,0
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	remont dachu	150 000	46 016			
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	wymiana inst. c.o. i sanitarnej	280 000	304 805			
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	wymiana inst. c.o	210 000	207 014			
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	remont podłogi sportowej	360 000	284 499			
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	remont dachu	100 000	143 864			
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	remont sali gimnastycznej	150 000	242 556			
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont korytarzy	80 000	160 000			
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	remont sali gimnastycznej	400 000	9 901			
	SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhafa 23	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	30 000	47 355			
	SP nr 9 ul. Jana Sobieskiego 15	projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	28 905			
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	30 000	45 510			
		przedmiary, dokumentacje	73 631	57 318	16 296,03	22,1	28,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne		100 000	262 562	3 683,10	3,7	1,4
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	wymiana stolarki okiennej	77 000	243 497			
		projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	15 375			
		przedmiary, dokumentacje	3 000	3 690	3 683,10	122,8	99,8
80104	Przedszkola		840 000	830 000	73 724,35	8,8	8,9
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	remont szatni	120 000	179 076			
	MP nr 21 ul. Przemysłowa 6	wymiana inst. c.o	150 000	102 031			
	MP nr 35 ul. 1 Maja 5	remont dachu	130 000	109 686			
	MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63	remont dachu		6 150	6 150,00		100,0
	MP nr 42 ul. PCK 16	wymiana inst. c.o	150 000	132 126			
	MP nr 43 ul. Bronisława Czecha 17	remont dachu	130 000	140 931			
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	35 000			
	MP nr 37 ul. Sportowa 35	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	35 000			
		przedmiary, dokumentacje	90 000	90 000	67 574,35	75,1	75,1
80115	Technika		35 000	35 000			
	ZS im W.S. Reymonta ul. Krakowska 80	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	35 000			
80120	 Licea ogólnokształcące		420 000	420 000	12 285,51	2,9	2,9
	V LO ul. Krakowska 29	remont korytarzy II piętro	200 000	353 010			
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy	200 000	54 690			
		przedmiary, dokumentacje	20 000	12 300	12 285,51	61,4	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		70 000	70 000	17 820,66	25,5	25,5
	ZSZS ul. Krótka 22	projekt techniczny – remont sali gimnast.	35 000	17 835	17 820,66	50,9	99,9
	ZSZS ul. Krótka 22	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	35 000	52 165			
85202	Domy pomocy społecznej			25 000			
	ŚDS, ul. Feliksa Nowowiejskiego 15	remont instalacji hydrantowej		25 000			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		110 000	116 929	12 054,00	11,0	10,3
	SOSW nr 1 ul. Legionów 54A	remont dachu	100 000	104 875			
		przedmiary, dokumentacje	10 000	12 054	12 054,00	120,5	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		250 000				
	Remont budynków w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont budynków	250 000				
	Razem		3 748 631	3 876 946	205 575,11	5,5	5,3
Miejski Zarząd Dróg							
60015	 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 244 529	1 511 077	1 237 502,65	99,4	81,9
	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.	912 529	1 079 077	905 870,44	99,3	83,9
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	300 000	400 000	299 724,70	99,9	74,9
	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej wzdłuż ulicy Feliksa Nowowiejskiego - BO	obniżenie krawężnika	12 000	12 000	11 966,10	99,7	99,7
	Remont fragmentu chodnika przy ulicy Ludowej - BO	remont chodnika	20 000	20 000	19 941,41	99,7	99,7
60016	 Drogi publiczne gminne		5 820	5 820	5 819,98	100,0	100,0
	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1 m2 w ciągu ul. Równoległej - BO	remont	820	820	820,00	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Jagiellońska /ul. Wazów - BO	remont	2 000	2 000	1 999,99	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego/ul. Seweryna Goszczyńskiego - BO	remont	3 000	3 000	2 999,99	100,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 087 471	3 087 471	1 525 559,95	49,4	49,4
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 787 471	2 787 471	1 375 108,96	49,3	49,3
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	300 000	300 000	150 450,99	50,2	50,2
	Razem		4 337 820	4 604 368	2 768 882,58	63,8	60,1
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000				
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	usuwanie bieżących awarii	20 000				
	Razem		20 000				

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000	37 000	3 644,76	6,6	9,9
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdzielonych gminy	30 000	30 000			
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za nabyte w drodze spadku lokale mieszkalne stanowiące własność gminy	7 000	7 000	3 644,76	52,1	52,1
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za lokale stanowiące własność gminy.	18 000				
	Razem		55 000	37 000	3 644,76	6,6	9,9
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	Razem		5 000	5 000			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75011	Urzędy wojewódzkie			2 607			
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2) - zlec gminy, nadzór Wyzd. SOIC ŚUW	m.in. naprawa drukarki w USC		2 607			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000 577	500 577	70 845,15	7,1	14,2
	Konserwacja maszyn i urządzeń	m.in. konserwacja maszyn i urządzeń w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu wizyjnego, dźwigów osobowych i innych	100 000	100 000	33 990,23	34,0	34,0
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	m.in. naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	50 000	50 000	20 932,40	41,9	41,9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	m.in. malowanie pomieszczeń, uzupełnianie ubytków w tynkach zewnętrznych, uszczelnienie obróbek malarskich, malowanie elewacji i inne konserwacje pomieszczeń i budynków	200 000	200 000	5 263,53	2,6	2,6
	Przeglądy przeciwpożarowe	m.in. przeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania, drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	65 000	65 000	10 478,06	16,1	16,1
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	m.in. dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wymiana glazury, montaż specjalistycznych uchwyty i armatury dostosowanej do wymogów osób z niepełnosprawnością.	85 000	85 000			
	Generalny remont dachu na budynku UM ul. Śląska 11/13	wymiana konstrukcji dachu, izolacji termicznej, nowego poszycia dachu, obróbka kominów oraz świetlików, naprawy dekarские, zabezpieczenia instalacji znajdującej się na dachu.	400 000				
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego	577	45	34,09	5,9	75,8
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego		532	146,84		27,6
	Konserwacja pozostałej części dachu na budynku UM	zmiana pokrycia dachu (papa), oraz obróbki blacharsko-dekarские	100 000				
	Razem		1 000 577	503 184	70 845,15	7,1	14,1
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		85 000	263 161			
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)	55 000	55 000			
		remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie	10 000	10 000			
		renowacja zbiorowych grobów inteligentkich na cmentarzu żydowskim w Częstochowie (groby wojenne nr 101/151)	20 000	20 000			
	Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 roku - kolejny etap remontu	kolejny IV etap remontu: wykonanie elementów granitowych wg projektu oraz napisów, rozbiórka istniejącego grobu, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentu. Wywóz gruzu, montaż elementów granitowych, cement, stal, kruszywo, kleje, wykonanie prac porządkowych (położenie chodnika z kostki brukowej, uporządkowanie zieleni)		163 552			
	Kwaterna wojenna - 6 mogił zbiorowych wojennych poległych w latach 1939 - 44 - wymiana 3 tablic i odnowienie napisów	wykonanie tablic z granitu wg istniejącego wzoru, wykonanie liter, demontaż starych tablic, montaż nowych tablic		14 609			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000			
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie		10 000			
	Razem		85 000	273 161			
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	36 000	6 633,00	18,4	18,4
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - remonty	w ramach kosztów gospodarowania odpadami przeprowadzane będą drobne naprawy oraz remonty	36 000	36 000	6 633,00	18,4	18,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		493 000	281 320	32 053,94	6,5	11,4
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	w ramach bieżącego utrzymania placów zabaw będą przeprowadzane drobne remonty oraz naprawy	370 000	158 320	19 486,41	5,3	12,3
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	w ramach bieżącego utrzymania małej architektury będą przeprowadzone drobne remonty oraz naprawy	123 000	123 000	12 567,53	10,2	10,2
	Razem		529 000	317 320	38 686,94	7,3	12,2
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		1 000	3 000	1 599,00	159,9	53,3
	Obsługa CCS	remonty urządzeń drukujących	1 000	3 000	1 599,00	159,9	53,3
	Razem		1 000	3 000	1 599,00	159,9	53,3
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		70 000	89 820	55 953,01	79,9	62,3
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwig)	52 528 17 472	27 528 17 472	3 887,89 7 278,32	7,4 41,7	14,1 41,7
	Wydatki remontowe	malowanie pomieszczeń kuchni, stołówki, ciągów komunikacyjnych kuchni. Zabezpieczenie podłóg, drzwi, sprzętu i urządzeń. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem rys, spękań i nierówności.		44 820	44 786,80		99,9
	Razem		70 000	89 820	55 953,01	79,9	62,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		67 144	97 705	37 287,79	55,5	38,2
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont gaśnic i hydrantów, remont dachu	12 000	12 000	1 279,20	10,7	10,7
		remont sufitów i pomieszczeń (dot. budynku przy ul. Jasnogórskiej 36)	10 600	10 600			
	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, remonty pojazdów służbowych, remont i konserwacja windy,	37 544	68 105	36 008,59	95,9	52,9
		naprawa stacji odzysku wody, w tym wymiana podzespołów (dot. Budynek przy ul. Krakowskiej 34)	5 000	5 000			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	2 000	2 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000	3 500	2 276,00	113,8	65,0
	Mieszkania chronione	drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.), naprawa i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000	3 500	2 276,00	113,8	65,0
	Razem		69 144	101 205	39 563,79	57,2	39,1
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 700	23 700	482,10	28,4	2,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej	500	22 500	482,10	96,4	2,1
	Malowanie krat zewnętrznych farbą antykorozyjną	malowanie krat zewnętrznych w budynku OPOP farbą antykorozyjną	1 200	1 200			
	Razem		1 700	23 700	482,10	28,4	2,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		146 000	105 500	37 099,99	25,4	35,2
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	5 000	5 000	2 100,00	42,0	42,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	2 000	2 000			
	Modernizacja telewizji dozorowej	wymiana rejestratora dla kamer wewnętrznych oraz wymiana kamer zewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi	25 000	25 000			
	Usługi remontowe w siedzibie PUP w Częstochowie	wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych w zakresie przeglądów technicznych budynku	94 000	53 500	34 999,99	37,2	65,4
	Hydroizolacja ścian zewnętrznych budynku PUP w Częstochowie	hydroizolacja ścian zewnętrznych od strony południowej budynku	20 000	20 000			
	Razem		146 000	105 500	37 099,99	25,4	35,2
Placówka Opiekunczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9							
85510	Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych			300	220,00		73,3
	Remonty	naprawa zmywarki		300	220,00		73,3
	Razem			300	220,00		73,3
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 000	7 200	3 596,60	36,0	50,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	10 000	7 200	3 596,60	36,0	50,0
	Razem		10 000	7 200	3 596,60	36,0	50,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 000	40 000	9 911,12	24,8	24,8
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co, woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty w budynkach Żłobka	40 000	40 000	9 911,12	24,8	24,8
	Razem		40 000	40 000	9 911,12	24,8	24,8
OGÓŁEM REMONTY			25 592 227	26 508 130	7 837 895,13	30,6	29,6

