

ZARZĄDZENIE NR 2492.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 2492.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 14 listopada 2022 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

Częstochowa, listopad 2022

SPIS TREŚCI:

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2023.....	5
Dochody miasta Częstochowy na rok 2023 według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1.....	10
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2023 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2.....	23
Wydatki majątkowe na rok 2023	
- załącznik nr 3.....	43
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
- załącznik nr 4.....	45
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
- załącznik nr 5.....	51
Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 6.....	52
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023	
- załącznik nr 7.....	59
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023	
- załącznik nr 8.....	60
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023	
- załącznik nr 9.....	66
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023	
- załącznik nr 10.....	71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023	
- załącznik nr 11	73
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	
- załącznik nr 12	75
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy	
- załącznik nr 13	76
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- załącznik nr 14	77
Opłaty i kary ekologiczne	
- załącznik nr 15	78
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
- załącznik nr 16	79
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023	
- załącznik nr 17	80
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023	
- załącznik nr 18	81
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023	
- załącznik nr 19	87
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 20	89
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa	
- załącznik nr 21	90
Objaśnienia do projektu budżetu	91
Wprowadzenie	92
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023	98

Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania	
- tabela nr 1	116
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według struktury	
- tabela nr 2	152
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	164
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2023	168
Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów i rozdziałów	
- tabela nr 3	169
Wydatki bieżące miasta Częstochowy.....	200
Plan remontów na rok 2023	
- tabela nr 4	277
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	283
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy	285
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej	289
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	292
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	295
Gospodarka pozabudżetowa.....	299
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.....	302

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2022 r., poz. 1526), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie:	1 631 778 357 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 376 010 988 zł
2) dochody majątkowe:	255 767 369 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie:	1 710 424 120 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące:	1 200 916 346 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	892 142 687 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	470 250 830 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	421 891 857 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	166 949 219 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	97 384 957 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	5 326 919 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2023:	11 512 564 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	27 600 000 zł
2) wydatki majątkowe:	509 507 774 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	509 507 774 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	209 273 794 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
4. Wydatki na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 78 645 763 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.);

2. Przychody budżetu w wysokości 147 623 000 zł stanowiące transze kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: | 68 977 237 zł |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: | 78 645 763 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Rozchody budżetu w wysokości:	68 977 237 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	68 542 486 zł
2) spłata pożyczek:	434 751 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.	
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:	17 741 270 zł
w tym:	
1) ogólną:	3 791 270 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	3 700 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	250 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:	150 000 zł
5) bieżącą rezerwę celową na podwyżki cen za media	9 000 000 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:	850 000 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,	
zgodnie z załącznikiem nr 8;	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10;	
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12;	
2. Dochody w kwocie 6 100 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6 100 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Częstochowy, zgodnie z załącznikiem nr 13;	

3. Dochody w kwocie 91 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 91 000 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14;
4. Dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;
5. Dochody w kwocie 25 000 000 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki w kwocie 25 000 000 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

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

§ 8. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta: 167 899 219 zł

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	58 633 564 zł
a) dotacje przedmiotowe:	7 870 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	50 538 564 zł
c) dotacje celowe:	225 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	109 265 655 zł
a) dotacje podmiotowe:	71 267 000 zł
b) dotacje celowe:	37 998 655 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 520 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 350 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 631 778 357
	w tym:	
	Dochody bieżące	1 376 010 988
	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	3 069 784
	Dochody majątkowe	255 767 369
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 911 342
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	Dochody bieżące	26 197
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197
020	Leśnictwo	8 233
	Dochody bieżące	8 233
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233
100	Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	Dochody bieżące	24 841
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841
600	Transport i łączność	247 184 048
	Dochody bieżące	19 689 714
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	4 908 081
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595 000
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000
	Zajęcie pasa drogowego	4 600 000
	Abonamenty postojowe SOP	740 000
	Sprzedaż identyfikatorów	290 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000
	Opłaty dodatkowe	1 800 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 250 000
	Opłaty parkomatowe	4 500 000
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa kanału technologicznego	81 600
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570
	Wpływy z różnych dochodów - Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963
	Dochody majątkowe	227 494 334
	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:	212 370 757
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290
	Dotacja EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	203 439 467
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż destruktu asfaltowego	123 577
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 982 057
	Dochody bieżące	68 272 057
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	220 000
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	60 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 848 290
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 600 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 220 690
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 885 100
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	92 500
	Wpływy z usług	21 613 335
	w tym:	
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 709 310
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 904 025
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
	w tym:	
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 072 000
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 950 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	120 000
	Dochody majątkowe	10 710 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 210 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 200 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000
710	Działalność usługowa	3 042 581
	Dochody bieżące	3 042 581
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 848 581
	Wpływy z usług	1 150 000
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000
750	Administracja publiczna	4 224 729
	Dochody bieżące	4 224 729
	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: Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	494 464
	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	494 464
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	2 611 889
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 166
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000
	w tym: Wpływy za czynności egzekucyjne	800 000
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	700 000
	Wpływy z różnych opłat	100 000
	w tym: Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	9 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	3 000
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	4 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	237 000
	w tym: Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	21 210
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	Dochody bieżące	44 092
	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	44 092

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
752	Obrona narodowa	114 751
	Dochody bieżące	114 751
	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	600
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 998 600
	Dochody bieżące	27 998 600
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 568 600
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	579 769 281
	Dochody bieżące	579 769 281
	w tym:	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	299 402 201
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 414 898
	Podatek od nieruchomości	198 491 271
	Podatek rolny	809 000
	Podatek leśny	23 500
	Podatek od środków transportowych	8 600 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000
	Wpływy z opłaty targowej	580 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000
	Wpływy z różnych opłat	15 400
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 367 000
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	107 911
758	Różne rozliczenia	450 285 244
	Dochody bieżące	450 285 244
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 235 244
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	175 208 122
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 997 478
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	252 837 199
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 192 445
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	50 000
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat	2 000 000
801	Oświata i wychowanie	17 798 731
	Dochody bieżące	8 338 061
	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	1 931 002
	z tego:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	50 000
	- EFS/RPO WSL	44 737
	- budżet państwa	5 263
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym:	35 000
	- EFS/RPO WSL	33 056
	- budżet państwa	1 944
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	44 236
	- EFS/RPO WSL	41 778
	- budżet państwa	2 458
	Dotacja ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	232 641
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	968 634
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 061
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie	33 543
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	30 341
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 876
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	27 399
	- Spotkajmy się w chmurach	28 775
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	20 713
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia	38 065
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	20 992
	- Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie	5 648
	- Języki obce oknem na zieloną Europę	37 663
	- Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	14 570
	- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	66 197
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	83 354
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	59 651
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	14 793
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	24 327
	- 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	44 395
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	47 948

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	48 508
	- 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	41 893
	- 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	48 540
	- 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	45 171
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	53 523
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	56 688
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	315 836
	- Grant ze środków EFS/POWER	266 186
	- Grant ze środków budżetu państwa	49 650
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 707
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 517
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 084 766
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 819 766
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	265 000
	Wpływy z usług - z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	18 550
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715
	Wpływy z różnych dochodów	428 682
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	423 745
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	4 136

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	801
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080
	Dochody majątkowe	9 460 670
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 450 220
	z tego:	
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	4 450 220
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 450
851	Ochrona zdrowia	439 046
	Dochody bieżące	439 046
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900
	Wpływy z usług	360 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000
	z tytułu zwrotów za media	2 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846
852	Pomoc społeczna	34 667 958
	Dochody bieżące	34 667 958
	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	533 535
	z tego:	
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	14 400
	- EFS/RPO WSL	12 884
	- budżet państwa	1 516
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:	519 135
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	125 000
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	125 000
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135
	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	1 922 647

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 933 993
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	64 500
	Wpływy z usług	11 588 030
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	170 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 500
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	134 000
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	14 500
	Wpływy z różnych dochodów	25 715
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 350
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	265
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	4 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	797
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 176 027
	Dochody bieżące	7 176 027
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	98 000
	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	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	76 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 206
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	887 804
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 846
	Dochody bieżące	211 846
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	246
	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	176 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	1 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600
855	Rodzina	78 688 847
	Dochody bieżące	78 688 847
	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	75 545 250
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000
	Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 150
	Wpływy z usług	1 364 468
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 000 000
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 468
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 100
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	42 100
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 700
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	260 600
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	51 500
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	9 000
	Nadpłacone składki ZUS	80 600
	Wpływy z różnych dochodów	452 959
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000
	Zwroty opłat za media – odpady	459
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831 720
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 444 248
	Dochody bieżące	92 341 883
	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	110 783
	z tego:	
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	110 783
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000
	Wpływy z różnych opłat	815 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 000
	Dochody majątkowe	3 102 365
	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	3 090 365
	z tego:	
	Dotacja celowa z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 090 365
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	Dochody bieżące	50 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	Dochody bieżące	3 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000
926	Kultura fizyczna	5 000 000
	Dochody majątkowe	5 000 000
	w tym:	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul.Loretańska w Częstochowie	5 000 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 710 424 120
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 916 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 142 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 250 830
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 891 857
		b) dotacje na zadania bieżące	166 949 219
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 384 957
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 326 919
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	509 507 774
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	509 507 774
		- 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	209 273 794
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 219
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	229 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 219
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 191
	01008	Melioracje wodne	83 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	16 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 180
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180
	01095	Pozostała działalność	126 039
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 039
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 039

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 011
020		Leśnictwo	54 891
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 891
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	53 691
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 691
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 691
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031
100		Górnictwo i kopalnictwo	90 548
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
	10095	Pozostała działalność	90 548
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	40095	Pozostała działalność	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
600		Transport i łączność	559 407 752
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 109 055
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 095 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 948 075
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	463 298 697
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	463 298 697

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	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	206 391 182
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 998 783
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 914 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 914 681
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 914 681
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 084 102
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 084 102
		- 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	10 507 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	419 941 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 248 477
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 248 477
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 248 477
		2) wydatki majątkowe, z tego:	404 693 323
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 693 323
		- 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	195 883 782
	60016	Drogi publiczne gminne	53 535 144
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 133 872
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 133 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 872
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 401 272
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 401 272
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	60019	Płatne parkowanie	870 433
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 433
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 433
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 433
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 056 272
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 936 272
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 272
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	690 430
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 430
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 430
	60095	Pozostała działalność	284 890
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 890
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 910

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
630		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Turystyka	13 500 50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 769 024
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 873 895
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 873 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 652 878
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 895 129
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 895 129
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 468 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 418 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 418 724
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197 707
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 879 048
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 265 048
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 265 048
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 265 048
		2) wydatki majątkowe, z tego:	614 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000
	70095	Pozostała działalność	4 421 252
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 123
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 123
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 123
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 231 129
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 231 129
710		Działalność usługowa	6 703 158
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 703 158
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 703 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 305
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 853
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 848 154
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 848 154
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 848 154
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 316
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 838

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	71015	Nadzór budowlany	1 354 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 354 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 990
	71035	Cmentarze	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
	71095	Pozostała działalność	1 346 111
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 346 111
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 111
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 086
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	226 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
	73095	Pozostała działalność	226 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
750		Administracja publiczna	112 287 227
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 137 227
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 261 178
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 423 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 837 758
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 327
		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	581 722
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 295 031
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 295 031
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 031
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 302
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 576 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 426 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 769 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 845 775
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 923 954

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 999
		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	581 722
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 773 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 773 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 250
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 655 613
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 655 613
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 649 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 309
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428
	75095	Pozostała działalność	5 749 283
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 749 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 729 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 440
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 843
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234
752		Obrona narodowa	115 351
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 351
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 510
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 151
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 151
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 125 420
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 784 420
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 793 238
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 059 953
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 285
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 182
		2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 583 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 583 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 781 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 560 894
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 904
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne	945 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	604 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 700
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000
	75414	Obrona cywilna	48 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200
	75416	Straż gminna (miejska)	9 397 820
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 397 820
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 059
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 781
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 700
	75495	Pozostała działalność	37 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	39 112 564
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 112 564
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600 000
		f) obsługa długu miasta	27 600 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 512 564
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564
758		Różne rozliczenia	17 791 270
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 941 270
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 941 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 941 270
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 741 270
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 891 270
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 891 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 891 270
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
801		Oświata i wychowanie	423 844 860
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	402 623 205
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 358 375
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 946 427
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 411 948
		b) dotacje na zadania bieżące	76 601 057
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 322
		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	3 876 451

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 221 655
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 221 655
		- 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	2 882 612
	80101	Szkoły podstawowe	130 764 472
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 253 037
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 466 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 365 352
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 101 492
		b) dotacje na zadania bieżące	10 312 974
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 524
		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	366 695
		2) wydatki majątkowe, z tego:	511 435
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 435
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 960 441
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 960 441
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 278 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 094
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 650
		b) dotacje na zadania bieżące	12 677 097
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 823
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 127
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 398
		b) dotacje na zadania bieżące	319 141
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555
	80104	Przedszkola	69 624 999
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 924 999
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 483 176
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 700 908
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 782 268
		b) dotacje na zadania bieżące	14 373 370
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 453
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 700 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700 000
	80105	Przedszkola specjalne	5 422 587
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 422 587
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 955
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 518 932
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 681
		b) dotacje na zadania bieżące	165 681