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W I półroczu 2022 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 105 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 19 711 340,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 332 000,00 zł, 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.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 39 000,00 zł, jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 210 000,00 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 7 018 703,56 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 I półroczu 2022 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 7 018 703,56 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 17 130 340,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	4 295 642,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	4 276 894,00 zł
o <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>617 000,00 zł</i>
- Teatr im. A. Mickiewicza	2 903 100,00 zł
- Muzeum Częstochowskie,	2 209 750,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	1 863 348,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	1 034 360,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	547 246,00 zł
o <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>112 000,00 zł</i>

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 49 000,00 zł, w tym:

- Muzeum Częstochowskie 32 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację II etapu projektów pn.: Czyn-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów ceramicznych „Czyn”
- Biblioteka Publiczna 17 000,00 zł, z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „8 edycja Festiwalu Bajki”.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2022 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 102 377 000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania środków z zaplanowanego na ten rok kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 29 238 617,70 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi 61 957 033,39 zł. W budżecie miasta na zabezpieczenie poręczeń ujęto kwotę 10 653 107 zł (plan wg uchwały budżetowej), a stan ten na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 6 445 707 zł.

Miasto poręczyło dług następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie - poręczenie w roku 2022 wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 4 593 814 zł,
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - poręczenie w roku 2022 wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 1 326 893 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie - poręczenie w roku 2022 wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosło 525 000 zł.

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2384.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2022**

Częstochowa, sierpień 2022 rok

Spis treści:

Wprowadzenie.....	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 - załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2	24
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 2.1	37
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości - załącznik nr 3	50

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 730.LIII.2021 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2022-2038,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2038 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2022 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2022.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2022			2023		2024		2025	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.	Dochody ogółem	1 496 182 418	1 571 251 510	835 409 813,24	1 387 237 943	1 404 151 030	1 354 434 567	1 358 958 315	1 396 433 602	1 396 471 463
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 319 331 517	1 379 161 973	809 625 224,61	1 289 821 240	1 290 932 507	1 336 969 217	1 337 200 493	1 390 179 952	1 390 217 813
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 752 588	308 752 588	154 376 292,00	322 955 207	322 955 207	337 811 147	337 811 147	353 350 459	353 350 459
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 098 318	24 098 318	12 049 152,00	25 206 841	25 206 841	26 366 355	26 366 355	27 579 208	27 579 208
1.1.3	z subwencji ogólnej	378 538 522	388 183 905	234 377 949,00	395 951 294	395 951 294	414 165 054	414 165 054	433 216 646	433 216 646
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 307 030	246 939 806	174 794 385,34	140 525 484	141 636 751	142 311 071	142 542 347	145 147 000	145 184 861
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	388 635 059	411 187 356	234 027 446,27	405 182 414	405 182 414	416 315 590	416 315 590	430 886 639	430 886 639
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	170 800 000	170 800 000	92 412 785,65	177 424 000	177 424 000	182 746 720	182 746 720	188 229 122	188 229 122
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	176 850 901	192 089 537	25 784 588,63	97 416 703	113 218 523	17 465 350	21 757 822	6 253 650	6 253 650
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 453 287	9 455 587	4 749 095,70	7 137 023	7 137 023	6 075 950	6 075 950	3 553 650	3 553 650
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	161 155 952	179 633 950	18 439 915,22	87 479 680	103 281 500	8 689 400	12 981 872		
2.	Wydatki ogółem	1 549 948 961	1 626 677 515	796 913 164,08	1 393 750 706	1 409 230 793	1 357 810 330	1 360 507 078	1 326 080 389	1 324 304 248
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 216 364 490	1 270 968 235	745 661 252,25	1 135 506 026	1 134 637 769	1 146 509 198	1 146 740 474	1 148 729 921	1 148 767 780
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 942 561	481 246 426	299 553 862,84	463 174 032	463 174 032	463 405 619	463 405 619	463 637 322	463 637 322
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 653 107	6 445 707		9 982 160	9 982 160	8 309 123	8 309 123	7 088 793	7 088 793
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 052 893	15 052 893	6 944 604,34	11 598 294	11 598 294	12 039 512	12 039 512	13 693 000	13 693 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	333 584 471	355 709 280	51 251 911,83	258 244 680	274 593 024	211 301 132	213 766 604	177 350 468	175 536 468
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	333 584 471	350 709 280	46 251 911,83	258 244 680	274 593 024	211 301 132	213 766 604	177 350 468	175 536 468
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	1 881 661	315 196,00						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2022			2023		2024		2025	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
3.	Wynik budżetu	-53 766 543	-55 426 005	38 496 649,16	-6 512 763	-5 079 763	-3 375 763	-1 548 763	70 353 213	72 167 215
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								70 353 213	72 167 215
4.	Przychody budżetu	112 243 780	117 903 242	142 711 834,36	75 490 000	74 057 000	76 223 000	74 396 000	2 420 000	606 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	102 377 000	102 377 000		73 800 000	73 800 000	73 823 000	73 823 000		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 899 763	43 899 763		6 512 763	5 079 763	3 375 763	1 548 763		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 866 780	15 166 462	19 416 168,73						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 866 780	11 476 242							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:		359 780	123 262 353,30						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		50 000							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			33 312,33	1 690 000	257 000	2 400 000	573 000	2 420 000	606 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	58 477 237	62 477 237	33 238 617,70	68 977 237	68 977 237	72 847 237	72 847 237	72 773 213	72 773 215
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	58 477 237	58 477 237	29 238 617,70	68 977 237	68 977 237	72 847 237	72 847 237	72 773 213	72 773 215
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		4 000 000	4 000 000,00						
6.	Kwota długu, w tym:	654 063 505	654 063 507	580 925 125,36	658 886 268	658 886 270	659 862 031	659 862 033	587 088 818	587 088 818
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038										
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2022			2023		2024		2025	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 967 027	108 193 738	63 963 972,36	154 315 214	156 294 738	190 460 019	190 460 019	241 450 031	241 450 033
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	112 833 807	123 719 980	206 675 806,72	156 005 214	156 551 738	192 860 019	191 033 019	243 870 031	242 056 033
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0765	0,0706	0,0570	0,0788	0,0788	0,0780	0,0780	0,0751	0,0751
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1091	0,1121	0,1129	0,1444	0,1468	0,1695	0,1695	0,2049	0,2050
8.2		0,1177	0,1204	0,1204	0,1506	0,1530	0,1746	0,1746		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1055	0,1055	0,1055	0,1057	0,1061	0,1091	0,1098	0,1171	0,1178
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1055	0,1115	0,1083	0,1057	0,1121	0,1091	0,1158	0,1171	0,1238
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	5 291 776	7 892 401	4 048 180,22	1 014 717	2 125 984	10 088	241 364		37 861
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 291 776	7 892 401	4 048 166,22	1 014 717	2 125 984	10 088	241 364		37 861
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 927 968	7 466 126	3 787 686,17	965 067	2 076 334	10 088	241 364		37 861

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2022			2023		2024		2025	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	160 571 702	170 455 472	14 256 418,04	83 003 330	98 097 622				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 571 702	170 455 472	14 256 418,04	83 003 330	98 097 622				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	160 458 290	170 351 234	14 238 885,41	83 003 330	98 097 622				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	7 270 026	11 518 624	4 841 881,32	1 101 503	2 942 853	10 088	216 581		106 595
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	7 270 026	11 518 624	4 841 881,32	1 101 503	2 942 853	10 088	216 581		106 595
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	6 739 612	10 852 465	4 599 990,32	965 067	2 778 342	10 088	210 749		37 861
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	262 496 162	275 347 277	36 372 078,62	153 244 070	177 035 931				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	262 496 162	275 347 277	36 372 078,62	153 244 070	177 035 931				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	157 939 005	162 896 701	24 581 979,97	83 003 330	98 097 622				
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	427 076 739	474 449 959	105281197,52	388 348 283	435 870 403	311 346 082	332 525 580	193 146 360	193 252 955
10.1.1	bieżące	105 431 739	139 032 557	60 563 264,44	130 103 603	161 282 379	114 134 998	131 022 024	78 159 817	78 266 412
10.1.2	majątkowe	321 645 000	335 417 402	44 717 933,08	258 244 680	274 588 024	197 211 084	201 503 556	114 986 543	114 986 543
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 477 237	58 477 237	29 238 617,70	68 977 237	68 977 237	72 847 237	72 847 237	72 773 213	72 773 215

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2022			2023		2024		2025	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		9 785							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		9 785							
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań									
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań									
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4									
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.	Dochody ogółem	1 427 530 940	1 427 546 187	1 466 002 459	1 466 012 624	1 505 628 122	1 505 628 122	1 546 442 556	1 546 442 556	1 588 481 422	1 588 481 422
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 427 530 940	1 427 546 187	1 466 002 459	1 466 012 624	1 505 628 122	1 505 628 122	1 546 442 556	1 546 442 556	1 588 481 422	1 588 481 422
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 147 000	145 162 247	145 147 000	145 157 165	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 364 785 799	1 362 993 596	1 392 387 168	1 391 227 333	1 428 642 831	1 427 428 831	1 468 039 839	1 467 619 839	1 521 058 088	1 520 578 088
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 148 118 439	1 148 133 686	1 147 105 549	1 147 115 714	1 145 980 805	1 145 980 805	1 144 724 364	1 144 724 364	1 143 582 718	1 143 582 718
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 012 165	5 012 165	4 896 913	4 896 913	3 268 130	3 268 130	1 792 643	1 792 643	1 789 285	1 789 285
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 514 000	12 514 000	10 933 308	10 933 308	9 240 478	9 240 478	7 415 666	7 415 666	5 705 366	5 705 366
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	216 667 360	214 859 910	245 281 619	244 111 619	282 662 026	281 448 026	323 315 475	322 895 475	377 475 370	376 995 370
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	216 667 360	214 859 910	245 281 619	244 111 619	282 662 026	281 448 026	323 315 475	322 895 475	377 475 370	376 995 370
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
3.	Wynik budżetu	62 745 141	64 552 591	73 615 291	74 785 291	76 985 291	78 199 291	78 402 717	78 822 717	67 423 334	67 903 334
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 745 141	64 552 591	73 615 291	74 785 291	76 985 291	78 199 291	78 402 717	78 822 717	67 423 334	67 903 334
4.	Przychody budżetu	2 672 450	865 000	2 040 000	870 000	2 350 000	1 136 000	1 620 000	1 200 000	1 680 000	1 200 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 672 450	865 000	2 040 000	870 000	2 350 000	1 136 000	1 620 000	1 200 000	1 680 000	1 200 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	65 417 591	65 417 591	75 655 291	75 655 291	79 335 291	79 335 291	80 022 717	80 022 717	69 103 334	69 103 334
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 417 591	65 417 591	75 655 291	75 655 291	79 335 291	79 335 291	80 022 717	80 022 717	69 103 334	69 103 334
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	521 671 227	521 671 227	446 015 936	446 015 936	366 680 645	366 680 645	286 657 928	286 657 928	217 554 594	217 554 594
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279 412 501	279 412 501	318 896 910	318 896 910	359 647 317	359 647 317	401 718 192	401 718 192	444 898 704	444 898 704
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	282 084 951	280 277 501	320 936 910	319 766 910	361 997 317	360 783 317	403 338 192	402 918 192	446 578 704	446 098 704
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0647	0,0647	0,0693	0,0693	0,0675	0,0675	0,0637	0,0637	0,0531	0,0531
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,2276	0,2277	0,2497	0,2497	0,2711	0,2711	0,2920	0,2920	0,3122	0,3122
8.2											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1227	0,1234	0,1427	0,1435	0,1706	0,1714	0,1966	0,1974	0,2227	0,2231
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1227	0,1291	0,1427	0,1491	0,1706	0,1770	0,1966	0,1974	0,2227	0,2231
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:		15 247		10 165						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		15 247		10 165						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		15 247		10 165						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:		105 037		32 947						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:		105 037		32 947						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		15 247		10 165						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	112 165 979	112 271 016	83 539 909	83 572 856	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948
10.1.1	bieżące	80 065 979	80 171 016	83 539 909	83 572 856	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948
10.1.2	majątkowe	32 100 000	32 100 000								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 417 591	65 417 591	65 417 591	65 417 591	61 717 591	61 717 591	55 022 717	55 022 717	44 103 334	44 103 334

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.	Dochody ogółem	1 631 781 455	1 631 781 455	1 676 380 489	1 676 380 489	1 722 317 494	1 722 317 494	1 769 632 608	1 769 632 608	1 818 367 177	1 818 367 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 631 781 455	1 631 781 455	1 676 380 489	1 676 380 489	1 722 317 494	1 722 317 494	1 769 632 608	1 769 632 608	1 818 367 177	1 818 367 177
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 580 331 461	1 580 811 461	1 637 827 489	1 638 210 489	1 693 447 494	1 694 647 494	1 744 632 608	1 745 838 608	1 793 367 177	1 794 617 177
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 142 763 657	1 142 763 657	1 142 304 749	1 142 304 749	1 142 115 388	1 142 115 388	1 142 085 180	1 142 085 180	1 142 105 258	1 142 105 258
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 785 926	1 785 926	1 782 996	1 782 996	1 779 707	1 779 707	1 776 849	1 776 849	1 774 190	1 774 190
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 317 366	4 317 366	3 289 235	3 289 235	2 530 366	2 530 366	1 930 366	1 930 366	1 380 366	1 380 366
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	437 567 804	438 047 804	495 522 740	495 905 740	551 332 106	552 532 106	602 547 428	603 753 428	651 261 919	652 511 919
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	437 567 804	438 047 804	495 522 740	495 905 740	551 332 106	552 532 106	602 547 428	603 753 428	651 261 919	652 511 919
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
3.	Wynik budżetu	51 449 994	50 969 994	38 553 000	38 170 000	28 870 000	27 670 000	25 000 000	23 794 000	25 000 000	23 750 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 449 994	50 969 994	38 553 000	38 170 000	28 870 000	27 670 000	25 000 000	23 794 000	25 000 000	23 750 000
4.	Przychody budżetu	720 000	1 200 000	817 000	1 200 000		1 200 000		1 206 000		1 250 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	720 000	1 200 000	817 000	1 200 000		1 200 000		1 206 000		1 250 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	52 169 994	52 169 994	39 370 000	39 370 000	28 870 000	28 870 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 169 994	52 169 994	39 370 000	39 370 000	28 870 000	28 870 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	165 384 600	165 384 600	126 014 600	126 014 600	97 144 600	97 144 600	72 144 600	72 144 600	47 144 600	47 144 600
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038									
		ROK BUDŻETOWY									
Lp.	Wyszczególnienie	2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	489 017 798	489 017 798	534 075 740	534 075 740	580 202 106	580 202 106	627 547 428	627 547 428	676 261 919	676 261 919
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	489 737 798	490 217 798	534 892 740	535 275 740	580 202 106	581 402 106	627 547 428	628 753 428	676 261 919	677 511 919
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0392	0,0392	0,0290	0,0290	0,0210	0,0210	0,0177	0,0177	0,0168	0,0168
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3318	0,3318	0,3509	0,3509	0,3695	0,3695	0,3875	0,3875	0,4050	0,4050
8.2											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,2467	0,2467	0,2699	0,2699	0,2908	0,2908	0,3110	0,3110	0,3307	0,3307
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,2467	0,2467	0,2699	0,2699	0,2908	0,2908	0,3110	0,3110	0,3307	0,3307
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące										
10.1.2	majątkowe										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 169 994	27 169 994	14 370 000	14 370 000	3 870 000	3 870 000				

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1										

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.	Dochody ogółem	1 868 563 782	1 868 563 782	1 920 266 285	1 920 266 285	1 973 519 863	1 973 519 863
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 868 563 782	1 868 563 782	1 920 266 285	1 920 266 285	1 973 519 863	1 973 519 863
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	z subwencji ogólnej						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000	145 147 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2.	Wydatki ogółem	1 843 563 782	1 845 303 782	1 905 503 985	1 907 303 985	1 966 137 563	1 967 972 563
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 142 128 462	1 142 128 462	1 142 230 960	1 142 230 960	1 142 538 174	1 142 538 174
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 771 695	1 771 695	1 075 865	1 075 865	80 100	80 100
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	833 208	833 208	365 059	365 059	101 340	101 340
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	701 435 320	703 175 320	763 273 025	765 073 025	823 599 389	825 434 389
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	701 435 320	703 175 320	763 273 025	765 073 025	823 599 389	825 434 389
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
3.	Wynik budżetu	25 000 000	23 260 000	14 762 300	12 962 300	7 382 300	5 547 300
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 000 000	23 260 000	14 762 300	12 962 300	7 382 300	5 547 300
4.	Przychody budżetu		1 740 000		1 800 000		1 835 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		1 740 000		1 800 000		1 835 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5.	Rozchody budżetu	25 000 000	25 000 000	14 762 300	14 762 300	7 382 300	7 382 300
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 000 000	25 000 000	14 762 300	14 762 300	7 382 300	7 382 300
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu, w tym:	22 144 600	22 144 600	7 382 300	7 382 300		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	726 435 320	726 435 320	778 035 325	778 035 325	830 981 689	830 981 689
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	726 435 320	728 175 320	778 035 325	779 835 325	830 981 689	832 816 689
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0160	0,0160	0,0091	0,0091	0,0041	0,0041
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,4220	0,4220	0,4385	0,4385	0,4545	0,4545
8.2							
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,3498	0,3498	0,3684	0,3684	0,3865	0,3865
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,3498	0,3498	0,3684	0,3684	0,3865	0,3865
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy						
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2022-2038					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY					
		2036		2037		2038	
		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3						
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań						
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań						
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:						
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1						