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	80107	Świetlice szkolne	7 986 044
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 986 044
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 986 044
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 585
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 459
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 019 330
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 019 330
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 019 330
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019 330
	80115	Technika	55 404 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 404 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 290 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 926 397
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 363 769
		b) dotacje na zadania bieżące	7 455 854
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 007
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 423
	80116	Szkoły policealne	4 912 745
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 912 745
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 345
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 345
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 845 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 617 681
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 617 681
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 617 184
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 874
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497
	80120	Licea ogólnokształcące	43 237 425
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 237 425
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 547 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 209 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337 655
		b) dotacje na zadania bieżące	4 879 811
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	779 729
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 293 035
		b) dotacje na zadania bieżące	1 293 035
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 576 492
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 576 492
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 731 705
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 331
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 374
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 087

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 620 713
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 620 713
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 610 713
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 103
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 086 235
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 086 235
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 086 235
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 235
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 844 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 844 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 488
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 382
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 650
	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	8 528 124
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 528 124
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 716
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 818
		b) dotacje na zadania bieżące	5 795 575
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 212 781
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 212 781
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 314 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696 505
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 540
		b) dotacje na zadania bieżące	1 897 856
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	419 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 810
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		b) dotacje na zadania bieżące	96 390
	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	2 901 337
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 901 337
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 483
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 982
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 501

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	80153	b) dotacje na zadania bieżące Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 107 854 20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	80195	Pozostała działalność	15 801 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 790 915
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 100
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 131
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 102 604
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 010 220
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 010 220
		- 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	2 882 612
851		Ochrona zdrowia	7 682 346
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 682 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 817 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 834
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 212
		b) dotacje na zadania bieżące	2 818 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300
	85111	Szpital ogólny	75 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	460 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300
	85158	Izby wytrzeźwień	27 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600
	85195	Pozostała działalność	419 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 629
		b) dotacje na zadania bieżące	145 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
852		Pomoc społeczna	96 754 877
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 754 877
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 690 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 877 094
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 813 094
		b) dotacje na zadania bieżące	18 611 844
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700 714
		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	752 131
	85202	Domy pomocy społecznej	26 414 849
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 414 849
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 633 516
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 875
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 695 641
		b) dotacje na zadania bieżące	7 767 157
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 176
	85203	Ośrodki wsparcia	4 431 375
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 431 375
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 223
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 760
		b) dotacje na zadania bieżące	4 153 152
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 632
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 763
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 237
		b) dotacje na zadania bieżące	20 632
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 439 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 439 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 969
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 142 314
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 142 314
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 877
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 877
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 437
	85216	Zasiłki stałe	9 483 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 483 698
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 022 331
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 022 331
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 739 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 085
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975 990
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 856
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 856
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 848
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 848
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400 395
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400 395
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 389 276
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 389 276
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 776
	85232	Centra integracji społecznej	120 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
	85295	Pozostała działalność	11 404 047
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 404 047
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 745 014
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 908
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 674 106
		b) dotacje na zadania bieżące	820 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402
		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	752 131

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 072 599
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 072 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 869 572
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 371 869
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 703
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 027
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 653 566
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 653 566
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650 566
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 366
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85395	Pozostała działalność	51 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 483 483
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 483 483
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 302 837
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 035
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 802
		b) dotacje na zadania bieżące	8 976 041
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 605
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 708 627
		b) dotacje na zadania bieżące	5 708 627
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 643 701
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 643 701
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 638 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 779
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 522
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 474 134
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 474 134
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 680

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 093
		b) dotacje na zadania bieżące	3 084 454
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 480 060
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 480 060
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 479 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 627 551
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 949
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 256
		b) dotacje na zadania bieżące	32 256
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 475 126
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 475 126
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 386 322
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 118
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 204
		b) dotacje na zadania bieżące	80 704
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 234
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 234
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 234
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 234
	85495	Pozostała działalność	266 545
		1) wydatki bieżące, z tego:	266 545
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 545
855		Rodzina	98 276 671
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 276 671
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 471 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 737 854
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733 946
		b) dotacje na zadania bieżące	7 568 864
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 236 007
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 791 380
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 791 380
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 834 566
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 541
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 025
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 956 814
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85504	Wspieranie rodziny	284 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 500
		b) dotacje na zadania bieżące	281 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85508	Rodziny zastępcze	9 637 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 637 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 692
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 433
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 045
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 295 679
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 295 679
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 367 527
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 268
		b) dotacje na zadania bieżące	5 406 004
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 148
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	892 620
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 620
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 620
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 314 062
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 062
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 062
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 062
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 000
		b) dotacje na zadania bieżące	531 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 234 468
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 051 615
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 440 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 035 537
		b) dotacje na zadania bieżące	1 480 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	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	116 615
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 182 853
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 182 853
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 930 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 915 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 551 057
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 069 480
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 069 480
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 309 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 309 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 309 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 309 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 542 446
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 898 825
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 898 825
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 825
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 643 621
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 621
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 239
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 239
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 624
		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	116 615
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 973 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 056 637
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 899 637
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 899 637
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 637
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000
	90095	Pozostała działalność	10 214 946
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 902 194
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 872 194
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 832 194
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 312 752
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 752

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 253 160
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 133 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 094
		b) dotacje na zadania bieżące	36 538 466
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	92106	Teatry	6 083 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 083 810
		b) dotacje na zadania bieżące	6 083 810
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 802 730
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 802 730
		b) dotacje na zadania bieżące	9 802 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 298
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 958 298
		b) dotacje na zadania bieżące	4 958 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 999 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 999 432
		b) dotacje na zadania bieżące	1 999 432
	92116	Biblioteki	8 984 366
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 864 366
		b) dotacje na zadania bieżące	8 864 366
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	92118	Muzea	4 609 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 609 830
		b) dotacje na zadania bieżące	4 609 830
	92195	Pozostała działalność	814 694
		1) wydatki bieżące, z tego:	814 694
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 694
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 094
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	38 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
926		Kultura fizyczna	26 158 140
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 709 700

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 112 900 4 112 900
		b) dotacje na zadania bieżące	13 546 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 448 440
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 448 440
	92601	Obiekty sportowe	8 448 440
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 448 440
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 448 440
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 520 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 520 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 520 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 189 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 189 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 112 900 4 112 900
		b) dotacje na zadania bieżące	6 026 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	160 000
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	20 000
3	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	100 000
		60016		100 000
4	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	7 950 000 1 620 831
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	331 608
		60016		720 821
6	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
7	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
8	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000
9	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	614 000
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	50 000
11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	4 181 129
12	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	150 000
13	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	300 000
14	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	1 000 000
15	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000
16	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	600 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000
18	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	5 069 480
19	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	712 752
20	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000
21	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
22	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000
23	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	300 000
24	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
25	Dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, polegającego na montażu pompy ciepła na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie miasta Częstochowy, realizowanego przez osobę fizyczną	90095	OŚR	200 000
26	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	OŚR	100 000
27	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000
	OGÓŁEM			27 459 790
	z tego			1 620 831
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:	12 924 102
				śr. własne	3 992 812
				śr. EFRR/RPO WSL	8 931 290
				Ogółem	12 924 102
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	88 049 939
				śr. własne	41 551 750
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189
				Ogółem	88 049 939
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	308 049 776
				śr. własne	188 046 751
				śr. EFRR/POIiŚ	120 003 025
				Ogółem	308 049 776
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	9 110 220
				śr. własne	6 660 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 450 220
				Ogółem	9 110 220
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					418 134 037
				wydatki majątkowe z tego:	418 134 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724
				śr. własne	240 251 313
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	581 722
				śr. własne	87 258
				śr. EFS/RPO WSL	494 464
				Ogółem	581 722

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
2	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	13 355
				śr. FRSE	13 355
				Ogółem	13 355
3	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	61 062
				śr. FRSE	61 062
				Ogółem	61 062
4	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	88 279
				śr. FRSE	88 279
				Ogółem	88 279
5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	55 613
				śr. FRSE	55 613
				Ogółem	55 613
6	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	57 755
				śr. FRSE	57 755
				Ogółem	57 755
7	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 992
				śr. FRSE	20 992
				Ogółem	20 992
8	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	69 639
				śr. FRSE	69 639
				Ogółem	69 639
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego:	185 291
				śr. FRSE	185 291
				Ogółem	185 291
10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:	239 738
				śr. FRSE	239 738
				Ogółem	239 738
11	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:	45 171
				śr. FRSE	45 171
				Ogółem	45 171
12	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	35 362
				śr. FRSE	35 362
				Ogółem	35 362
13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	ZSE	bieżące, z tego:	242 538
				śr. FRSE	242 538
				Ogółem	242 538

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
14	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:	41 893
				śr. FRSE	41 893
				Ogółem	41 893
15	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	20 713
				śr. FRSE	20 713
				Ogółem	20 713
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	94 145
				śr. FRSE	94 145
				Ogółem	94 145
17	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:	48 540
				śr. FRSE	48 540
				Ogółem	48 540
18	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	122 981
				śr. FRSE	122 981
				Ogółem	122 981
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 613
				śr. FRSE	267 613
				Ogółem	267 613
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	283 438
				śr. FRSE	283 438
				Ogółem	283 438
21	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	66 197
				śr. FRSE	66 197
				Ogółem	66 197
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	186 792
				śr. FRSE	186 792
				Ogółem	186 792
23	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	118 217
				śr. FRSE	118 217
				Ogółem	118 217
24	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	31 998
				śr. FRSE	31 998
				Ogółem	31 998

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
25	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	5 648
				śr. FRSE	5 648
				Ogółem	5 648
26	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	146 744
				śr. FRSE	146 744
				Ogółem	146 744
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	199 257
				śr. FRSE	199 257
				Ogółem	199 257
28	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	24 876
				śr. FRSE	24 876
				Ogółem	24 876
29	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER	bieżące, z tego:	70 000
				śr. własne	35 000
				śr. EFS/RPO WSL	33 056
				śr. budżetu państwa	1 944
				Ogółem	70 000
30	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER	bieżące, z tego:	88 472
				śr. własne	44 236
				śr. EFS/RPO WSL	41 778
				śr. budżetu państwa	2 458
				Ogółem	88 472
31	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego:	50 000
				śr. EFS/RPO WSL	44 737
				śr. budżetu państwa	5 263
				Ogółem	50 000
32	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	315 836
				śr. EFS/POWER	266 186
				śr. budżetu państwa	49 650
				Ogółem	315 836
33	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	293 641
				śr. własne	61 000
				śr. EFS/RPO WSL	232 641
				Ogółem	293 641

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
34	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego:	284 655
				śr. Grant KE	284 655
				Ogółem	284 655
35	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	14 400
				śr. EFS/RPO WSL	12 884
				śr. budżetu państwa	1 516
				Ogółem	14 400
36	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego:	200 000
				śr. własne	75 000
				śr. EFS/RPO WSL	125 000
				Ogółem	200 000
37	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego:	200 000
				śr. własne	75 000
				śr. EFS/RPO WSL	125 000
				Ogółem	200 000
38	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:	337 731
				śr. własne	68 596
				śr. EFS/RPO WSL	269 135
				Ogółem	337 731
39	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:	116 615
				śr. własne	5 832
				śr. Program LIFE	110 783
				Ogółem	116 615
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					5 326 919
				wydatki bieżące z tego:	5 326 919
				śr. UE i inne zagraniczne	4 814 166
				śr. własne	451 922
				śr. budżetu państwa	60 831
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	5 326 919
				śr. UE i inne zagraniczne	4 814 166
				śr. własne	451 922
				śr. budżetu państwa	60 831

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
				wydatki majątkowe z tego:	418 134 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724
				śr. własne	240 251 313
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	423 460 956

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	MZD	44 255 451 29 255 451 15 000 000
2	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80104	IZ	8 700 000 3 700 000 5 000 000
3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	92601	IZ	5 265 440 265 440 5 000 000
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ			58 220 891 33 220 891 25 000 000

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m ² w ciągu ulicy Równoległej	60016	MZD	1 020
2	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	70005	BGLK	120 000
3	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	70095	IZ	40 000
4	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	BZK	34 000
5	Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie	75412	BZK	11 000
6	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie	80101	IZ	50 000
7	Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	186 350
8	Siatka piłkochwyt na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	SP nr 13	2 500
9	Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	SP nr 16	96 600
10	Konkurs " The Voice od Stradom" w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	80101	SP nr 21	600
11	Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	85 000
12	Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczymy się w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie!	80101	SP nr 29	121 720
13	Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	157 900
14	Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	42 000
15	Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	132 000
16	Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	80101	SP nr 46	120 000
17	Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	SP nr 50	49 600

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
18	Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i intergracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	103 700
19	Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 54 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie	80101	SP nr 54	20 000
20	Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 2	150 000
21	Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	80104	MP nr 12	40 000
22	Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	130 000
23	Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	19 000
24	Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie w urządzenia multimedialne	80104	MP nr 31	47 500
25	Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	124 353
26	Doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy	80120	V LO im. A.Mickiewicza	7 940
27	Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	40 000
28	Defibrylator oraz kurs pierwszej pomocy w Parku Lisiniec	85195	ZD	9 000
29	Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM	85195	ZD	6 800
30	Aleje tu się dzieje - AED w alejach szaleje!	85195	ZD	26 100
31	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	90 000
32	Zniczodzielnia - 2 życie dla zniczy	90004	CUK	4 000
33	Nowe ławki naprzeciwko pętli autobusowej	90004	CUK	3 000
34	Zasadzenie świerków koło pętli autobusowej	90004	CUK	1 000
35	Zielone patio przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego	90004	CUK	60 000
36	Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego, na Pasażu Eugeniusza Stasieckiego na Parkitce	90004	CUK	26 000
37	Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23	90004	CUK	20 000
38	Ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Niepodległości	90004	CUK	850
39	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90004	CUK	4 250
40	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	4 250
41	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	CUK	4 250