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30			
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30				
			6	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:				2 271 746 368	427 076 739	474 449 959	105 281 197,52	388 348 283	435 870 403	311 346 082	332 525 580	193 146 360	193 252 955	112 165 979	112 271 016	83 539 909	83 572 856	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948	990 652 825			
1.a	- wydatki bieżące				1 028 472 510	105 431 739	139 032 557	60 563 264,44	130 103 603	161 282 379	114 134 998	131 022 024	78 159 817	78 266 412	80 065 979	80 171 016	83 539 909	83 572 856	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948	191 235 251			
1.b	- wydatki majątkowe				1 243 273 858	321 645 000	335 417 402	44 717 933,08	258 244 680	274 588 024	197 211 084	201 503 556	114 986 543	114 986 543	32 100 000	32 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 417 574		
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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				527 671 824	269 711 232	286 250 100	41 172 276,00	154 345 573	179 978 784	10 088	216 581	0	106 595	0	105 037	0	32 947	0	0	0	0	0	0	0	334 368 614		
1.1.1	- wydatki bieżące				25 264 382	7 215 070	10 902 823	4 800 197,38	1 101 503	2 942 853	10 088	216 581	0	106 595	0	105 037	0	32 947	0	0	0	0	0	0	0	12 933 145		
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	3 706 532	500 000	500 000	158 364,16	578 574	578 574																43 079		
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 uczniem	SP nr 1	2019	2022	130 404	43 360	76 829	57 929,48																			76 829	
1.1.1.3	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	53 366	96 370	62 371,32		13 355																	109 725	
1.1.1.4	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	31 395	33 446	29 961,33																			33 446	
1.1.1.5	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	129 263	129 263	64 099,50	61 062	61 062																	190 325	
1.1.1.6	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	39 210	39 210		88 279	88 279	10 088	10 088															137 577	
1.1.1.7	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu parstw	SP nr 8	2021	2022	41 092	40 538	41 092	38 580,53																			41 092	
1.1.1.8	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232	124 232	124 232	124 212,10																				124 232
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2023	73 965		18 352			55 613																	73 965	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.10	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2022	120 906	26 609	43 894	30 834,41																	43 894
1.1.1.11	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	77 451	77 451	40 353,00	57 752	57 752															135 203
1.1.1.12	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie Cel: poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	SP nr 21	2022	2023	104 961		83 969	23 515,77		20 992															104 961
1.1.1.13	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	8 175	152 352	81 326,77																	152 352
1.1.1.14	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	49 258	121 826	43 021,13																	121 826
1.1.1.15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	35 072	56 970	52 564,22																	56 970
1.1.1.16	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	62 422	106 611	104 410,38																	106 611
1.1.1.17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	40 129	42 294	39 955,56																	42 294
1.1.1.18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2022	640 436	59 633	84 536	84 467,11																	84 536
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2022	2023	221 975		36 684			185 291															221 975
1.1.1.20	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	442 146	552 302	460 311,21																	552 302
1.1.1.21	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2022	623 946		97 671	74 884,96																	97 671
1.1.1.22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2022	2023	225 855		180 684			45 171															225 855
1.1.1.23	Job experience – szansa na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	669 793	13 495	433 807	433 801,08																	433 807
1.1.1.24	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	295 697	629 363	60 784,59																	629 363

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
1.1.1.25	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	334 880	287 632	302 456	183 475,71																	302 456		
1.1.1.26	EBB-umiejętnarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	18 875	35 715	21 192,44																	35 715		
1.1.1.27	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2023	151 704	74 743	80 243	31 544,60		35 362															115 605		
1.1.1.28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2022	2023	209 466		167 573			41 893															209 466		
1.1.1.29	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	19 724	54 011	41 025,46																	54 011		
1.1.1.30	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy Cel: doskonalenie kadry nauczycielskiej	ZSM-E	2022	2023	103 567		82 854			20 713															103 567		
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2023	121 635		27 490			94 145															121 635		
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	242 698		194 158			48 540															242 698		
1.1.1.33	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	200 829	200 829	59 184,63																	200 829		
1.1.1.34	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	123 873	129 199	119 566,78																	129 199		
1.1.1.35	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMIR	2022	2024	272 082		125 299	456,82		122 981		23 802													272 082		
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	267 156	468 163	105 794,60																	468 163		
1.1.1.37	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTIO im. S.Żeromskiego	2021	2022	471 128	232 116	239 014	210 768,61																	239 014		
1.1.1.38	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W. Biegańskiego	2019	2022	133 167	78 490	78 490	61 230,80																	78 490		
1.1.1.39	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	95 134	24 760	28 200	22 505,25																	28 200		

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.40	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	32 234	65 320	44 015,54																	65 320
1.1.1.41	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R. Traugutta	2021	2022	119 332	32 926	84 621	28 344,50																	84 621
1.1.1.42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2019	2022	227 538	73 408	85 140	45 143,28																	85 140
1.1.1.43	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2021	2023	255 306	203 090	83 090	59 257,17		118 217															201 307
1.1.1.44	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H. Sienkiewicza	2021	2023	136 997	122 666	90 000	63 167,76		31 998															121 998
1.1.1.45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV LO im. H. Sienkiewicza	2022	2023	416 772		229 980			186 792															416 772
1.1.1.46	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A. Mickiewicza	2021	2022	85 438	17 088	28 737	28 132,82																	28 737
1.1.1.47	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im. C.K. Norwida	2021	2023	124 377	104 087	89 234	9 986,82		24 876															114 110
1.1.1.48	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im. C.K. Norwida	2021	2022	217 721	43 545	106 696	61 292,90																	106 696
1.1.1.49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 cel: konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im. C.K. Norwida	2022	2023	298 257		99 000			199 257															298 257
1.1.1.50	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMIR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	3 399 803	756 251	572 211	464 074,38																	572 211
1.1.1.51	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTIO	2020	2022	1 266 138	558 950	601 927	250 047,17																	601 927
1.1.1.52	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/ (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 124 107	400 907	478 088	99 128,46																	478 088

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.1.1.53	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	1 018 263	358 132	804 796	348 819,39																	466 600		
1.1.1.54	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 314 044	666 324	800 661	347 446,47	315 836	315 836															1 116 497		
1.1.1.55	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	714 590	350 749	350 749	3 020,00		254 884															605 633		
1.1.1.56	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Cel: podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525		171 795					224 655	66 075												462 525		
1.1.1.57	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	67 464	67 464	22 960,99																	67 464		
1.1.1.58	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczną 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2022	55 200	27 600	27 600	2 865,42																	27 600		
1.1.1.59	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Cel: kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	OSR	2022	2027	570 622		92 812			116 615		116 616	106 595		105 037		32 947								570 622		
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 407 442	262 496 162	275 347 277	36 372 078,62	153 244 070	177 035 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 435 469		
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2023	12 924 102	11 169 288	0			12 924 102															12 924 102		
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	142 664 781	98 461 164	102 366 429	15 471 072,28	32 688 480	33 656 459															34 873 244		
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	283 290 896	128 971 784	140 818 042	10 372 132,94	120 555 590	123 955 590															250 921 047		

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno – usługowego	BGLK	2021	2022	716 376	666 982	708 519	192 115,77																	4 000		
1.1.2.5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotsów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do Sieci Internet	NA	2020	2022	99 369	89 369	89 369																		89 369		
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2022	5 437 325	1 600 674	1 800 674	1 148 498,84																	1 800 674		
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTIO/ ZSG	2021	2022	46 211	77 001	10 824	10 822,92																	10 824		
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZIU	2021	2022	282 000	268 600	266 010	256 651,80																	160 648		
1.1.2.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2022	66 646		66 646	26 745,00																	66 646		
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2023	25 868 287	11 000 000	18 500 220	4 669 810,62		6 499 780															14 644 210		
1.1.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 993 764	1 125 646	1 549 646	605 533,83																	1 041 075		
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	26 017 685	9 065 654	9 170 898	3 618 694,62																	4 899 630		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0,00	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				1 744 074 544	157 365 507	188 199 859	64 108 921,52	234 002 710	255 891 619	311 335 994	332 308 999	193 146 360	193 146 360	112 165 979	112 165 979	83 539 909	83 539 909	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948	656 284 211		
1.3.1	- wydatki bieżące				1 003 208 128	98 216 669	128 129 734	55 763 067,06	129 002 100	158 339 526	114 124 910	130 805 443	78 159 817	78 159 817	80 065 979	80 065 979	83 539 909	83 539 909	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948	178 302 106		
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	744 446 537	48 812 148	48 812 148	28 139 560,33	70 226 119	70 226 119	74 027 450	74 027 450	76 006 712	76 006 712	79 744 057	79 744 057	83 473 620	83 473 620	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 740 948	88 740 948	0		

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	MZD	2021	2025	49 549 403	10 265 952	10 591 725	5 896 435,26	18 027 625	17 817 625	10 427 625	10 417 625	955 000	955 000											25 681 975
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	MZD	2022	2024	1 200 000	250 000	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000													1 200 000
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	MZD	2022	2025	4 367 864	650 000	650 000	630 860,69	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 717 864	250 000	250 000											4 367 864
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności (drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.) *Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	MZD	2022	2023	210 000		10 000				200 000														210 000
1.3.1.6	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	30 000		10 000				10 000	10 000													30 000
1.3.1.7	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	1 402 864	700 000	700 000		620 000	587 864	30 000	30 000	85 000	85 000											1 402 864
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	250 000	312 136	312 135,29	280 000	312 136	280 000	312 136													936 408
1.3.1.9	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	80 000	80 000	38 966,55	85 000	85 000	90 000	90 000	95 000	95 000											0
1.3.1.10	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	7 009 109	7 009 109	1 701 868,09	4 924 524	4 924 524															0
1.3.1.11	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	CUK	2022	2023	1 189 370		548 940	11 070,00			640 430														1 189 370
1.3.1.12	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 510 000	490 000	490 000	200 088,25	490 000	490 000															0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
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		
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCS/ CLK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 421 820	825 737	825 737	348 031,00	824 232	824 232															375 140		
1.3.1.14	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	476 850	116 850	116 850	116 850,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000												360 000	
1.3.1.15	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uoifp	BA	2022	2023	54 000	27 000	27 000	26 078,85	27 000	27 000																0	
1.3.1.16	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2024	1 474 682	465 640	839 560	292 772,76	180 640	274 120	80 640	81 180														1 104 093	
1.3.1.17	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000		1 000	791,47		1 000		1 000														3 000	
1.3.1.18	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	30 000		10 000			10 000		10 000														30 000	
1.3.1.19	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	62 874 292	15 465 591	17 599 591	8 153 555,27	15 442 328	15 442 328	15 442 328	15 442 328	588 105	588 105	321 922	321 922	66 289	66 289								41 436 617	
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	71 438 540		26 194 131	7 016 691,66		28 575 416		16 668 993														71 438 540	
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie czyszczenie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 188 792	2 634 007	2 634 007	1 353 207,61	2 206 000	2 206 000																0	
1.3.1.22	Program CzęstoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	110 265		93 165	58 525,20		17 100																110 265	
1.3.1.23	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie. Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	197 533	16 194	16 194		11 336	11 336	8 067	8 067														0	
1.3.1.24	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	10 409 718	3 027 471	3 027 471	1 465 578,78	3 382 296	3 382 296	1 463 800	1 463 800	60 000	60 000												1 300 000	
1.3.1.25	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2024	27 245 970	7 125 970	7 125 970		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														27 125 970	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
1.3.1.26	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań natężonych decyzjami administracyjnymi	OSR	2021	2024	65 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000													0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				740 866 416	59 148 838	60 070 125	8 345 854,46	105 000 610	97 552 093	197 211 084	201 503 556	114 986 543	114 986 543	32 100 000	32 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 982 105
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>	BIR/FER/JZ	2013	2022	361 227 *	60 000	60 000																		60 000	
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych <i>*Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł</i>	MZD	2022	2024	7 545 000	5 000	45 000		7 500 000			7 500 000													7 545 000	
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuski i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2022	2024	3 600 000	20 000			100 000	100 000	3 500 000	3 500 000													3 600 000	
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2024	6 426 917	300 000	300 000		600 000	600 000	700 000	700 000													1 600 000	
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2024	7 397 840	915 904	1 504 162		500 000	500 000	500 000	500 000													1 968 258	
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2026	33 383 808	120 000			100 000	100 000	5 700 000	5 700 000	13 000 000	13 000 000	14 100 000	14 100 000									32 900 000	
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	19 649 997	20 000	20 000	369,00	20 000	20 000	2 000 000	1 490 000	17 752 162	17 752 162											19 282 162	
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	15 828 381	20 000			20 000	20 000	2 000 000	2 000 000	13 808 381	13 808 381											15 828 381	
1.3.2.9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornelia Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	28 701 619	984 250	984 250		9 423 895	383 878	18 293 474	27 333 491													28 117 369	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	18 285 810	10 000 000	12 961 394	4 440 528,34	5 800 000	5 800 000															3 157 707
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obroniców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2023	2024	5 000 000					3 000 000	2 000 000														5 000 000
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	281 986 320	15 658 186	11 717 186	255 328,61	25 138 235	12 524 750	72 800 000	47 550 455	58 000 000	58 000 000	18 000 000	18 000 000									147 557 466
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2023	1 821 000		804 000			1 017 000															1 821 000
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2022	2024	31 682 519		3 017 191	3 690,00		27 404 451		1 260 877													31 682 519
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	15 470 247	500 000	300 000	166 433,21	850 000	850 000	1 824 000	1 824 000	2 826 000	2 826 000											5 800 000
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł</i>	MZD/MN	2014	2024	84 126 912 *	400 000	460 000		30 000 000	19 748 877	53 600 000	63 851 123													84 060 000
1.3.2.17	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	10 686 808	4 779 181	4 929 181	536 032,03																	9 673
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Polanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	8 802 000	100 000	100 000		1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 400 000	5 400 000											8 800 000
1.3.2.19	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2022	6 400 939	500 000	283 388	3 880,50																	283 388
1.3.2.20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2022	7 187 782	500 000	500 000																		500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.3.2.21	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2025	3 431 783	30 000	246 612	666,51	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000											396 612
1.3.2.22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	3 667 792	1 000 000	935 000	34 352,90																	935 000
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2024	29 666 124	5 760 368	2 710 368	1 007 631,12	1 428 000	2 500 000		8 300 000													12 243 254
1.3.2.24	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składawania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2025	11 154 880	1 000 000	1 000 000		2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000											7 450 000
1.3.2.25	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	10 150 000	1 000 000	3 150 000		2 000 000	7 000 000															10 150 000
1.3.2.26	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	5 861 849	3 900 000	4 251 708	1 021 473,70																	559 881
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	533 348	500 000	30 000																		30 000
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 550 995	500 000	438 500	74 131,62	500 000	500 000															938 500
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	6 515 659	1 000 000	700 000	445 795,73	500 000	500 000															805 194
1.3.2.30	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	5 373 362	700 000	80 000		4 250 000	228 440	10 000 000	1 700 000													2 008 440
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	1 862 610	300 000	300 000	183 892,56	500 000																168 127

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
1.3.2.32	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	981 546	800 000	650 000	715,49	100 000	100 000			3 000													753 000	
1.3.2.33	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	965 780	420 780	965 780	1 193,10																		965 780	
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	9 727 845	509 169	560 405		1 000 000	584 217	4 143 610	4 143 610	2 000 000	2 000 000												7 288 232	
1.3.2.35	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 150 000	500 000	150 000		3 970 480	3 970 480																4 120 480	
1.3.2.36	Modernizacja Promenady Czesława Niemięna w ramach Programu CzystoZielona Cel: rewitalizacja założeń przestrzenno-funkcyjnych z zachowaniem głównych funkcji obiektu oraz wzbogaceniem układu o nowe elementy *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny Miasta	CUK	2022	2023	570 000		170 000			400 000																570 000	
1.3.2.37	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2022	4 076 940	600 000	600 000	63 698,86																		600 000	
1.3.2.38	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2022	2 151 853	200 000	200 000																			200 000	
1.3.2.39	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 936 000	2 446 000	2 446 000	24 566,18																		979 682	
1.3.2.40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2024	869 948	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000														300 000	
1.3.2.41	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2022	400 000	200 000	200 000																			200 000	
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	1 569 471	500 000	500 000	3 535,00																		500 000	
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	111 454	50 000	50 000																			50 000	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2022.06.30	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Limit zobowiązań wg stanu na 2022.06.30		
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30		Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
1.3.2.44	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2024	1 197 000	100 000	100 000		1 100 000	100 000	1 000 000	997 000													1 197 000		
1.3.2.45	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł</i>	IZ	2022	2023	7 000 000	2 000 000	2 000 000	77 940,00	5 000 000	5 000 000															7 000 000		
1.3.2.46	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Łódź w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2016	2024	27 045 051	150 000	150 000		500 000	500 000	17 350 000	17 350 000													18 000 000		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, 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	3 706 532	158 364,16	2 782 584,21	4,27	75,07
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 uczniem	SP nr 1	2019	2022	130 404	57 929,48	111 504,20	44,42	85,51
1.1.1.3	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	62 371,32	96 520,98	43,35	67,09
1.1.1.4	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	29 961,33	96 463,70	29,98	96,51
1.1.1.5	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	64 099,50	64 099,50	33,68	33,68
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku Cel: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych wśród nauczycieli obu państw	SP nr 8	2021	2022	41 092	38 580,53	38 580,53	93,89	93,89
1.1.1.8	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów Cel: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów	SP nr 8	2021	2022	124 232	124 212,10	124 212,10	99,98	99,98
1.1.1.9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2023	73 965	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	30 834,41	107 846,01	25,50	89,20

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	40 353,00	72 862,78	24,06	43,44
1.1.1.12	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie Cel: poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	SP nr 21	2022	2023	104 961	23 515,77	23 515,77	22,40	22,40
1.1.1.13	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	81 326,77	187 607,38	31,44	72,54
1.1.1.14	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	43 021,13	71 478,20	28,63	47,56
1.1.1.15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	52 564,22	99 623,94	50,53	95,76
1.1.1.16	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2022	161 636	104 410,38	159 434,50	64,60	98,64
1.1.1.17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2022	109 386	39 955,56	107 046,79	36,53	97,86
1.1.1.18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2022	640 436	84 467,11	640 366,78	13,19	99,99
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2022	2023	221 975	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	460 311,21	569 629,17	69,57	86,10
1.1.1.21	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2022	623 946	74 884,96	601 159,74	12,00	96,35
1.1.1.22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2022	2023	225 855	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	669 793	433 801,08	669 786,54	64,77	100,00
1.1.1.24	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	60 784,59	62 117,69	9,64	9,85
1.1.1.25	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2022	334 880	183 475,71	215 898,96	54,79	64,47

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.26	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	21 192,44	48 345,71	33,71	76,90
1.1.1.27	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2023	151 704	31 544,60	67 643,06	20,79	44,59
1.1.1.28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2022	2023	209 466	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	41 025,46	85 633,30	41,60	86,83
1.1.1.30	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy Cel: doskonalenie kadry nauczycielskiej	ZSM-E	2022	2023	103 567	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2023	121 635	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	242 698	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2022	309 775	59 184,63	168 126,53	19,11	54,27
1.1.1.34	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	119 566,78	361 985,05	32,17	97,41
1.1.1.35	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMiR	2022	2024	272 082	456,82	456,82	0,17	0,17
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	105 794,60	281 712,56	16,43	43,74
1.1.1.37	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2021	2022	471 128	210 768,61	442 882,05	44,74	94,00
1.1.1.38	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2022	133 167	61 230,80	115 907,54	45,98	87,04
1.1.1.39	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	22 505,25	89 438,36	23,66	94,01
1.1.1.40	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2022	133 503	44 015,54	112 198,35	32,97	84,04

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.41	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	28 344,50	63 055,23	23,75	52,84
1.1.1.42	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	45 143,28	187 540,84	19,84	82,42
1.1.1.43	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	255 306	59 257,17	113 255,37	23,21	44,36
1.1.1.44	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	136 997	63 167,76	78 166,32	46,11	57,06
1.1.1.45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV LO im. H.Sienkiewicza	2022	2023	416 772	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	28 132,82	84 833,39	32,93	99,29
1.1.1.47	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2023	124 377	9 986,82	20 253,47	8,03	16,28
1.1.1.48	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	217 721	61 292,90	172 316,97	28,15	79,15
1.1.1.49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 cel:konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im.C.K. Norwida	2022	2023	298 257	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2022	3 399 803	464 074,38	3 291 665,70	13,65	96,82
1.1.1.51	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSG/ ZSTIO	2020	2022	1 266 138	250 047,17	914 257,98	19,75	72,21
1.1.1.52	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	1 124 107	99 128,46	745 146,50	8,82	66,29
1.1.1.53	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	1 018 263	348 819,39	562 285,52	34,26	55,22