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
42	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórska	90004	CUK	4 250
43	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004	CUK	4 250
44	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	4 250
45	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stradom	90004	CUK	4 250
46	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	4 250
47	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Trzech Wieszczów	90004	CUK	4 250
48	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	4 250
49	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak	90004	CUK	4 250
50	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Zawodzie	90004	CUK	4 250
51	Zielone patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary	90004	CUK	65 000
52	Ustawienie stacji naprawy rowerów w parku Lisiniec	90004	CUK	10 000
53	Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. Leona Schillera	90004	CUK	125 000
54	Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom	90004	CUK	55 000
55	Ławka zakochanych pod Stradomskim wiaduktem	90004	CUK	6 000
56	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Mikołaja Kopernika	90004	CUK	80 000
57	Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej	90004	CUK	25 500
58	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK	90004	CUK	80 000
59	Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa	90004	CUK	45 000
60	Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska	90004	CUK	85 000
61	Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona	90004	CUK	50 000
62	Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska	90013	OŚR	260 000
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	6 500
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90095	OŚR	6 500
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500
76	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta	90095	OŚR	10 000
77	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000
78	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90095	OŚR	5 000
79	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Lisieniec	90095	OŚR	5 000
80	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	5 000
81	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 000
82	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	5 000
83	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 000
84	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 000
85	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 000
86	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 000
87	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 000
88	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszczów	90095	OŚR	5 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
89	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 000
90	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 000
91	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	2 400
92	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 400
93	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 400
94	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	2 400
95	Kino na Leżakach na Placu Biegańskiego!	92109	KPS	18 000
96	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	KPS	18 000
97	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	KPS	49 900
98	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	KPS	49 900
99	Festiwal- Koncerty na Północy!	92109	KPS	49 900
100	Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszczów!	92109	KPS	49 900
101	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	KPS	49 900
102	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	49 900
103	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	470 000
104	Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	21 500
105	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	20 000
106	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	11 000
107	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	30 000
108	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4	92116	KPS	5 000
109	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	21 000
110	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki nr 8	92116	KPS	5 000
111	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	25 000
112	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	10 000
113	Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirżowa 8A	92116	KPS	6 000
114	Biblioteki na Północy-książki i doposażenie	92116	KPS	98 000
115	RAKÓW CZYTA	92116	KPS	60 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
116	Zakup mangi dla Biblioteki	92116	KPS	3 000
117	Spotkajmy się w bibliotece	92116	KPS	80 000
118	Biblioteka miejscem spotkań	92116	KPS	50 000
119	Zagłosuj na kulturę	92116	KPS	22 000
120	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	25 000
121	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	KPS	2 100
122	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 100
123	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - Rozwijamy ciało i ducha! - Parkitka	92605	KPS	2 100
124	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	KPS	2 100
125	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	KPS	2 100
126	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	KPS	2 100
127	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 300
128	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych -Grabówka	92605	KPS	2 300
129	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Kiedrzyn	92605	KPS	2 300
130	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Lisiniec	92605	KPS	2 300
131	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Podjasnogórska	92605	KPS	2 300
132	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Raków	92605	KPS	2 300
133	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Stare Miasto	92605	KPS	2 300
134	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Stradom	92605	KPS	2 300
135	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Śródmieście	92605	KPS	2 300
136	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Wrzosowiak	92605	KPS	2 300
137	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Zawodzie	92605	KPS	2 300
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 625 433

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Budowa chodnika na ulicy Młodości	60015	MZD	192 000
2	Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej	60016	MZD	325 000
3	Peron autobusowy ul. Morenowa	60020	BIR	60 000
4	Budowa peronu przystankowego ul. Turystyczna/ ul. Prędziszów	60020	BIR	60 000
5	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa	75412	BZK	341 000
6	Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orla 4/8 w Częstochowie	80101	IZ	281 435
7	Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	80101	IZ	230 000
8	Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Błesznie: Stare Błeszno przy ul. Załogi i na Wypalankach	90004	CUK	300 000
9	Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku	90004	CUK	130 000
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	120 000
11	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	90004	CUK	110 000
12	Tor Ninja/OCR	90004	CUK	230 000
13	Zielony Amfiteatr Wyczerpy-Aniołów	90004	CUK	423 621
14	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	CUK	330 000
15	Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90015	MZD	87 000
16	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	IZ	70 000
17	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zaciszańskej – stradomski park linowy	90095	IZ	250 000
18	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	120 000
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Raków przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40	92601	IZ	1 183 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 843 056
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 631 778 357	Wydatki budżetu miasta	1 710 424 120
Przychody		Rozchody	
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751
		z tego:	
		spłata pożyczek	434 751
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486
Ogółem przychody	147 623 000	Ogółem rozchody	68 977 237
Razem:	1 779 401 357	Razem:	1 779 401 357

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	01095		Pozostała działalność	26 197
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197
020			Leśnictwo	8 233
	02095		Pozostała działalność	8 233
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	10095		Pozostała działalność	24 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841
600			Transport i łączność	37 963
	60095		Pozostała działalność	37 963
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 432
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432
710			Działalność usługowa	1 848 581
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 654
	71015		Nadzór budowlany	1 336 893
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 893
	71095		Pozostała działalność	223 034
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 034

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 611 889
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 611 889
		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)	2 611 889
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092
		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)	44 092
752			Obrona narodowa	45 199
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		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)	600
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 599
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 563 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
851			Ochrona zdrowia	77 846
	85195		Pozostała działalność	77 846
		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)	77 846

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 006 279
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 552
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 359 552
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700
		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)	162 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400 395
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 143 006
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006
855			Rodzina	75 545 250
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930
		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)	74 648 930
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300
		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)	5 300
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020
		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)	891 020
x	x	x	OGÓŁEM:	113 350 408

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 197
	01095	Pozostała działalność	26 197
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 197
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 197
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 197
020		Leśnictwo	8 233
	02095	Pozostała działalność	8 233
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 233
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 233
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 841
	10095	Pozostała działalność	24 841
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 841
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 841
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 841
600		Transport i łączność	37 963
	60095	Pozostała działalność	37 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 963
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 963
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 432
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	768 432
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 255
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 177
710		Działalność usługowa	1 848 581
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 654
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 654
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 521
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 133
	71015	Nadzór budowlany	1 336 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 336 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 238 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990
	71095	Pozostała działalność	223 034
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 034
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 034
750		Administracja publiczna	2 611 889
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 611 889
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 611 889
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 611 889
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 531 534
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 355

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 092 44 092 44 092 43 858 234
752		Obrona narodowa	45 199
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600
	75224	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 599 44 599 44 599 34 289 10 310
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 563 000 27 563 000 26 761 798 25 560 894 1 200 904 801 202
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600 5 600 5 600 5 600
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	594 000 594 000 275 880 25 040 250 840 318 120
851		Ochrona zdrowia	77 846
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 846 77 846 77 846 68 117 9 729
852		Pomoc społeczna	2 006 279
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 359 552 1 359 552 1 359 552
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	83 632 83 632 63 000 53 763 9 237 20 632
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 700 162 700 2 404 2 404 160 296

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 395
		b) dotacje na zadania bieżące	400 395
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503
855		Rodzina	75 545 250
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 648 930
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 694 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 236 395
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 275
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 954 260
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020
		1) wydatki bieżące, z tego:	891 020
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 020
x	x	OGÓŁEM:	113 350 408

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	212 370 757
	60004	6257	Lokalny transport zbiorowy	8 931 290
			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	8 931 290
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 439 467
			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	203 439 467
750			Administracja publiczna	494 464
	75023	2058	Urzędy gmin	494 464
			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	494 464
801			Oświata i wychowanie	5 127 933
	80195	2057	Pozostała działalność	5 127 933
			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	618 398
		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	59 315
		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	4 450 220
852			Pomoc społeczna	20 832 137
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	4 364 609
			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
	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	923 135
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 135
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 034 969
	85216		Zasiłki stałe	9 393 698
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 393 698
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 265 215
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 976
	85295		Pozostała działalność	533 535
		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	532 019
		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	1 516
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 148
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 090 365
		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	3 090 365
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783
		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	110 783

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000
x	x	x	OGÓŁEM:	242 029 439

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	175 432 504
	60004	Lokalny transport zbiorowy 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 931 290 8 931 290 8 931 290 8 931 290
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	166 501 214 166 501 214 166 501 214 166 501 214
750		Administracja publiczna	494 464
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 464 494 464 494 464
801		Oświata i wychowanie	3 127 933
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 127 933 677 713 677 713 2 450 220 2 450 220 2 450 220
852		Pomoc społeczna	20 832 137
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) dotacje na zadania bieżące	4 364 609 4 364 609 1 547 452 1 547 452 2 817 157
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135 923 135 923 135

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 034 969
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034 969
	85216	Zasiłki stałe	9 393 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 393 698
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 265 215
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 215
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 265 215
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 316 976
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 976
	85295	Pozostała działalność	533 535
		1) wydatki bieżące, z tego:	533 535
		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	533 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 783
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 783
		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	110 783
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
x	x	OGÓŁEM:	200 000 821

Różnice w kwocie **42 028 618 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 20 088 222 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 16 850 031 zł w rozdz. 60015),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap – (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 000 000 zł w rozdz. 80195),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 3 090 365 zł w rozdz. 90001).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 908 081
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 908 081
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	2320	Biblioteki	50 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
x	x	x	OGÓŁEM:	8 923 592

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 908 081
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 908 081
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 908 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 908 081
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 965 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 965 511
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 865 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	OGÓŁEM:	8 923 592

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	44 000
	71035	2020	Cmentarze	44 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000
752			Obrona narodowa	69 552
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	69 552
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552
801			Oświata i wychowanie	487 080
	80195	2120	Pozostała działalność	487 080
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080
x	x	x	OGÓŁEM:	600 632

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	44 000
	71035	Cmentarze	44 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000
752		Obrona narodowa	69 552
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 552
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 552
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 552
801		Oświata i wychowanie	487 080
	80195	Pozostała działalność	487 080
		1) wydatki bieżące, z tego:	487 080
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000
x	x	OGÓŁEM:	600 632

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

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000
Ogółem		1 146 000	Ogółem			1 146 000

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy
w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000			1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983
					b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300
Ogółem		6 100 000	Ogółem			6 100 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	85 930 520	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 915 520	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 551 057
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	5 069 480
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 069 480
Ogółem		91 000 000	Ogółem			91 000 000	

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000
Ogółem		830 000	Ogółem			830 000

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/ źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność		15 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		15 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000
						Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 29 255 451 zł</i>	MZD	15 000 000
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	801		Oświata i wychowanie		5 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000		80104	Przedszkola		5 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
						Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 700 000 zł</i>	IZ	5 000 000
926	Kultura fizyczna	5 000 000	926		Kultura fizyczna		5 000 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000		92601	Obiekty sportowe		5 000 000	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
						Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł</i>	IZ	5 000 000
OGÓŁEM		25 000 000	OGÓŁEM				25 000 000	

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2023**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	26 806 000	7 520 000	26 916 000	26 866 000	50 000	26 916 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	5 240 000		5 390 000	5 240 000	150 000	5 390 000
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 352 000	350 000	2 392 000	2 352 000	40 000	2 392 000
x	OGÓŁEM	300 000	34 398 000	7 870 000	34 698 000	34 458 000	240 000	34 698 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 800 000	1 800 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	350 000	350 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	192 300	192 300
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	20 000	20 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120	3 000	3 000
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	4 003	4 003
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		195 050	195 050
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	193 050	193 050
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		172 200	172 200
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	163 200	163 200
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		279 355	279 355
		801	80104	33 500	33 500
		801	80148	245 855	245 855
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		283 800	283 800
		801	80104	24 000	24 000
		801	80148	259 800	259 800
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 210	407 210
		801	80104	16 010	16 010
		801	80148	391 200	391 200
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		212 750	212 750
		801	80104	14 050	14 050
		801	80148	198 700	198 700
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		329 020	329 020
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	320 020	320 020
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		244 200	244 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	228 200	228 200
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		246 110	246 110
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	242 110	242 110
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		174 400	174 400
		801	80104	7 400	7 400
		801	80148	167 000	167 000
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		460 800	460 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	454 800	454 800