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.54	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	1 314 044	347 446,47	544 992,82	26,44	41,47
1.1.1.55	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	714 590	3 020,00	111 976,57	0,42	15,67
1.1.1.56	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Cel: podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	22 960,99	157 097,42	11,39	77,93
1.1.1.58	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	2 865,42	12 692,17	5,19	22,99
1.1.1.59	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Cel: kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	OŚR	2022	2027	570 622	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	BIR/ FER	2020	2023	12 924 102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2014	2023	142 664 781	15 471 072,28	22 112 964,79	10,84	15,50
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2023	283 290 896	10 372 132,94	28 889 396,57	3,66	10,20
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalno – usługowego	BGLK	2021	2022	716 376	192 115,77	199 972,42	26,82	27,91

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci Internet	NA	2020	2022	99 369	0,00	9 717,00	0,00	9,78
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2022	5 437 325	1 148 498,84	3 046 024,42	21,12	56,02
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTiO/ ZSG	2021	2022	46 211	10 822,92	46 209,72	23,42	100,00
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZIU	2021	2022	282 000	256 651,80	272 641,80	91,01	96,68
1.1.2.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2022	66 646	26 745,00	26 745,00	40,13	40,13
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2023	25 868 287	4 669 810,62	5 538 096,73	18,05	21,41
1.1.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 993 764	605 533,83	4 049 651,58	12,13	81,09
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2022	26 017 685	3 618 694,62	20 465 481,33	13,91	78,66
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	744 446 537	28 139 560,33	86 726 144,38	3,78	11,65
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	MZD	2021	2025	49 549 403	5 896 435,26	15 663 862,35	11,90	31,61
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	MZD	2022	2024	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	MZD	2022	2025	4 367 864	630 860,69	630 860,69	14,44	14,44
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności (drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.) *Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	MZD	2022	2023	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	1 402 864	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	312 135,29	312 135,29	33,33	33,33
1.3.1.9	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	38 966,55	44 808,34	10,92	12,55
1.3.1.10	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	1 701 868,09	3 782 341,07	12,14	26,98
1.3.1.11	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	CUK	2022	2023	1 189 370	11 070,00	11 070,00	0,93	0,93
1.3.1.12	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	200 088,25	672 573,25	13,25	44,54
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	BIR/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 421 820	348 031,00	1 092 457,00	14,37	45,11

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.14	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	476 850	116 850,00	221 400,00	24,50	46,43
1.3.1.15	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	BA	2022	2023	54 000	26 078,85	26 078,85	48,29	48,29
1.3.1.16	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2024	1 474 682	292 772,76	560 739,45	19,85	38,02
1.3.1.17	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000	791,47	791,47	26,38	26,38
1.3.1.18	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2027	62 874 292	8 153 555,27	21 567 284,16	12,97	34,30
1.3.1.20	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	71 438 540	7 016 691,66	7 016 691,66	9,82	9,82
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2023	7 188 792	1 353 207,61	3 701 992,47	18,82	51,50
1.3.1.22	Program CzęstoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	110 265	58 525,20	58 525,20	53,08	53,08
1.3.1.23	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	197 533	0,00	161 935,20	0,00	81,98
1.3.1.24	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	10 409 718	1 465 578,78	3 916 464,25	14,08	37,62
1.3.1.25	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2024	27 245 970	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	65 000	0,00	37 018,08	0,00	56,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 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	- 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>	BIR/FER/IZ	2013	2022	361 227 *	0,00	301 227,00	0,00	83,39
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych <i>*Zadanie przewidziane do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.000.000 zł</i>	MZD	2022	2024	7 545 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuski i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2022	2024	3 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2024	6 426 917	0,00	4 824 696,38	0,00	75,07
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2024	7 397 840	0,00	4 340 177,58	0,00	58,67
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2026	33 383 808	0,00	483 807,02	0,00	1,45
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	19 649 997	369,00	363 204,00	0,00	1,85
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZD	2018	2025	15 828 381	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZD/MN	2020	2024	28 701 619	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	18 285 810	4 440 528,34	4 564 944,34	24,28	24,96

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2023	2024	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2026	281 986 320	255 328,61	134 449 257,16	0,09	47,68
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2023	1 821 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2022	2024	31 682 519	3 690,00	3 690,00	0,01	0,01
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	15 470 247	166 433,21	9 836 679,88	1,08	63,58
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł</i>	MZD/MN	2014	2024	84 126 912 *	0,00	66 912,00	0,00	0,08
1.3.2.17	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD/MN	2020	2022	10 686 808	536 032,03	3 574 179,66	5,02	33,44
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	8 802 000	0,00	135,30	0,00	0,00
1.3.2.19	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2022	6 400 939	3 880,50	6 121 430,59	0,06	95,63
1.3.2.20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2022	7 187 782	0,00	6 687 781,61	0,00	93,04
1.3.2.21	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2025	3 431 783	666,51	3 035 836,70	0,02	88,46

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 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	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	3 667 792	34 352,90	2 767 144,32	0,94	75,44
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2024	29 666 124	1 007 631,12	16 510 207,72	3,40	55,65
1.3.2.24	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2025	11 154 880	0,00	3 617 865,29	0,00	32,43
1.3.2.25	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	10 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	5 861 849	1 021 473,70	2 631 614,37	17,43	44,89
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	533 348	0,00	503 347,33	0,00	94,38
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 550 995	74 131,62	2 686 626,56	2,09	75,66
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	6 515 659	445 795,73	5 761 454,19	6,84	88,42
1.3.2.30	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2024	5 373 362	0,00	3 364 921,79	0,00	62,62
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2022	1 862 610	183 892,56	1 981 558,03	9,87	106,39
1.3.2.32	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	981 546	715,49	229 260,77	0,07	23,36
1.3.2.33	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	965 780	1 193,10	1 193,10	0,12	0,12
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	9 727 845	0,00	2 439 612,87	0,00	25,08

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.35	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	4 150 000	0,00	29 520,00	0,00	0,71
1.3.2.36	Modernizacja Promenady Częstawa Niemena w ramach Programu CzęstoZielona Cel: rewitalizacja założeń przestrzenno-funkcjonalnych z zachowaniem głównych funkcji obiektu oraz wzbogaceniem układu o nowe elementy *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny Miasta	CUK	2022	2023	570 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2022	4 076 940	63 698,86	3 316 130,18	1,56	81,34
1.3.2.38	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2022	2 151 853	0,00	1 758 617,35	0,00	81,73
1.3.2.39	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 936 000	24 566,18	693 582,10	0,62	17,62
1.3.2.40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2024	869 948	0,00	568 447,51	0,00	65,34
1.3.2.41	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2022	400 000	0,00	40 000,00	0,00	10,00
1.3.2.42	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	1 569 471	3 535,00	803 473,52	0,23	51,19
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2022	111 454	0,00	14 419,92	0,00	12,94
1.3.2.44	Modernizacja Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2022	2024	1 197 000	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2022 do 30.06.2022	Wykonanie do 30.06.2022 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.45	<p>Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap</p> <p>Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych</p> <p><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł</i></p>	IZ	2022	2023	7 000 000	77 940,00	77 940,00	1,11	1,11
1.3.2.46	<p>Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej</p> <p>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców</p> <p><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000 zł</i></p>	IZ	2016	2024	27 045 051	0,00	8 935 525,31	0,00	33,04

**Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Częstochowy wartości**

W trakcie I półrocza 2022 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2022-2027:

Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Dochody ogółem	1 496 182 418	1 571 251 510	1 387 237 943	1 404 151 030	1 354 434 567	1 358 958 315
Dochody bieżące	1 319 331 517	1 379 161 973	1 289 821 240	1 290 932 507	1 336 969 217	1 337 200 493
Dochody majątkowe	176 850 901	192 089 537	97 416 703	113 218 523	17 465 350	21 757 822

Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Dochody ogółem	1 396 433 602	1 396 471 463	1 427 530 940	1 427 546 187	1 466 002 459	1 466 012 624
Dochody bieżące	1 390 179 952	1 390 217 813	1 427 530 940	1 427 546 187	1 466 002 459	1 466 012 624

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych, zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2022-2038:

w złotych

Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 549 948 961	1 626 677 515	1 393 750 706	1 409 230 793	1 357 810 330	1 360 507 078
Wydatki bieżące	1 216 364 490	1 270 968 235	1 135 506 026	1 134 637 769	1 146 509 198	1 146 740 474
Wydatki majątkowe	333 584 471	355 709 280	258 244 680	274 593 024	211 301 132	213 766 604

Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 326 080 389	1 324 304 248	1 364 785 799	1 362 993 596	1 392 387 168	1 391 227 333
Wydatki bieżące	1 148 729 921	1 148 767 780	1 148 118 439	1 148 133 686	1 147 105 549	1 147 115 714
Wydatki majątkowe	177 350 468	175 536 468	216 667 360	214 859 910	245 281 619	244 111 619

Wyszczególnienie	2028		2029		2030	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 428 642 831	1 427 428 831	1 468 039 839	1 467 619 839	1 521 058 088	1 520 578 088
Wydatki majątkowe	282 662 026	281 448 026	323 315 475	322 895 475	377 475 370	376 995 370

Wyszczególnienie	2031		2032		2033	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 580 331 461	1 580 811 461	1 637 827 489	1 638 210 489	1 693 447 494	1 694 647 494
Wydatki majątkowe	437 567 804	438 047 804	495 522 740	495 905 740	551 332 106	552 532 106

Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 744 632 608	1 745 838 608	1 793 367 177	1 794 617 177	1 843 563 782	1 845 303 782
Wydatki majątkowe	602 547 428	603 753 428	651 261 919	652 511 919	701 435 320	703 175 320

Wyszczególnienie	2037		2038	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki ogółem	1 905 503 985	1 907 303 985	1 966 137 563	1 967 972 563
Wydatki majątkowe	763 273 025	765 073 025	823 599 389	825 434 389

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

3. Przychody w latach 2022-2038:

w złotych

Rok	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
2022	112 243 780	117 903 242
2023	75 490 000	74 057 000
2024	76 223 000	74 396 000
2025	2 420 000	606 000
2026	2 672 450	865 000
2027	2 040 000	870 000
2028	2 350 000	1 136 000
2029	1 620 000	1 200 000
2030	1 680 000	1 200 000
2031	720 000	1 200 000
2032	817 000	1 200 000
2033		1 200 000
2034		1 206 000
2035		1 250 000

Rok	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
2036		1 740 000
2037		1 800 000
2038		1 835 000

Zmiany przychodów budżetu wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej z tytułu:

- 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, w tym m.in.: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Laboratoria przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wprowadzenia do budżetu wypracowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany harmonogramów spłat udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu pożyczek oraz ujęciem spłat udzielonej pożyczki.

4. Rozchody w latach 2022 i 2025

w złotych

Rok	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
2022	58 477 237	62 477 237
2025	72 773 213	72 773 215

Zmiany rozchodów budżetu wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej w związku z udzieleniem pożyczki oraz urealnieniem spłat w roku 2025 (zmiana dotyczyła kwoty 2 zł wynikającej z rozliczeń spłat dokonywanych w złotych i w groszach).

5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2027:

w złotych

Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	105 431 739	139 032 557	130 103 603	161 282 379	114 134 998	131 022 024
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	321 645 000	335 417 402	258 244 680	274 588 024	197 211 084	201 503 556

Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	78 159 817	78 266 412	80 065 979	80 171 016	83 539 909	83 572 856

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2022-2038:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
2022	7,65%	7,06%
2023	7,88%	7,88%
2024	7,80%	7,80%
2025	7,51%	7,51%
2026	6,47%	6,47%
2027	6,93%	6,93%
2028	6,75%	6,75%
2029	6,37%	6,37%
2030	5,31%	5,31%
2031	3,92%	3,92%
2032	2,90%	2,90%
2033	2,10%	2,10%
2034	1,77%	1,77%
2035	1,68%	1,68%
2036	1,60%	1,60%
2037	0,91%	0,91%
2038	0,41%	0,41%

7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2022-2038:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.06.30
2022	10,55%	11,15%
2023	10,57%	11,21%
2024	10,91%	11,58%
2025	11,71%	12,38%
2026	12,27%	12,91%
2027	14,27%	14,91%
2028	17,06%	17,70%
2029	19,66%	19,74%
2030	22,27%	22,31%
2031	24,67%	24,67%
2032	26,99%	26,99%
2033	29,08%	29,08%
2034	31,10%	31,10%
2035	33,07%	33,07%
2036	34,98%	34,98%
2037	36,84%	36,84%
2038	38,65%	38,65%

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2022 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2022 dokonano następujących zmian:

1. w ramach wydatków 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.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 zadań współfinansowanych środkami UE,
- wprowadzenia nowych zadań:

- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie” – realizacja w latach 2022-2023
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy” – realizacja w latach 2022-2023
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964” – realizacja w latach 2022-2023,
- „RE:co! Dokąd zmierzamy?” – realizacja w latach 2022-2024,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973” – realizacja w latach 2022-2023,
- „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw” – realizacja w latach 2022-2024,
- „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – realizacja w latach 2022-2027,

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. w ramach wydatków bieżących:

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 przedsięwzięć bieżących,

- wprowadzenia przedsięwzięć:

- „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” – realizacja zadania w latach 2022-2023,
- „Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2022-2024,

- „Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0)” - realizacja zadania w latach 2022-2023,
- „Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych” – realizacja zadania w latach 2022-2024,
- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa” – realizacja zadania w latach 2022-2024,
- „Program CzęstoZielona” – realizacja zadania w latach 2022-2023,
- „Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024” – realizacja zadania w latach 2022-2024.

B. w ramach wydatków majątkowych:

-zmiany w przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 zadań inwestycyjnych,

- wprowadzenia nowych zadań:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2023-2024,
- „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa” – realizacja zadania w latach 2022-2023
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2022-2024
- „Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona” – realizacja zadania w latach 2022-2023

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022**

Częstochowa, sierpień 2022 rok

Teatr im. Adama Mickiewicza

ul. Kilińskiego 15, 42-202 Częstochowa

tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 00

NIP 573-030-77-04 | REGON 140079230

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU TEATRU
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie**

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2022	wykonanie 30.06.2022	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	6 972 882,00	3 700 989,29	53,08%
Przychody ogółem	6 972 882,00	3 700 989,29	53,08%
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 972 882,00	3 700 989,29	53,08%
- dotacje	5 402 882,00	2 903 100,00	53,73%
- wpływy własne	1 070 000,00	676 842,74	63,26%
- pozostałe przychody	500 000,00	121 046,55	24,21%
b) Dotacja na remonty	0,00	0,00	
KOSZTY	7 027 500,00	3 623 451,62	51,56%
Koszty ogółem	7 027 500,00	3 623 451,62	51,56%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	7 025 000,00	3 611 353,16	51,41%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	689 000,00	372 916,35	54,12%
- amortyzacja	60 000,00	14 785,41	24,64%
- podatki i opłaty	36 000,00	24 414,70	67,82%
- usługi obce	450 000,00	251 028,96	55,78%
- wynagrodzenia	4 450 000,00	2 114 393,81	47,51%
- honoraria	300 000,00	301 950,00	100,65%
- świadczenia na rzecz pracowników	920 000,00	465 522,94	50,60%
- pozostałe	110 000,00	66 340,99	60,31%
- usługi bankowe	0,00	0,00	
b) koszty finansowe i operacyjne	12 500,00	12 098,46	96,79%
c) remonty	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	- 54 618,00	+ 77 537,67	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:

wynajem pomieszczeń	3 001,33
reklama	0,00

18 244,85**3 001,33****ZOBOWIĄZANIA**

- w tym wymagalne:

70 771,84**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Jądwięa Paciorowska

P.O. DYREKTORA TEATRU

Robert Derosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	%
PRZYCHODY	12 377 472,00	5 642 053,00	45,58
Przychody ogółem	12 377 472,00	5 642 053,00	45,58
z tego:			
a) Przychody bieżące	12 377 472,00	5 642 053,00	45,58
- dotacje z budżetu	8 677 472,00	4 295 642,00	49,50
- dotacje pozostałe			
- wpływy własne	1 900 000,00	644 173,46	33,90
- pozostałe przychody	1 800 000,00	702 237,54	39,01
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	12 725 472,00	5 797 086,86	45,55
Koszty ogółem	12 725 472,00	5 797 086,86	45,55
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	12 725 472,00	5 766 986,71	45,32
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	597 950,00	268 732,42	44,94
- amortyzacja	1 600 000,00	780 260,35	48,77
- podatki i opłaty	400 000,00	147 946,98	36,99
- usługi obce	656 300,00	309 728,87	47,19
- wynagrodzenia	8 700 670,00	3 877 164,93	44,56
- honoraria	283 580,00	183 380,04	64,67
- świadczenia na rzecz pracowników	280 000,00	144 168,91	51,49
- pozostałe	206 800,00	55 604,21	26,89
- usługi bankowe	172,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży		746,89	
c) wydatki inwestycyjne		29 353,26	
WYNIK FINANSOWY	-348 000,00	-125 680,60	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:

sprzedaż usług

8 120,47

54 296,77

8 120,47

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

1 011 012,54

0,00

Główny Księgowy

Lilja Sobczyk

DYREKTOR

Adam Kłoczek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	225 000,00	48 053,47	21,36
2.	Zużycie materiałów	300 000,00	112 070,75	37,36
3.	Energia	678 500,00	354 395,15	52,23
4.	Usługi remontowe obce	50 000,00	0	
5.	Pozostałe usługi obce	350 000,00	349 165,84	99,76
6.	Wynagrodzenia	3 000 000,00	1 205 911,73	40,20
-	osobowy fundusz plac	2 500 000,00	1 007 423,93	40,30
-	bezosobowe fundusz plac	500 000,00	198 487,80	39,70
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	0	0	0
7.	Składki ZUS	400 000,00	198 040,53	49,51
8.	Odpis na ZFSS	65 000,00	62 638,53	96,37
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac	10 000,00	2 380,83	23,81
10.	Podatki i opłaty	150 000,00	61 667,63	41,11
11.	Usługi bankowe	0	0	
12.	Podróże służbowe	20 000,00	12 997,90	64,99
13.	Pozostałe koszty	205 698,00	13 258,23	6,45
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	5 229 198,00	2 420 580,59	46,29
14.	Koszty operacyjne i finansowe	1 500,00	1 032,00	68,80
	OGÓLEM KOSZTY	5 230 698,00	2 421 612,59	46,30
1.	Dotacja podstawowa	4 005 698,00	1 863 348,00	46,52
-	- w tym Budżet Obywatelski	248 200,00	0	0
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	990 000,00	326 956,50	33,03
4.	Inne przychody	10 000,00	9 102,05	91,02
	RAZEM PRZYCHODY	5 005 698,00	2 199 406,55	43,94
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-225 000,00	-222 206,04	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 140 547 86 zł

w tym wymagalne 0

Należności 40 035,73 zł

w tym wymagalne **18 102 01 zł**

3 444,84 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

14 529,99 zł - korzystanie z basenu krytej pływalni

127,18 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za korzystanie z basenu krytej pływalni

Główny Księgowy

mgr Mariola Szałata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
GAUDE MATER
ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa
tel. 034 324 36 36, 034 365 17 60
NIP 573-22-38-494 KRS 150517511