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		387 400	387 400
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	376 400	376 400
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		234 500	234 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	231 500	231 500
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		151 150	151 150
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	142 150	142 150
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		140 250	140 250
		801	80104	16 100	16 100
		801	80148	124 150	124 150
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		270 000	270 000
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	253 800	253 800
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		148 000	148 000
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	141 000	141 000
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		186 300	186 300
		801	80104	10 000	10 000
		801	80148	176 300	176 300
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		184 500	184 500
		801	80104	7 100	7 100
		801	80148	177 400	177 400
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		212 150	212 150
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	190 150	190 150
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		183 170	183 170
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	178 170	178 170
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		221 350	221 350
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	209 850	209 850
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		178 600	178 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	171 600	171 600
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		208 650	208 650
		801	80104	12 050	12 050
		801	80148	196 600	196 600
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		94 300	94 300
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	91 300	91 300
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		160 800	160 800
		801	80104	4 500	4 500
		801	80148	156 300	156 300
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		97 800	97 800
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	95 300	95 300
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		337 350	337 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	333 350	333 350
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		521 500	521 500
		801	80104	18 000	18 000
		801	80148	503 500	503 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		581 900	581 900
		801	80104	13 000	13 000
		801	80148	568 900	568 900
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		291 350	291 350
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	288 350	288 350
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		314 300	314 300
		801	80104	49 100	49 100
		801	80148	265 200	265 200
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		146 700	146 700
		801	80104	13 100	13 100
		801	80148	133 600	133 600
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		245 200	245 200
		801	80104	55 100	55 100
		801	80148	190 100	190 100
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	193 000	193 000
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	118 000	118 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		248 200	248 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	235 100	235 100
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		353 600	353 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	218 100	218 100
49	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		442 650	442 650
		801	80101	90 000	90 000
		801	80148	352 650	352 650
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	174 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	138 000	138 000
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		133 300	133 300
		801	80101	11 100	11 100
		801	80148	122 200	122 200
52	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		139 500	139 500
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	125 500	125 500
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	148 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	145 000	145 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		215 650	215 650
		801	80101	27 000	27 000
		801	80148	188 650	188 650
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		126 200	126 200
		801	80101	3 100	3 100
		801	80148	123 100	123 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		138 200	138 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	125 100	125 100
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		138 600	138 600
		801	80101	18 500	18 500
		801	80148	120 100	120 100
58	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		90 680	90 680
		801	80101	9 200	9 200
		801	80148	81 480	81 480
59	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		107 150	107 150
		801	80101	26 000	26 000
		801	80148	81 150	81 150
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		179 700	179 700
		801	80101	11 500	11 500
		801	80148	168 200	168 200
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		98 400	98 400
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	78 350	78 350
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		122 350	122 350
		801	80101	18 050	18 050
		801	80148	104 300	104 300
63	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		63 050	63 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	60 050	60 050
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		83 010	83 010
		801	80101	18 000	18 000
		801	80148	65 010	65 010
65	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		250 500	250 500
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	217 300	217 300
66	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		352 700	352 700
		801	80101	26 000	26 000
		801	80148	326 700	326 700
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem		180 000	180 000
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	150 000	150 000
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		396 900	396 900
		801	80101	25 000	25 000
		801	80148	371 900	371 900
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		97 150	97 150
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	82 150	82 150
70	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		186 400	186 400
		801	80101	12 200	12 200
		801	80148	174 200	174 200
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		270 400	270 400
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	250 400	250 400

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		226 750	226 750
		801	80101	7 550	7 550
		801	80148	219 200	219 200
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		139 680	139 680
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	109 680	109 680
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		220 050	220 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	217 050	217 050
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		137 200	137 200
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	107 200	107 200
77	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		124 100	124 100
		801	80101	4 050	4 050
		801	80148	120 050	120 050
78	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		156 000	156 000
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	144 000	144 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		84 250	84 250
		801	80101	24 050	24 050
		801	80148	60 200	60 200
80	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		620 000	620 000
		801	80101	242 800	242 800
		801	80148	377 200	377 200
81	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		643 800	643 800
		801	80101	103 100	103 100
		801	80148	540 700	540 700
82	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		261 420	261 420
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	246 420	246 420
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		140 200	140 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	120 200	120 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		335 500	335 500
		801	80101	34 150	34 150
		801	80148	301 350	301 350
85	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		382 250	382 250
		801	80101	80 100	80 100
		801	80148	302 150	302 150
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	5 200	5 200
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 100	2 100
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		276 050	276 050
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	274 050	274 050
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		360 400	360 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	344 400	344 400
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		193 400	193 400
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	181 400	181 400
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		101 400	101 400
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	98 900	98 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		254 000	254 000
		801	80101	11 000	11 000
		801	80148	243 000	243 000
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		408 640	408 640
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	403 640	403 640
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		22 010	22 010
		801	80115	12 010	12 010
		801	80140	10 000	10 000
95	Zespół Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego	801	80120	20 050	20 050
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	345 150	345 150
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	70 000	70 000
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	14 655	14 655
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	2 010	2 010
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		133 200	133 200
		801	80102	20 000	20 000
		801	80148	113 200	113 200
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		71 660	71 660
		801	80102	25 560	25 560
		801	80148	46 100	46 100
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	1 000	1 000
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	15 000	15 000
	RAZEM	X	X	22 372 663	22 372 663

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			58 633 564	225 000	7 870 000	50 538 564
Dotacje bieżące			58 633 564	225 000	7 870 000	50 538 564
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000	150 000		
	73095	Pozostała działalność	150 000	150 000		
801		Oświata i wychowanie	14 218 304			14 218 304
	80101	Szkoły podstawowe	3 955 614			3 955 614
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 769			63 769
	80104	Przedszkola	2 136 939			2 136 939
	80115	Technika	739 537			739 537
	80120	Licea ogólnokształcące	1 167 489			1 167 489
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 718 768			4 718 768
	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	122 620			122 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 103			496 103
	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	817 465			817 465
851		Ochrona zdrowia	305 000	75 000	230 000	
	85111	Szpitale ogólne	75 000	75 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	230 000		230 000	
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000	
	85232	Centra integracji społecznej	120 000		120 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794			1 794
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 794			1 794
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 318 466			36 318 466
	92106	Teatry	6 083 810			6 083 810
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 802 730			9 802 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 298			4 958 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 999 432			1 999 432
	92116	Biblioteki	8 864 366			8 864 366
	92118	Muzea	4 609 830			4 609 830
926		Kultura fizyczna	7 520 000		7 520 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 520 000		7 520 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 265 655	37 998 655		71 267 000
Dotacje bieżące			108 315 655	37 048 655		71 267 000
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	62 382 753	20 000		62 362 753
	80101	Szkoły podstawowe	6 357 360			6 357 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 677 097			12 677 097
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 372			255 372
	80104	Przedszkola	12 236 431			12 236 431
	80105	Przedszkola specjalne	4 518 932			4 518 932
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681			165 681
	80115	Technika	6 716 317			6 716 317
	80116	Szkoły policealne	4 845 400			4 845 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	3 712 322			3 712 322
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035			1 293 035
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 123 319			1 123 319
	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	5 672 955			5 672 955
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 753			1 401 753
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 390			96 390
	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	1 290 389			1 290 389
	80195	Pozostała działalność	20 000	20 000		
851		Ochrona zdrowia	2 513 000	2 513 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208 000	2 208 000		
	85195	Pozostała działalność	145 000	145 000		
852		Pomoc społeczna	18 491 844	18 491 844		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 767 157	7 767 157		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 153 152	4 153 152		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 632	20 632		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 400 395		
	85295	Pozostała działalność	820 500	820 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 027	200 027		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	200 027		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 247	70 000		8 904 247
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627			5 708 627
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 082 660			3 082 660
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256			32 256
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 704			80 704
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	7 568 864	7 568 864		
	85504	Wspieranie rodziny	281 500	281 500		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 406 004	5 406 004		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000	531 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000	1 480 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000	1 450 000		
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	6 026 800	6 026 800		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 026 800	6 026 800		
		Dotacje majątkowe	950 000	950 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000		
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000		
Dotacje razem:			167 899 219	38 223 655	7 870 000	121 805 564
Dotacje bieżące razem:			166 949 219	37 273 655	7 870 000	121 805 564
Dotacje majątkowe razem:			950 000	950 000		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	21 712 500	7 237 500	14 475 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	125 845 315	16 774 986	109 070 329
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	100 200 000	15 000 000	85 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	502 414	192 146	310 268
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	1 516 278	242 605	1 273 673
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	301 910 000	29 530 000	272 380 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021		102 377 000		102 377 000

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2023 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	147 623 000	147 623 000
	Ogółem kredyty i pożyczki	X	X	X	654 063 507	68 977 237	147 623 000	732 709 270

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2022			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2023		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2023			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	łącznie kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	łącznie kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	10 535 684	6 493 447	17 029 131	714 288	1 613 612	9 821 396	4 879 835	14 701 231	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000	0	8 240 000	662 000	0	8 240 000	0	8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000	0	4 440 000	350 000	0	4 440 000	0	4 440 000	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	7 702 146	748 072	8 450 218	1 155 322	627 725	6 546 824	120 347	6 667 171	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	391 500		391 500	391 500	0	0	0	0	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	2 890 000	234 842	3 124 842	1 200 000	125 291	1 690 000	109 551	1 799 551	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 950 000	82 199	2 032 199	1 660 000	55 404	290 000	26 795	316 795	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	4 320 000	259 992	4 579 992	1 440 000	121 780	2 880 000	138 212	3 018 212	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	8 280 000	1 138 375	9 418 375	1 080 000	315 642	7 200 000	822 733	8 022 733	2028

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

WPROWADZENIE

Projekt budżetu na rok 2023 uwzględnia niezwykle trudne warunki prawno – gospodarcze jakich samorządy nie doświadczyły od wielu lat. Wiele uregulowań prawnych, które zostały wprowadzone przez stronę rządową oraz skutki finansowe z nich wynikające były jedną z wielu trudności mających wpływ na projekt budżetu na rok 2023.

Niezwykle istotny wpływ na kształt prezentowanego projektu budżetu miały zmiany ustawowe związane z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu. Zmiany te dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych i skutkują one znacznym uszczupleniem dochodów miasta z tytułu udziałów w PIT (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych). Związek Miast Polskich obliczył, że Miasto Częstochowa na przestrzeni lat 2019-2023 w wyniku wprowadzonych zmian w tym podatku traci 371 mln zł. Otrzymane w roku 2021 i 2022 rekompensaty w łącznej wysokości 96 mln zł zmniejszyły ten ubytek do kwoty 275 mln zł.

Są to środki, które Częstochowie odebrano, a które nie zostały w żaden sposób zrekompensowane. Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dla Miasta wpływy z tytułu udziałów w PIT na rok 2023 w wysokości 299 402 201 zł są niższe o ponad 9 mln zł od planowanych na 2022 rok, wg stanu na 01.01.2022 r.

W 2022 roku Miasto otrzymało zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 43,9 mln zł. Zgodnie z przepisami muszą one zostać zaewidencjonowane jako dochody 2022 roku i w związku z tym nie mogą być już dochodami roku 2023. Tym samym nie będą stanowić bezpośredniej rekompensaty utraconych wpływów w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę zasilenie budżetu 2022 roku tym tytułem dochodów, to ubytek na rok 2023 pogłębi się do kwoty ponad 53 mln zł.

Natomiast uwzględniając dynamikę wzrostu tego źródła dochodów, której Jednostki Samorządu Terytorialnego zostały przez stronę rządową pozbawione, brakująca kwota to ponad 155 mln zł.

Na brak realnego wzrostu dochodów nakładają się skutki galopującej inflacji, które wymuszają na budżecie zabezpieczenie wysokich środków na podstawowe wydatki konsumpcyjne.

Skutki wzrostu cen mediów, tj. energii, gazu, to kwota 19,2 mln zł.

Gwałtowny wzrost inflacji, spadek dochodów ukształtował budżet Miasta Częstochowy na 2023 rok, w którym niestety ograniczeniu musiały ulec zadania przypisane do realizacji jako zadania własne nieobligatoryjne. W pierwszej kolejności w budżecie zostały zabezpieczone zwiększone wydatki na zakup mediów w tym energii, gazu i wody.

Inflacja, wzrost cen opłat za media, mają bardzo negatywne przełożenie na budżety JST. Ponadto, nie ma żadnych mechanizmów, które mogłyby zniwelować skutki obciążenia budżetów inflacją.

Nawet uregulowania dotyczące ustalenia maksymalnych cen za energię elektryczną nie są mechanizmem, który pozwoliłby na zniwelowanie skutków drastycznego wzrostu cen. Drożące paliwo, wymusza dołożenie bardzo wysokich kwot m.in. do publicznego transportu świadczonego przez MPK.

Dotychczasowe uregulowania ustawowe zawierały zapis o przyznaniu na rok 2023 JST subwencji rozwojowej. Dla Miasta Częstochowy oszacowano ją na kwotę co najmniej 10 mln zł. Niestety, rząd wycofał się z tej regulacji, a zatem pozbawił JST, w tym Miasto Częstochowa, należnych mu kwot, które w świetle dotychczasowych uregulowań mogły być uwzględniane w procesie planistycznym roku 2023.

Trudno bez wsparcia ze strony rządu i rządowych działań osłonowych, poprzez mechanizmy umożliwiające zniwelowanie ubytków w dochodach, skutków kryzysu gospodarczego i galopującej inflacji zbilansować budżet Miasta Częstochowy.

W stronie dochodowej niestety nie znalazły zabezpieczenia wszystkie ważne dla Miasta zadania. Dla zbilansowania wszystkich koniecznych potrzeb w budżecie należałoby wydatki konsumpcyjne zwiększyć dodatkowo o ponad 340 mln zł. Jest to niemożliwe z uwagi na brak źródeł pokrycia i przekroczenie wszelkich wskaźników budżetowych, które pozwoliłyby na uchwalenie budżetu.

Niewielki wzrost strony dochodowej budżetu, który został przeznaczony na skutki inflacji, zabezpieczenie cen energii i mediów oraz zabezpieczenie środków na kontynuację rozpoczętych procesów inwestycyjnych, pozwala jedynie na umieszczenie w nim zadań realizowanych na rzecz naszych mieszkańców w okrojonym zakresie.

Projektując budżet na rok 2023 wzięto pod uwagę całość czynników mających wpływ na kształt planowanych wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DOCHODY OGÓŁEM

Strona dochodowa ogółem budżetu została zaplanowana na poziomie 1 631 778 357 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Główne projektowane wielkości dochodów bieżących kształtują się następująco:

1. Dochody własne bieżące w kwocie 781 529 726 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku (816 580 455,17 zł) łącznie maleją o 35 mln zł, tj. o 4,3%. Natomiast w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2022 wzrastają o 59,3 mln zł.

Główne źródła dochodów własnych to:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 299 402 201 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku maleją o 53,3 mln zł, natomiast w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2022 maleją o 9,3 mln zł. Uwzględniając dynamikę wzrostu, której JST zostały przez stronę rządową pozbawione, brakująca kwota to ponad 155 mln zł.
 - b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 36 414 898 zł, w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2022, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2022, wzrastają o 12,3 mln zł.
 - c) Podatek od nieruchomości w kwocie 198 491 271 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 wzrasta o 24,7 mln zł, natomiast w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2022 wzrasta o 27,7 mln zł.
 - d) Podatek od środków transportowych w kwocie 8 600 000 zł, w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2022, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2022, wzrasta o 1,7 mln zł.
 - e) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowana na kwotę 91 000 000 zł wskazuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o 9 mln zł, natomiast w stosunku do planu wg uchwały na rok 2022 - o 16,5 mln zł. W tym miejscu zaznaczyć należy, że dochody te mają celowe przeznaczenie i są wydatkowane wyłącznie na gospodarowanie systemem odpadowym (w tym z tytułu odbioru odpadów i ich zagospodarowania).
 - f) Opłata za mieszkaniowy zasób komunalny została skalkulowana w wysokości 28 220 690 zł i w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2022, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2022, wzrasta o 3,2 mln zł. Opłaty te w całości są przeznaczone na zasób gminny, jego zarządzanie, utrzymanie i bieżące remonty.
2. Subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 448 235 244 zł wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o 60 mln zł (15,5%), a w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2022 o 69,7 mln zł, tj. 18,4%. Na wielkości ogółem składają się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 428 045 321 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20 189 923 zł.
 3. Dotacje celowe bieżące zaplanowane dla naszego budżetu przez Wojewodę na rok 2023 w kwocie 143 176 234 zł, są niższe od przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 94 156 232 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w budżecie ujęto w wysokości 255 767 369 zł. Do głównych pozycji należą dotacje unijne w kwocie 219 911 342 zł, środki bezzwrotne z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 25 000 000 zł oraz dochody z majątku gminy, w tym sprzedaż nieruchomości.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów zawierają odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej oraz objaśnienia.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 1 710 424 120 zł. Na środki te składają się część bieżąca budżetu oraz część majątkowa.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowią znaczną część wydatków ogółem i zostały zaplanowane w kwocie 1 200 916 346 zł. Miasto musiało na przyszły rok wyasygnować niezwykle duże środki na zabezpieczenie obligatoryjnych zadań. W pierwszej kolejności Miasto musiało zabezpieczyć środki na media, na obsługę długu oraz na wynagrodzenia.

Wymagana kwota na zabezpieczenie mediów (energia, gaz, woda) to 68 mln 454 tys. zł, w tym dodatkowa kwota potrzeb spowodowana podwyżkami to 19 mln 200 tys. zł.

Na regulacje i podwyżki wynagrodzeń, wymagana do zabezpieczenia kwota to prawie 29 mln zł. Ogromna presja na wynagrodzenia w związku z rosnącą inflacją wymusza na budżecie konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków. Wysokość wynagrodzeń nie rośnie bowiem adekwatnie do inflacji, nawet do jej części i wyasygnowane na ten cel w projekcie budżetu środki także nie będą w stanie zrekompensować inflacji. Natomiast wprowadzone przez stronę rządową dwustopniowe regulacje w zakresie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r.) wymuszają na samorządzie konieczność dostosowania minimalnych płac do przyjętych przez rząd wysokości – wszystko to w ramach własnego budżetu JST, bez pomocy finansowej rządu.

Inflacja oraz poziom PKB wykreował stawki WIBOR sięgające niemal 8 punktów procentowych. Sytuacja ta spowodowała konieczność zabezpieczenia w budżetach JST dużych kwot przeznaczonych na obsługę długu. Miasto Częstochowa w 2023 roku musi zabezpieczyć na ten cel 27,6 mln zł.

W stosunku do planu wg uchwały na rok 2022 jest to kwota wyższa o 12 547 107 zł, tj. o 183%. Dalsze podwyższanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej będzie skutkowało koniecznością zabezpieczenia w budżecie kolejnych środków na ten cel.

Tylko te trzy pozycje wykazują jak ogromna ilość środków musi być zabezpieczona w przyszłorocznym budżecie na podstawowe wydatki. Budżet na rok 2023 w zakresie wydatków przewiduje w związku z tym ograniczenie środków na pozostałe usługi świadczone na rzecz naszych mieszkańców w zakresie sportu, polityki społecznej, zdrowotnej, kulturalnej oraz pozostałych ważnych dziedzin życia.

W ramach wydatków bieżących w budżecie Miasta Częstochowy 2023 roku zaplanowano następujące kwoty:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 892 142 687 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470 250 830 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 421 891 857 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 166 949 219 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 384 957 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 326 919 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023 w kwocie 11 512 564 zł
- f) obsługa długu miasta w kwocie 27 600 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki majątkowe.

W związku z rozpoczętymi inwestycjami, których przerwanie byłoby bardzo kosztowne i społecznie nieakceptowalne oraz w związku z realizacją priorytetowych dla Miasta inwestycji proces inwestycyjny wymusił na budżecie wyasygnowanie znaczących środków na ich kontynuację.

Projekt budżetu 2023 roku zakłada przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 509 507 774 zł, z tego 177,8 mln zł swoje źródło pokrycia ma w środkach unijnych. W środkach z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zabezpieczono kwotę 147 623 000 zł. W ramach budżetu wydatków majątkowych realizowane będą także zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 4 843 056 zł oraz w ramach Inicjatyw Lokalnych w kwocie 850 000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2023 zawierają odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet naszego Miasta w związku z niebilansowaniem się oraz koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych kredytów posiada również stronę przychodów i rozchodów. Strona dochodowo-przychodowa bilansuje stronę wydatkowo-rozchodową. Na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek, budżet musi zabezpieczyć kwotę 68 977 237 zł. Ogółem strona wydatkowo-rozchodowa (tj. wydatki + rozchody) zamyka się kwotą 1 779 401 357 zł. Kwota ta musi być zabezpieczona dochodami, a jeśli ich brakuje, tak jak w naszym przypadku, przychodami.

Na rok 2023 planuje się pozyskać przychody z tytułu kredytu EBI (umowa kredytowa podpisana w 2021 roku) w wysokości 147 623 000 zł.

BILANS BUDŻETU

Bilans budżetu na 2023 rok wygląda następująco:

1. Dochody ogółem 1 631 778 357zł
2. Przychody ogółem 147 623 000 zł
3. Wydatki ogółem 1 710 424 120 zł
4. Rozchody ogółem 68 977 237 zł
5. Wynik budżetu /-/78 645 763 zł.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2023**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

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

- o finansach publicznych;
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
- o podatkach i opłatach lokalnych;
- o samorządzie gminnym;
- o samorządzie powiatowym.

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2023 rok uwzględniono:

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

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2021, III kwartały roku 2022 oraz przewidywane wykonanie roku 2022. W zakresie podatków i opłat lokalnych uwzględniono uchwalone przez Radę Miasta stawki podatkowe na 2023 rok.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2023 prognozuje się na kwotę: 1 631 778 357 zł

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

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

I. SUBWENCJE

Plan wg uchwały na rok 2022 - 378 538 522,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 -393 580 163,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 393 580 163,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 448 235 244,00 zł, tj. 113,9% do p.w. 2022

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2023 ustalony przez Ministra Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 448 235 244 zł, co stanowi kwotę wyższą o 69 696 722 zł t.j. 18,4 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2022, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 13,9% tj. o kwotę 54 655 081 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2022 - 358 832 440,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 368 477 823,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 368 477 823,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 428 045 321,00 zł, tj. 116,2% do p.w. 2022

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 428 045 321 zł i jest wyższa o 16,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego: zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół. Naliczenia subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalona przez Ministra Finansów subwencja nie zaspakaja jednak koniecznych do poniesienia przez miasto wydatków na zadania subwencionowane.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2022 - 19 706 082,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 -19 706 082,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 19 706 082,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 20 189 923,00 zł, tj. 102,5% do p.w. 2022

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

II. DOTACJE CELOWE

Plan wg uchwały na rok 2022 - 377 892 191,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 414 275 428,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 297 991 760,47 zł

Projekt planu na rok 2023 - 364 904 071,00 zł, tj 122,5% do p.w. 2022

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

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

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

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2022 - 184 122 329,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 206 122 098,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 87 776 757,47 zł

Projekt planu na rok 2023 - 242 029 439,00 zł, tj. 275,7% do p.w. 2022

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych – 9 393 698 zł,
- Prowadzenia domów pomocy społecznej – 4 364 609 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 2 265 215 zł,
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 034 969 zł,
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 923 135 zł,
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 316 976 zł
- Rezerwatów i pomników przyrody – 3 000 zł.

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 20 301 602 zł.

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

Projekt planu na 2023 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 140 091 247 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 63 348 220 zł,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – 8 931 290 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 4 450 220 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 3 090 365 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 494 464 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 315 836 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 – 269 135 zł,
- Wesołe przedszkole II – 232 641 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 – 125 000 zł,

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 – 125 000 zł,
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 110 783 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 50 000 zł,
- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2 – 44 236 zł,
- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1 – 35 000 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 14 400 zł.

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 221 727 837 zł i jest zgodna z aktualnymi harmonogramami realizacji ww. zadań.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2022 - 184 376 322,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 197 563 633,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 197 563 633,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 113 350 408,00 zł, tj. 57,4% do p.w. 2022

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

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 74 563 455 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 27 563 000 zł,
- Administracji publicznej – 2 932 157 zł,
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 2 143 006 zł,
- Ośrodków wsparcia – 1 359 552 zł,
- Nadzoru budowlanego – 1 336 893 zł,
- Nieodpłatnej pomocy prawnej – 594 000 zł,
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 768 432 zł,
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 891 020 zł,
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 400 395 zł,
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii – 288 654 zł,
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 85 475 zł,
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 83 632 zł,

- Ośrodków pomocy społecznej – 162 700 zł,
- Udzielanych świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 77 846 zł,
- Kwalifikacji wojskowej – 44 599 zł,
- Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 44 092 zł,
- Zarządzania kryzysowego – 5 600 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 5 300 zł,
- Pozostałych wydatków obronnych – 600 zł.

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

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

Plan wg uchwały na rok 2022 - 151 949,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 1 124 214,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 1 124 214,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 600 632,00 zł, tj. 53,4% do p.w. 2022

Otrzymane dotacje dotyczą:

- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych – 44 000 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 69 552 zł,
- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - 487 080 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2022 - 9 241 591,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 9 312 491,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 9 312 491,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 8 923 592,00 zł, tj. 95,8% do p.w. 2022

Otrzymane dotacje dotyczą:

- a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia - 4 908 081 zł; z tego:
- gmina Poczesna - 2 946 894 zł,
 - gmina Olsztyn – 553 416 zł,
 - gmina Blachownia – 158 724 zł,
 - gmina Mstów – 990 426 zł,
 - gmina Konopiska – 138 425 zł,
 - gmina Mykanów – 120 196 zł;
- b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) – 3 965 511 zł;
- c) Realizacji zadań instruktażowych, pomocy metodycznej i organizacji doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) - 50 000 zł.

III. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2022 - 739 751 705,00 zł,

Plan po zmianach na rok 2022 - 770 342 955,00 zł,

Przewidywane wykonanie 2022 - 835 654 882,64 zł

Projekt planu na rok 2023 - 818 639 042,00 zł, tj. 98,0% do p.w. 2022

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

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2022 - 308 752 588,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 308 752 588,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 352 738 446,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 299 402 201,00 zł, tj. 84,9% do p.w. 2022

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 299 402 201,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot

udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w PIT wykazują ubytek w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku o 53 336 245 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2022 - 24 098 318,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 -24 098 318,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 24 098 318,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 36 414 898,00 zł, tj. 151,1% do p.w. 2022

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 36 414 898,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

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

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2022 - 2 000 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 2 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 -2 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 2 800 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2022

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

- spadku,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek miasta.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2022 - 2 400 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 2 400 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 2 400 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 2 500 000,00 zł, tj. 104,2% do p.w. 2022

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

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

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

Plan wg uchwały na rok 2022 - 1 700 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 1 700 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 1 500 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 1 000 000,00 zł, tj. 66,7% do p.w. 2022

Dochody z tytułu karty podatkowej zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania 2022 r. z uwagi na zmiany prawne wpływające na znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

7. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2022 - 15 700 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 15 700 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 18 000 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 18 000 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2022

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji. Na 2023 r. zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na zauważalne zmniejszenie ilości transakcji.

8. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2022 - 170 800 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 170 800 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 173 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 198 491 271,00 zł, tj. 114,2% do p.w. 2022

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

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

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

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

W projekcie planu dochodów na 2023 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych – 142 401 271 zł,
- od osób fizycznych – 56 090 000 zł.

Plan tego podatku uwzględnia stawki podatkowe określone Uchwałą nr 902.LXVIII.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku, a także nowe powierzchnie do opodatkowania oraz wyniki procesu kontrolno-windykacyjnego.

9. PODATEK ROLNY

Plan wg uchwały na rok 2022 - 560 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 560 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 560 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 809 000,00 zł, tj. 144,5% do p.w. 2022

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

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

10. PODATEK LEŚNY

Plan wg uchwały na rok 2022 - 13 500,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 13 500,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 13 500,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 23 500,00 zł, tj. 174,1% do p.w. 2022

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

11. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2022 - 6 900 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 6 900 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 6 900 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 8 600 000,00 zł, tj. 124,6% do p.w. 2022

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

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

Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie ze stawkami tego podatku określonymi

Uchwałą nr 901.LXVIII.2022 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku i ilością pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

12. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2022 - 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 – 500 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 500 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 580 000,00 zł, tj. 116,0% do p.w. 2022

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach.

Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opłatę targową na rok 2023 zaplanowano zgodnie ze stawką przyjętą Uchwałą nr 900.LXVIII.2022 w sprawie opłaty targowej w 2023 roku.

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

Plan wg uchwały na rok 2022 - 12 453 287,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 12 455 587,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 11 150 419,97 zł

Projekt planu na rok 2023 - 10 856 027,00 zł, tj. 97,4% do p.w. 2022

Kwota dochodów z tego tytułu na 2023 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – 2 200 000 zł,
- sprzedaż lokali – 2 000 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 4 000 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 500 000 zł,
- sprzedaż destruktu asfaltowego – 123 577 zł,
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 10 000 zł,
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew – 12 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 10 450 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2022 - 40 796 545,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 41 046 567,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 41 255 354,30 zł

Projekt planu na rok 2023 - 44 372 156,00 zł, tj. 107,6% do p.w. 2022

Kwota dochodów z tego tytułu na 2023 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 28 220 690 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 6 885 100 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 300 000 zł,
- dzierżawę terenu – 2 600 000 zł,
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych – 2 260 766 zł,
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu – 300 000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM – 237 000 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd – 220 000 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa – 92 500 zł,
- dzierżawę kanału technologicznego – 81 600 zł,
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej – 64 500 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości - 60 000 zł,

- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości – 50 000 zł.

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

15. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH

Plan wg uchwały na rok 2022 – 1 236 187,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 – 2 872 020,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 – 4 704 037,75 zł

Projekt planu na rok 2023 - 1 253 289,00 zł, tj. 26,6% do p.w. 2022

W roku 2023 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych oraz Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw.

Do najwyższych kwotowo należą:

- Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw – 284 655 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 – 83 354 zł,
- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem – 66 197 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 – 59 651 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 – 56 688 zł
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 – 53 523 zł,
- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy – 51 061 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 – 48 540 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 48 508 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 – 47 948 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 - 45 171 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 – 44 395 zł,

- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 – 41 893 zł,
- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia – 38 065 zł,
- Języki obce oknem na zieloną Europę – 37 663 zł,
- Otwórz swój umysł na nowe technologie – 33 543 zł,
- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie – 30 341 zł,
- Spotkajmy się w chmurach – 28 775 zł,
- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie – 27 399 zł,
- Wybór zdrowych opcji dla Europy – 24 876 zł,
- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 – 24 327 zł,
- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie – 20 992 zł,
- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy – 20 713 zł.

16. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2022 - 3 206 891,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 3 206 891,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 3 909 121,65 zł

Projekt planu na rok 2023 - 4 072 000,00 zł, tj. 104,2% do p.w. 2022

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

17. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały na rok 2022 - 74 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2022 - 82 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2022 - 82 000 000,00 zł

Projekt planu na rok 2023 - 91 000 000,00 zł, tj. 111,0% do p.w. 2022

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

Opłatę w kwocie 91 000 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

18. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Na 2023 rok zaplanowano otrzymane promesy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z tego:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanego z ul. Bugajską w Częstochowie – 15 000 000 zł,
- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu – 5 000 000 zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie – 5 000 000 zł.

19. POZOSTAŁE DOCHODY

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

- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych – 21 613 335 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) – 13 449 000 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 9 700 000 zł,
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6 100 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 2 500 000 zł,
- Wpływy z odsetek od lokat – 2 000 000 zł,
- Zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa - 1 990 199 zł,
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat – 1 717 000 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 342 811 zł,
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1 146 000 zł,
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map – 1 150 000 zł,

- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 1 000 000 zł,
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 887 804 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 830 000 zł,
- Opłaty za usługi opiekuńcze – 800 000 zł,
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 733 200 zł,
- Wpływy za czynności egzekucyjne – 700 000 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 400 000 zł,
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 398 000 zł,
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy dla Osób z Problemami Alkoholowymi – 358 000 zł.

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

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych										
Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 629 091 976,38	1 496 182 418	1 578 198 546	1 527 226 806,11	1 631 778 357	100,2	109,1	103,4	106,8
	w tym:									
	Dochody bieżące	1 569 881 027,95	1 319 331 517	1 386 142 332	1 452 488 772,20	1 376 010 988	87,7	104,3	99,3	94,7
	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	5 800 248,54	5 291 776	9 392 833	10 391 946,03	3 069 784	52,9	58,0	32,7	29,5
	Dochody majątkowe	59 210 948,43	176 850 901	192 056 214	74 738 033,91	255 767 369	432,0	144,6	133,2	342,2
	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	17 599 367,26	160 571 702	170 422 149	52 909 713,19	219 911 342	1249,5	137,0	129,0	415,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 373,60	22 565	57 192	57 192,00	26 197	27,8	116,1	45,8	45,8
	Dochody bieżące	94 373,60	22 565	57 192	57 192,00	26 197	27,8	116,1	45,8	45,8
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 523,52		34 697	34 697,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860,00	22 565	22 495	22 495,00	26 197	119,8	116,1	116,5	116,5
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 990,08								
020	Leśnictwo	6 472,00	7 110	7 086	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2	116,2
	Dochody bieżące	6 472,00	7 110	7 086	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2	116,2
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 472,00	7 110	7 086	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2	116,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 737,00	21 688	21 620	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9	114,9
	Dochody bieżące	20 737,00	21 688	21 620	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9	114,9
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737,00	21 688	21 620	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9	114,9
600	Transport i łączność	32 821 525,02	172 315 928	176 391 793	60 546 672,24	247 184 048	753,1	143,4	140,1	408,3
	Dochody bieżące	18 484 850,35	20 224 211	22 151 698	23 715 800,00	19 689 714	106,5	97,4	88,9	83,0
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	3 726 137,82	5 336 415	5 336 415	5 336 415	4 908 081	131,7	92,0	92,0	92,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 374 955,87	14 619 227	14 619 227	14 727 528,00	14 595 000	109,1	99,8	99,8	99,1
	w tym:									
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 019 061,31	1 140 000	1 140 000	1 140 114,00	1 140 000	111,9	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	9 417,50	6 000	6 000	6 000,00	6 000	63,7	100,0	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	245 132,82	150 000	150 000	150 000,00	150 000	61,2	100,0	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego	4 293 426,30	4 704 227	4 704 227	4 700 000,00	4 600 000	107,1	97,8	97,8	97,9
	Abonamenty postojowe SOP	634 087,00	800 000	800 000	750 000,00	740 000	116,7	92,5	92,5	98,7
	Sprzedaż identyfikatorów	283 240,00	400 000	400 000	290 000,00	290 000	102,4	72,5	72,5	100,0
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	17 684,28			574,00					
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	104 800,00	108 000	108 000	108 000,00	108 000	103,1	100,0	100,0	100,0
	Opłaty dodatkowe	1 926 174,45	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	93,4	100,0	100,0	100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	850 954,37	900 000	900 000	1 250 000,00	1 250 000	146,9	138,9	138,9	100,0
	Opłaty parkomatowe	3 947 637,84	4 600 000	4 600 000	4 500 000,00	4 500 000	114,0	97,8	97,8	100,0
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	16 400,00	11 000	11 000	11 000,00	11 000	67,1	100,0	100,0	100,0
	Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej	26 940,00			21 840,00					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 763,39	50 000	68 387	88 990,00	50 000	71,7	100,0	73,1	56,2
	w tym:									
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	-7 020,00								
	Kary za zajęcie pasa drogowego	76 783,39	50 000	68 387	88 990,00	50 000	65,1	100,0	73,1	56,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 419,46		42 360	74 449,00					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	71 609,98		39 992	66 692,00					
	Koszty zastępstwa w egzekucji	9 809,48		2 368	7 757,00					
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	1 730,00	3 500	3 500	3 500,00	3 500	202,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 929,23	136 660	136 660	118 548,00	81 600	89,7	59,7	59,7	68,8
	w tym:									
	Dzierżawa parkingów	-7 455,38			10 126,00					
	Dzierżawa kanału technologicznego	64 497,66	78 100	78 100	74 334,00	81 600	126,5	104,5	104,5	109,8
	Dzierżawa lokalu użytkowego	33 886,95	58 560	58 560	34 088,00					
	Wpływy z usług	17 171,40	12 102	12 102	17 007,00	11 570	67,4	95,6	95,6	68,0
	w tym:									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	16 296,12	10 002	10 002	15 837,00	11 570	71,0	115,7	115,7	73,1
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	875,28	2 100	2 100	1 170,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	33 899,62			41 121,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612 710,86		1 021 886	1 037 144,00					
	w tym:									
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	131 310,19			15 188,00					
	Zwrot podatku VAT	481 300,67		1 021 886	1 021 886,00					
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych	100,00			70,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 967,38		58 579	73 378,00					
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej	6 018,40								
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	24 587,16		4 579	19 378,00					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów			54 000	54 000,00					
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	4 361,82								
	Wpływy z różnych dochodów	409 449,32	33 573	819 950	2 165 088,00	2 000	0,5	6,0	0,2	0,1
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	268 776,72		47 949	126 855,00					
	Prowizje ZUS i US	2 310,55		1 127	1 726,00					
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	75 317,51		734 469	2 006 192,00					
	Zwrot nadpłat od kontrahentów	133,21			82,00					
	Sprzedaż części dokumentacji	22 755,00								
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	108,01			55,00					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	21 484,32	2 000	2 000	2 754,00	2 000	9,3	100,0	100,0	72,6
	Odsetki bankowe	0,21			1 053,00					
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5 696,02		2 307	2 863,00					
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	12 867,77	31 573	31 573	22 984,00					
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów			525	524,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716,00	32 734	32 632	32 632,00	37 963	119,7	116,0	116,3	116,3
	Dochody majątkowe	14 336 674,67	152 091 717	154 240 095	36 830 872,24	227 494 334	1586,8	149,6	147,5	617,7
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	9 507 667,14	147 742 878	150 100 889	33 571 857,24	212 370 757	2233,7	143,7	141,5	632,6
	z tego:									
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	5 620 631,89	7 718 000,00			8 931 290	158,9	115,7		
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	5 620 631,89								
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania		7 718 000			8 931 290		115,7		
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	3 887 035,25	140 024 878	150 100 889	33 571 857,24	203 439 467	5233,8	145,3	135,5	606,0
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	3 764 415,58	84 578 549	91 633 549	12 753 673,70	140 091 247	3721,5	165,6	152,9	1098,4
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	122 619,67	55 446 329	58 467 340	20 818 183,54	63 348 220	51662,4	114,3	108,3	304,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WORD na zadania pn.: w tym:			226 674	226 674,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			5 515	5 515,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			5 780	5 780,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Tadeusza Kościuszki, Alei Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			32 602	32 602,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Ignacego Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			11 688	11 688,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			5 145	5 145,00					
	Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			8 404	8 404,00					
	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomasza Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych			8 537	8 537,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic św. Rocha i św. Krzysztofa w Częstochowie			27 404	27 404,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Białskiej w Częstochowie			8 320	8 320,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie			47 318	47 318,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie			28 333	28 333,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie			12 564	12 564,00					
	Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic gen. Leopolda Okulickiego i św. Krzysztofa w Częstochowie			25 064	25 064,00					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 729 901,92	584 250	584 250						
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	0,14								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie"	309 785,78								
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"	1 420 116,00								
	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:	2 465 718,82	3 241 662	2 803 055	2 803 055,00					
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	844 888,32								
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	1 620 830,50	3 241 662	2 803 055	2 803 055,00					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie					15 000 000				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	633 386,79	522 927	525 227	229 286,00	123 577	19,5	23,6	23,5	53,9
	w tym:									
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	484 390,25	322 927	322 927		123 577	25,5	38,3	38,3	
	Sprzedaż złomu	143 733,66	200 000	200 000	173 105,00					
	Sprzedaż drewna	5 262,88		2 300	3 181,00					
	Sprzedaż parkomatów				53 000,00					
630	Turystyka	229 565,65								
	Dochody bieżące	229 565,65								
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 698,10								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 867,55								
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 254 714,57	75 000 260	74 983 260	77 800 225,66	78 982 057	92,6	105,3	105,3	101,5
	Dochody bieżące	67 641 489,63	62 734 188	62 740 651	66 574 000,66	68 272 057	100,9	108,8	108,8	102,6
	w tym:									
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	941 935,74	658 500	658 500	658 500,00	580 000	61,6	88,1	88,1	88,1
	w tym:									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	685 647,49	400 000	400 000	400 000,00	300 000	43,8	75,0	75,0	75,0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	200 167,38	200 000	200 000	200 000,00	220 000	109,9	110,0	110,0	110,0
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	56 120,87	58 500	58 500	58 500,00	60 000	106,9	102,6	102,6	102,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 664 843,71	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000	90,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	274 678,29			217 552,72					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot środków finansowych z tytułu nadmiernie pobranych kosztów komorniczych	1 626,48								
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego	700,00								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 519 738,44	34 291 179	34 291 179	34 560 447,30	37 848 290	112,9	110,4	110,4	109,5
	w tym:									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 865 253,17	2 500 000	2 500 000	2 750 000,00	2 600 000	90,7	104,0	104,0	94,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	30 606 356,43	25 042 709	25 042 709	25 042 709,00	28 220 690	92,2	112,7	112,7	112,7
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych		6 698 470	6 698 470	6 698 470,00	6 885 100		102,8	102,8	102,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	48 128,84	50 000	50 000	50 000,00	50 000	103,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa				19 268,30	92 500				480,1
	Wpływy z usług	20 700 169,58	20 701 200	20 701 200	20 701 200,00	21 613 335	104,4	104,4	104,4	104,4
	w tym:									
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 700 169,58	19 666 200	19 666 200	19 666 200,00	19 709 310	95,2	100,2	100,2	100,2
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych		1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 904 025		184,0	184,0	184,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	694 184,74	90 000	90 000	487 704,08	90 000	13,0	100,0	100,0	18,5
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk	193,17			194,73					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	294 773,28	15 000	15 000	215 743,51	15 000	5,1	100,0	100,0	7,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych		5 000	5 000	23 490,33	5 000		100,0	100,0	21,3
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	270 970,07	15 000	15 000	189 097,41	15 000	5,5	100,0	100,0	7,9
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych		5 000	5 000	8 809,16	5 000		100,0	100,0	56,8
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej				368,94					
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	124,77								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	128 123,45	50 000	50 000	50 000,00	50 000	39,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 777 045,46			2 072 397,91					
	w tym:									
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	259 583,27			105 502,97					
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 507 428,64			1 823 840,52					
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych				80,33					
	z tytułu czynszu	5 534,35								
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim	1 008,32			77 095,55					
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie				65 878,54					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 490,88								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	25 854,83			2 185,20					
	Wpływy z różnych dochodów	293 756,18	10 000	10 000	182 010,80					
	w tym:									
	Spłata zadłużenia	6 331,76			33 882,36					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	26 782,85	10 000	10 000	57 001,19					
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	51 799,78			32 691,83					
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium				6 500,00					
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	208 616,79			51 935,42					
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych	225,00								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 594,08	476 418	482 881	482 881,00	768 432	164,0	161,3	159,1	159,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 278 362,10	3 206 891	3 206 891	3 909 121,65	4 072 000	95,2	127,0	127,0	104,2
	w tym:									
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 269 344,51	3 000 000	3 000 000	3 700 000,00	3 950 000	92,5	131,7	131,7	106,8
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	9 017,59	2 000	2 000	2 180,40	2 000	22,2	100,0	100,0	91,7
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE		204 891	204 891	206 941,25	120 000		58,6	58,6	58,0
	Dochody majątkowe	17 613 224,94	12 266 072	12 242 609	11 226 225,00	10 710 000				
	w tym:						60,8	87,3	87,5	95,4
	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	327 899,00					
	z tego:									
	Dotacja celowa z FS/POLIŚ 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	4 214 248,58	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000	59,3	83,3	83,3	83,3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 378 649,16	8 914 710	8 914 710	7 898 326,00	8 210 000	61,4	92,1	92,1	103,9
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 632 624,91	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	76,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	10 740 964,25	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000	37,2	80,0	80,0	80,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE		1 864 710	1 864 710	898 326,00	2 200 000		118,0	118,0	244,9
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	5 060,00	50 000	50 000		10 000	197,6	20,0	20,0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szaloty kontenerowe	2,00								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 325,20								
	w tym:									
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	20 325,20								
710	Działalność usługowa	2 903 847,15	2 479 335	2 746 851	2 746 870,64	3 042 581	104,8	122,7	110,8	110,8
	Dochody bieżące	2 884 290,15	2 479 335	2 746 851	2 746 870,64	3 042 581	105,5	122,7	110,8	110,8
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 491,40	85 000	263 161	263 161,00	44 000	49,2	51,8	16,7	16,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 193,50	1 414 335	1 503 690	1 503 690,00	1 848 581	129,7	130,7	122,9	122,9
	Wpływy z usług	1 259 779,49	980 000	980 000	980 000,00	1 150 000	91,3	117,3	117,3	117,3
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	332 809,30	250 000	250 000	250 000,00	300 000	90,1	120,0	120,0	120,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż	926 970,19	730 000	730 000	730 000,00	850 000	91,7	116,4	116,4	116,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	79,01								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych	1 096,56								
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym	0,03			19,64					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB	89,25								
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	108 560,91								
	Dochody majątkowe	19 557,00								
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557,00								
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			18 775	18 774,84					
	Dochody bieżące			18 775	18 774,84					
	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	5 019 461,66	3 765 179	4 158 988	4 355 643,19	4 224 729	84,2	112,2	101,6	97,0
	Dochody bieżące	5 019 461,66	3 700 810	4 094 619	4 355 643,19	4 224 729	84,2	114,2	103,2	97,0
	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:	485 572,77	425 000	447 986	425 000,00	494 464	101,8	116,3	110,4	116,3
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	485 572,77	425 000	425 000	425 000,00	494 464	101,8	116,3	116,3	116,3
	Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina			22 986						