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 202 000,00	657 258,74	54,68
Przychody ogółem	1 202 000,00	657 258,74	54,68
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 202 000,00	657 258,74	54,68
- dotacja UM	952 000,00	547 246,00	57,48
- przychody z prowadzonej działalności	250 000,00	102 118,67	40,85
- odsetki		7 894,07	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 205 000,00	598 908,00	49,70
Koszty ogółem:	1 205 000,00	598 908,00	49,70
a) Koszty wg. rodzaju:	1 205 000,00	598 908,00	49,70
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	60 000,00	24 447,98	40,75
- wynagrodzenia	430 000,00	169 320,24	39,38
- honoraria	130 000,00	84 351,00	64,89
- świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	59 057,52	49,21
- podatki	40 000,00	22 950,00	57,38
- usługi remontowe	25 000,00	900,00	3,60
- usługi obce	400 000,00	237 881,26	59,47
WYNIK FINANSOWY		58 350,74	

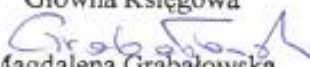
Należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2022 roku wynoszą:

- należności: 16 317,09 zł (z tytułu najmu pomieszczeń)
- zobowiązania: 56 918,40 zł (z tytułu podatków, zus i zakupu usług)

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne wynoszą 8 195,87 zł (z tytułu najmu pomieszczeń)

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
„GAUDE MATER”

Robert Jasiak
DYREKTOR

Główna Księgowa

Magdalena Grabałowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022.06.30	Wykonanie na 2022.06.30	%
PRZYCHODY	3 493 721,00	1 702 946,83	48,74
Przychody ogółem	3 493 721,00	1 702 946,83	48,74
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 493 721,00	1 702 946,83	48,74
- dotacje	2 018 721,00	1 034 360,00	51,24
- wpływy własne	1 475 000,00	668 586,83	45,33
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 511 200,00	1 681 886,87	47,90
Koszty ogółem	3 511 200,00	1 681 886,87	47,90
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 476 000,00	1 673 418,33	48,14
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	365 000,00	184 394,84	50,52
- amortyzacja	276 000,00	142 338,24	51,57
- podatki i opłaty	130 000,00	56 817,44	43,71
- usługi obce	430 000,00	234 894,54	54,63
- wynagrodzenia	1 800 000,00	847 908,44	47,11
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	421 000,00	187 243,50	44,48
- pozostałe	54 000,00	19 821,33	36,71
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	35 200,00	8 468,54	24,06
c) wydatki inwestycyjne	570 000,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-17 479,00	21 059,96	

NALEŻNOŚCI 38 603,11
- w tym wymagalne (nieopłacone w terminie przez najemcę faktury za media i czynsz) 18 633,91

ZOBOWIĄZANIA 161 163,68
- w tym wymagalne 0,00

Częstochowa 19.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opala

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Biblioteki Publicznej im.
dr. W. Biegańskiego w Częstochowie**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
I.	Przychody ogółem	8 132 342,00	4 464 608,32	54,90
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	8 132 342,00	4 464 608,32	54,90
1.1	Dotacje	7 903 796,00	4 293 894,00	54,33
	- dotacja podmiotowa	7 886 796,00	4 276 894,00	54,23
	- dotacja z Funduszu Promocji Kultury	17 000,00	17 000,00	100,00
1.2	wpływy własne	42 036,00	21 060,90	50,10
1.3	pozostałe przychody	186 510,00	149 653,42	80,24
II.	Koszty	8 636 143,00	4 213 993,61	48,79
	Koszty ogółem	8 636 143,00	4 213 993,61	48,79
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	8 636 143,00	4 213 993,61	48,79
	w tym:			
	zuzycie materiałów i energii	785 850,00	381 314,95	48,52
	amortyzacja	597 174,00	331 149,71	55,45
	podatki i opłaty	42 000,00	19 920,20	47,43
	usługi obce	686 933,00	330 315,74	48,09
	wynagrodzenia	5 361 125,00	2 590 444,44	48,32
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 148 525,00	555 187,60	48,34
	pozostałe	14 536,00	5 660,97	38,94
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy	-503 801,00	250 614,71	-49,74

Należności 2 500,00 2 780,47 111,22
w tym wymagalne: 0,00 0,00

Zobowiązania 270 000,00 234 787,27 86,96
w tym wymagalne: 0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2022 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022.12.31	Wykonanie na 2022.06.30	%
PRZYCHODY	5 208 475,60	2 688 536,45	51,62
Przychody ogółem	5 208 475,60	2 688 536,45	51,62
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 208 475,60	2 688 536,45	51,62
- dotacje	4 358 770,00	2 241 750,00	51,43
- dotacja podmiotowa	4 326 770,00	2 209 750,00	51,07
- dotacja celowa z UM			
Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKDNIŚ	32 000,00	32 000,00	100,00
- wpływy własne	413 470,00	220 245,59	53,27
- pozostałe przychody	436 235,60	226 540,86	51,93
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	5 541 475,60	2 564 139,63	46,27
Koszty ogółem	5 541 475,60	2 564 139,63	46,27
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 484 894,60	2 534 047,87	46,20
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	644 620,00	259 731,78	40,29
- amortyzacja	363 601,00	182 088,75	50,08
- podatki i opłaty	105 910,00	51 096,21	48,24
- usługi obce	488 363,60	210 691,72	43,14
- wynagrodzenia	3 138 800,00	1 465 874,65	46,70
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	691 700,00	343 877,83	49,71
- pozostałe	51 900,00	20 686,93	39,86
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	56 581,00	30 091,76	53,18
c) wydatki inwestycyjne	10 000,00	6 400,00	64,00
- zakupy muzealiów	10 000,00	6 400,00	64,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW			0,00
WYNIK FINANSOWY	-333 000,00	124 396,82	0,00
NALEŻNOŚCI	40 000,00	25 794,38	64,49
- w tym wymagalne			
z tytułu sprzedaży usług			
z odsetkami zwłoki	0,00	614,84	0,00
ZOBOWIĄZANIA	225 000,00	234 038,84	104,02
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
Muzeum Częstochowskie

mgr Karina Omelak

DYREKTOR
Muzeum Częstochowskiego

Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2022r
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
 w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
PRZYCHODY	137 628 861,44	71 645 783,87	52,06
Przychody ogółem	137 628 861,44	71 645 783,87	52,06
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	125 232 905,44	65 188 379,26	52,05
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 550 000,00	1 379 748,17	54,11
- zmiana stanu produktów	-700 000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe	61 000,00	134 871,58	221,10
- przychody operacyjne	10 484 956,00	4 942 784,86	47,14
KOSZTY	159 812 968,00	76 634 764,27	47,95
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	156 842 468,00	75 356 247,71	48,05
w tym:			
- amortyzacja	5 500 000,00	2 875 112,68	52,27
- zużycie materiałów i energii	18 311 210,00	6 868 917,81	37,51
- usługi obce	36 613 338,00	18 765 990,62	51,25
- podatki i opłaty	955 920,00	471 671,70	49,34
- wynagrodzenia	79 700 000,00	38 289 957,83	48,04
- świadczenia na rzecz pracowników	15 000 000,00	7 739 458,71	51,60
- pozostałe koszty	762 000,00	345 138,36	45,29
b). koszty finansowe	1 943 500,00	1 054 035,17	54,23
c). koszty operacyjne	900 000,00	178 061,39	19,78
d) podatek dochodowy	127 000,00	46 420,00	36,55
WYNIK FINANSOWY	-22 184 106,56	-4 988 980,40	22,49

Dotacje na Inwestycje	0,00
Wydatki Inwestycyjne	0,00

NALEŻNOŚCI:

w tym	14 000 000,00	10 496 103,09
w tym wymagalne		695 331,98
w tym z wynajmu pomieszczeń		115 238,46
w tym za leczenie szpitalne		511 589,91
w tym należności od NFZ		0,00
inne		68 503,61
ZOBOWIĄZANIA:	148 000 000,00	144 767 490,04
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 697 847,71
w tym wobec ZUS		6 998 598,87
w tym wobec US		1 097 752,61
w tym rezerwy		14 415 681,00
w tym fundusze specjalne		1 677 924,99
w tym rozliczenia międzyokresowe		39 822 421,32
w tym wymagalne		5 872 153,27
w tym z tytułu dostaw i usług		5 869 824,97
w tym pozostałe		2 328,30


 Marcin Guz
 Kierownik
 Zarządu


 D Y R E K T O R
 Wojciech Konieczny

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 ul. Kilińskiego 10
 42-202 CZĘSTOCHOWA
 tel. 34 361 30 72
 Regon 001232797, NIP 573-23-22-208

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 R.

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 2022.06.30.	%
PRZYCHODY	61 156 395,70	32 099 326,94	52,49%
Przychody ogółem	61 156 395,70	32 099 326,94	52,49%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne):	57 663 395,70	29 325 837,08	50,86%
- przychody finansowe:	50 000,00	58 861,56	117,72%
- przychody operacyjne:	4 071 000,00	2 414 267,53	59,30%
- pozostałe przychody:	172 000,00	100 198,06	58,25%
- zmiana stanu produktów:	-800 000,00	200 162,71	-25,02%
KOSZTY	61 091 400,00	30 827 110,83	50,46%
Koszty ogółem	61 091 400,00	30 827 110,83	50,46%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	60 991 400,00	30 797 652,99	50,50%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii:	2 866 000,00	2 260 988,74	78,89%
- amortyzacja:	1 530 000,00	955 773,09	62,47%
- podatki i opłaty:	248 000,00	62 118,64	25,05%
- usługi obce:	25 966 400,00	12 440 190,11	47,91%
- wynagrodzenia:	24 880 000,00	12 225 907,06	49,14%
- świadczenia na rzecz pracowników:	5 188 000,00	2 673 311,74	51,53%
- pozostałe koszty:	313 000,00	179 363,61	57,30%
b). koszty finansowe i operacyjne:	100 000,00	29 457,84	29,46%
WYNIK FINANSOWY brutto	64 995,70	1 272 216,11	1957,39%

NALEŻNOŚCI	5 926 876,70
- w tym wymagalne	1 005 572,06
wg tytułów dłużnych:	
1) świadczenie usług medycznych:	1 005 572,06
ŚRODKI PIENIĘŻNE	6 375 497,34
ZOBOWIĄZANIA	6 222 468,60
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych:	0,00

GŁÓWNY KASJER
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr inż. Bogdan Marek

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

Marian Nowak