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666 568,68	2 321 181	2 508 004	2 508 004,00	2 611 889	97,9	112,5	104,1	104,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 800,42	42 849	46 849	46 849,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 900,00	41 280	41 280	41 280,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	1 311,40	400	400	1 000,00	1 166	88,9	291,5	291,5	116,6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 396,96								
	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	61 779,83	50 000	50 000	50 000,00	50 000	80,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	1 012 800,44	490 000	490 000	790 000,00	800 000	79,0	163,3	163,3	101,3
	Wpływy za czynności egzekucyjne	908 975,71	400 000	400 000	700 000,00	700 000	77,0	175,0	175,0	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	8 873,43								
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	94 951,30	90 000	90 000	90 000,00	100 000	105,3	111,1	111,1	111,1
	Wpływy z różnych opłat w tym:	22 895,21	9 000	9 000	31 935,00	9 000	39,3	100,0	100,0	28,2
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	2 867,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	104,6	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	1 297,21	4 000	4 000	4 000,00	4 000	308,4	100,0	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 731,00	2 000	2 000	24 935,00	2 000	10,7	100,0	100,0	8,0
	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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	315 132,63	300 000	300 000	255 000,00	237 000	75,2	79,0	79,0	92,9
	Wpływy z usług - wpływy za zestawienie łączy do szkół i uruchomienie węzła agregacyjnego	22 990,00								
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	3 137,78								
	Odsetki od kar umownych	2 948,28								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy	189,50								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	78 984,30								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	27 123,80								
	Zwrot nadpłaty z tyt. poboru energii elektrycznej do kamer i infomatów z lat	63,51								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS,media)	1 674,65								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	42 527,10								
	Odszkodowania za uszkodzone mienie	42 527,10								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	62 166,37		180 000	180 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	21 537,77	21 100	21 100	21 602,25	21 210	98,5	100,5	100,5	98,2
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	963,15								
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	3 633,30	20 000	20 000	20 000,00	20 000	550,5	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	15 423,35	1 100	1 100	1 100,00	1 210	7,8	110,0	110,0	110,0
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)	1 352,64								
	Wpływy wynikające z wyroków karnych	140,00								
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT				502,25					
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji	25,33								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy	98 960,00								
	Dochody majątkowe		64 369	64 369						
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		64 369	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						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 307,72	44 055	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1	100,1
	Dochody bieżące	43 307,72	44 055	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1	100,1
	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	43 307,72	44 055	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1	100,1
752	Obrona narodowa	399,99	400	400	400,00	114 751	28688,5	28687,8	28687,8	28687,8
	Dochody bieżące	399,99	400	400	400,00	114 751	28688,5	28687,8	28687,8	28687,8
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,99	400	400	400,00	600	150,0	150,0	150,0	150,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					44 599				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					69 552				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 545 452,36	23 720 600	29 350 580	29 249 528,52	27 998 600	114,1	118,0	95,4	95,7
	Dochody bieżące	24 545 452,36	23 720 600	29 350 580	29 248 051,04	27 998 600	114,1	118,0	95,4	95,7
	w tym:									
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	158 872,88	200 000	320 000	212 947,91	400 000	251,8	200,0	125,0	187,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	13,80			48,97					
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii	13,80								
	Wpływy odsetek od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy				48,97					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - od niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP	185,58								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,71			2 330,27					
	w tym:									
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	108,94			86,73					
	Zwrot nadpłaty składek ZUS	646,77			1 107,24					
	Zwrot za nienależnie pobrany równoważnik za brak lokalu				1 136,30					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umowne z tytułu dotacji udzielonych jednostkom OSP	252,00								
	Wpływy z różnych dochodów	28 772,77	30 000	2 814 780	32 143,89	30 000	104,3	100,0	1,1	93,3
	w tym:									
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	25 628,50	30 000	30 000	30 000,00	30 000	117,1	100,0	100,0	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody			2 784 780						
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych	1,99			18,89					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	3 142,28			2 125,00					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody				2 784 780,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 304 548,92	23 490 600	25 818 400	25 818 400,00	27 568 600	113,4	117,4	106,8	106,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			269 400	269 400,00					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 219,58		15 000	15 000,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP	1 196,12								
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		113 000	113 000,00					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP	2 520,00								
	Dochody majątkowe				1 477,48					
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nienadający się do użytkowania pojazd)				1 477,48					
	w tym:									
	Sprzedaż pojazdów				1 154,48					
	Złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych									
	Sprzedaż złomu				323,00					
755	Wymiar sprawiedliwości	587 952,46	594 000	594 700	594 883,80	594 000	101,0	100,0	99,9	99,9
	Dochody bieżące	587 952,46	594 000	594 700	594 883,80	594 000	101,0	100,0	99,9	99,9
	w tym:									
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	402,27		700	883,80					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 550,19	594 000	594 000	594 000,00	594 000	101,1	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	604 596 939,96	545 019 112	546 612 439	603 161 798,15	579 769 281	95,9	106,4	106,1	96,1
	Dochody bieżące	604 585 349,98	545 019 112	546 612 439	603 156 117,66	579 769 281	95,9	106,4	106,1	96,1
	w tym:									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	353 815 062,00	308 752 588	308 752 588	352 738 446,00	299 402 201	84,6	97,0	97,0	84,9
	w tym:									
	Udziały gminy	279 008 864,00	243 621 614	243 621 614	277 799 848,00	236 321 573	84,7	97,0	97,0	85,1
	Udziały powiatu	74 806 198,00	65 130 974	65 130 974	74 938 598,00	63 080 628	84,3	96,9	96,9	84,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 727 318,41	24 098 318	24 098 318	24 098 318,00	36 414 898	141,5	151,1	151,1	151,1
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	596 622,38		1 593 327	2 400 000,00					
	Podatek od nieruchomości	168 440 198,20	170 800 000	170 800 000	173 800 000,00	198 491 271	117,8	116,2	116,2	114,2
	Podatek rolny	596 494,73	560 000	560 000	560 000,00	809 000	135,6	144,5	144,5	144,5
	Podatek leśny	13 804,88	13 500	13 500	13 500,00	23 500	170,2	174,1	174,1	174,1
	Podatek od środków transportowych	6 668 252,00	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	8 600 000	129,0	124,6	124,6	124,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 933 292,69	1 700 000	1 700 000	1 500 000,00	1 000 000	51,7	58,8	58,8	66,7
	Podatek od spadków i darowizn	2 675 624,01	2 000 000	2 000 000	2 800 000,00	2 800 000	104,6	140,0	140,0	100,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 793 079,41	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 500 000	89,5	104,2	104,2	104,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 604 982,24	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 500 000	54,3	71,4	71,4	71,4
	Wpływy z opłaty targowej	3 096,42	500 000	500 000	500 000,00	580 000	18731,3	116,0	116,0	116,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 737,82	150 000	150 000	150 000,00	150 000	93,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 637 015,53	5 600 000	5 600 000	6 100 000,00	6 100 000	108,2	108,9	108,9	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 135,71	129 000	129 000	129 000,00	129 000	53,5	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	214 785,71	120 000	120 000	120 000,00	120 000	55,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z renty planistycznej	26 350,00	9 000	9 000	9 000,00	9 000	34,2	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 120 039,99	15 700 000	15 700 000	18 000 000,00	18 000 000	71,7	114,6	114,6	100,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów	1 001,55			862,00					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 287,20			67 137,26	30 000	82,7			44,7
	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	5 784,00			2 800,00					
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy	2 462,70			2 182,57					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	28 040,50			60 154,69	30 000	107,0			49,9
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	4 230,50			9 343,00	5 000	118,2			53,5
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 518,50	38 000	38 000	43 000,00	43 000	71,1	113,2	113,2	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	19 298,50	12 000	12 000	15 000,00	15 000	77,7	125,0	125,0	100,0
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	39 720,00	25 000	25 000	27 000,00	27 000	68,0	108,0	108,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 500,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	66,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	5 309,52	1 100	1 100	1 500,00	1 100	20,7	100,0	100,0	73,3
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	446 336,10	400 000	400 000	750 000,00	400 000	89,6	100,0	100,0	53,3
	Wpływy z różnych opłat	19 144,70	15 400	15 400	15 400,00	15 400	80,4	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	10 720,00	13 000	13 000	13 000,00	13 000	121,3	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 170,20	2 000	2 000	2 000,00	2 000	32,4	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	2 254,50	400	400	400,00	400	17,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 000 000,00	150 000	150 000	5 000 000,00	150 000	7,5	100,0	100,0	3,0
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	154 339,15	110 000	110 000	110 000,00	110 000	71,3	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Podatki i opłaty lokalne	154 314,15	110 000	110 000	110 000,00	110 000	71,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji	25,00								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 918 783,49	1 325 000	1 325 000	1 327 060,15	1 367 000	71,2	103,2	103,2	103,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 782,57			1 037,98					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	4 848,98								
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi	4 933,59			1 037,98					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości	73 900,41			74 478,00					
	Wpływy z różnych dochodów	63 135,87	60 000	60 000	50 829,27	40 000	63,4	66,7	66,7	78,7
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	62 440,75	60 000	60 000	50 000,00	40 000	64,1	66,7	66,7	80,0
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku	695,12			829,27					
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 824,00	116 206	116 206	116 206,00	107 911	14,1	92,9	92,9	92,9
	w tym:									
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	124 484,00	116 206	116 206	116 206,00	107 911	86,7	92,9	92,9	92,9
	Wpływy z tytułu rekompensaty ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19	641 340,00								
	Dochody majątkowe	11 589,98			5 680,49					
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem pojazdów	11 589,98			5 680,49					
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	3 310,57			1 647,97					
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku	8 279,41			4 032,52					
758	Różne rozliczenia	441 374 131,97	380 038 522	398 557 396	399 474 361,00	450 285 244	102,0	118,5	113,0	112,7
	Dochody bieżące	433 291 372,96	380 038 522	393 161 138	394 078 103,00	450 285 244	103,9	118,5	114,5	114,3
	w tym:									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 999 297,00	378 538 522	388 183 905	388 183 905,00	448 235 244	121,5	118,4	115,5	115,5
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 984 899,00	152 168 170	156 119 557	156 119 557	175 208 122	118,4	115,1	112,2	112,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 884 029,00	3 756 743	3 756 743	3 756 743	3 997 478	102,9	106,4	106,4	106,4
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	202 132 232,00	206 664 270	212 358 266	212 358 266	252 837 199	125,1	122,3	119,1	119,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 998 137,00	15 949 339	15 949 339	15 949 339	16 192 445	108,0	101,5	101,5	101,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 733 211,00								
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 993 089,00								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	11 343 630,59	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	50 000	0,4	3,3	3,3	3,3
	Wpływy z różnych dochodów	20 713,02		883 035	1 800 000,00	2 000 000	9655,8		226,5	111,1
	w tym:									
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	15 637,68		790 000	1 800 000,00	2 000 000	12789,6		253,2	111,1
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach	1 322,40								
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL	3 752,94		93 035						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 594 198,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)				2 035 102,00					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)				559 096,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)	1 611,29								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	199 557,93								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy	263,13								
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 594 198					
	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					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)				559 096					
	Dochody majątkowe	8 082 759,01		5 396 258	5 396 258,00					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym: Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 666 435,00 4 846 301,00 2 321 950,00 498 184,00 416 324,01		5 396 258	5 396 258 5 396 258,00					
801	Oświata i wychowanie	24 555 401,59	19 917 141	35 623 796	37 264 337,03	17 798 731	72,5	89,4	50,0	47,8
	Dochody bieżące 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: Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa	19 655 820,00 3 690 879,27 7 711,71 7 283,28 428,43 1 000 000,00 894 736,84 105 263,16 580 000,00 518 947,37 61 052,63 674 000,00 603 052,63 70 947,37 150 000,00 134 210,53 15 789,47	11 224 578 4 771 712 756 251 676 645 79 606 558 950 500 113 58 837 400 907 358 706 42 201 358 132 320 433 37 699	24 617 934 7 928 387 572 211 511 978 60 233 598 771 535 743 63 028 400 907 358 706 42 201 856 262 766 129 90 133	26 345 152,03 9 152 307,03 572 210,69 511 977,99 60 232,70 598 771,00 535 743,00 63 028,00 406 811,30 363 989,06 42 822,24 818 262,00 732 129,00 86 133,00	8 338 061 1 931 002 50 000 44 737 5 263	42,4 52,3 33,3 33,3 33,3	74,3 40,5 14,0 14,0 14,0	33,9 24,4 5,8 5,8 5,8	31,6 21,1 6,1 6,1 6,1
				280 000 264 444 15 556		35 000 33 056 1 944			12,5 12,5 12,5	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:			353 883		44 236			12,5	
	- EFS/RPO WSL			334 223		41 778			12,5	
	- budżet państwa			19 660		2 458			12,5	
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II	104 002,00	278 431	278 431	278 431,00	232 641	223,7	83,6	83,6	83,6
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	170 554,88	1 228 080	2 692 007	4 695 819,75	968 634	567,9	78,9	36,0	20,6
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	14 739,85								
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	9 139,36								
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	30 681,56								
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	5 927,95			46 610,04					
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	12 104,88								
	- Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	5 695,43								
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe									
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	7 281,65								
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM					24 490,79				
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości					15 384,18				
	- Porozmawiajmy o nauce	5 098,67								
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	22 568,84								
	- Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	8 174,18								
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro				29 360,00					
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	14 823,85	64 010	64 010	64 010,00					
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów		21 877	21 877	21 887,00					
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania			124 789	124 789,00					
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME		66 058	66 058	69 518,24					
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży		128 891	128 891	137 386,37					
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód		61 955	61 955	61 955,00					
	- Smakując europejską sztukę i naukę		32 328	32 328	32 328,00					
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości		24 180	24 180	24 180,00					
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	7 825,89	26 081	26 081	26 081,00					
	- Zjednoczeni w różnorodności		26 633	26 633	26 633,00					
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro		128 816	128 816	128 816,00					
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości		19 028	19 028	19 028,00					
	- Rzeki w naszych miastach		26 701	26 701	26 701,00					
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	26 492,77	12 574	12 574	12 574,00					
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu		92 847	94 226	94 226,00					
	- Rozwój kompetencji zawodowych		132 324	132 324	132 324,00					
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy		51 418			51 061		99,3		
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się		19 990	19 990	19 990,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady		51 727	51 727	51 727,00					
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji		30 057	30 057	30 057,00					
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie					33 543				
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie		20 806	20 806	20 806,00					
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie		29 830			30 341		101,7		
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy		24 818			24 876		100,2		
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie		27 533			27 399		99,5		
	- Spotkajmy się w chmurach		28 775			28 775		100,0		
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie		23 867	23 867	23 867,00					
	- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli		54 956	54 956	54 958,00					
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy			82 854	82 854,00	20 713			25,0	25,0
	- RE:co! Dokąd zmierzamy?			125 299	217 665,60					
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia				146 915,52	38 065				25,9
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!				110 062,00					
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie			83 969	80 518,97	20 992			25,0	26,1
	- Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania			107 101	84 440,64					
	- Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie				22 594,00	5 648				25,0
	- Języki obce oknem na zieloną Europę				150 653,00	37 663				25,0
	- Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje				58 282,00	14 570				25,0
	- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i uczymy razem					66 197				
	- 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	333 417,60	83 354			36,2	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973			99 000	238 605,60	59 651			60,3	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352			18 352	59 172,00	14 793			80,6	25,0
	- 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	97 308,00	24 327			88,5	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745			36 684	177 580,00	44 395			121,0	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450					191 790,00				25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782					194 030,00				25,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813			167 573	167 572,80	41 893			25,0	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964			194 158	194 158,40	48 540			25,0	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541			180 684	180 684,00	45 171			25,0	25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612			146 989	146 989,00					
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625				214 090,00	53 523				25,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630				226 750,00	56 688				25,0
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:	32 873,40	8 107	8 218	8 218,00					
	- FRSE / MF EOGINMF	27 942,39	6 891	6 985	6 985,00					
	- budżet państwa	4 931,01	1 216	1 233	1 233,00					
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:				29 088					
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty				29 088,29					
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	21 991,20								
	- EFS/POWER	20 735,50								
	- budżet państwa	1 255,70								
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:		45 508	45 508	45 508,00					
	- EFS/POWER		42 909	42 909	42 909,00					
	- budżet państwa		2 599	2 599	2 599,00					
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:		128 087	128 087	128 087,00					
	- EFS/POWER		120 773	120 773	120 773,00					
	- budżet państwa		7 314	7 314	7 314,00					
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:	297 294,64	74 323	74 323	74 323,00					
	- EFS/POWER	280 319,12	70 079	70 079	70 079,00					
	- budżet państwa	16 975,52	4 244	4 244	4 244,00					
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	78 894,34	19 724	19 724	19 724,00					
	- EFS/POWER	74 389,48	18 597	18 597	18 597,00					
	- budżet państwa	4 504,86	1 127	1 127	1 127,00					
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:		126 139	378 418	378 418,00					
	- EFS/POWER		118 936	356 810	356 810,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- budżet państwa		7 203	21 608	21 608,00					
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:	34 174,82	17 088	17 088	17 088,00					
	- EFS/POWER	30 272,06	16 112	16 112	16 112,00					
	- budżet państwa	3 902,76	976	976	976,00					
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:	174 175,28	43 545	43 545	43 545,00					
	- EFS/POWER	164 229,88	41 058	41 058	41 058,00					
	- budżet państwa	9 945,40	2 487	2 487	2 487,00					
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	365 207,00	666 324	666 324	633 001,00	315 836	86,5	47,4	47,4	49,9
	- Grant ze środków EFS/POWER	307 796,46	561 578	561 578	533 494,00	266 186	86,5	47,4	47,4	49,9
	- Grant ze środków budżetu państwa	57 410,54	104 746	104 746	99 507,00	49 650	86,5	47,4	47,4	49,9
	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	124 232,00					
	- EFS/POWER		58 569	58 569	117 138,00					
	- budżet państwa		3 547	3 547	7 094,00					
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:			85 711	85 711,00					
	- EFS/POWER			80 817	80 817,00					
	- budżet państwa			4 894	4 894,00					
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w tym:			195 058	195 058,00					
	- EFS/POWER			183 920	183 920,00					
	- budżet państwa			11 138	11 138,00					
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw			171 795		284 655			165,7	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 048,88	13 570	13 570	13 570,00	14 707	133,1	108,4	108,4	108,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					32				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 093,65	2 050 808	2 050 808	2 050 808,00	1 342 811	530,6	65,5	65,5	65,5
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	9 321,56	16 072	16 072	16 072,00	16 517	177,2	102,8	102,8	102,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439 744,53	1 900 976	1 900 976	1 900 976,00	2 084 766	144,8	109,7	109,7	109,7
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 369 164,49	1 675 976	1 675 976	1 675 976,00	1 819 766	132,9	108,6	108,6	108,6
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	70 580,04	225 000	225 000	225 000,00	265 000	375,5	117,8	117,8	117,8
	Wpływy z usług	2 427 669,17	1 990 199	1 990 199	2 065 986,00	1 990 199	82,0	100,0	100,0	96,3
	w tym:									
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	199 132,68			75 787,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 228 536,49	1 990 199	1 990 199	1 990 199,00	1 990 199	89,3	100,0	100,0	100,0
	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	11 783,49			9 979,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	478,77	2 396	2 396	2 396,00	18 550	3874,5	774,2	774,2	774,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	65 308,02	43 104	43 104	43 104,00	23 715	36,3	55,0	55,0	55,0
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	61 789,79	43 104	43 104	43 104,00	23 715	38,4	55,0	55,0	55,0
	Zwrot kosztów nauczania religii	1 824,67								
	Zwrot środków za bilety dot. projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	1 693,56								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 087,80								
	w tym:									
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	4 087,80								
	Wpływy z różnych dochodów	437 583,09	410 072	420 070	420 070,00	428 682	98,0	104,5	102,1	102,1
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	350 342,77	409 324	409 324	409 324,00	423 745	121,0	103,5	103,5	103,5
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	0,58	448	448	448,00	4 136	713103,4	923,2	923,2	923,2
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	35 694,75								
	Nagrody Kuratora Oświaty	29 806,00								
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP49			9 998	9 998,00					
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	1 736,96	300	300	300,00	801	46,1	267,0	267,0	267,0
	Zwrot wadium	20 002,03								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 399,63		1 337 243	1 337 243,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 116,98	9 591	39 551	39 551,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 825 205,44		8 167 922	8 167 922,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 750,32		156 822	156 822,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	826 736,99	16 078	510 822	510 822,00	487 080	58,9	3029,5	95,4	95,4
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,60								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	47 520,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	409,72								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką			39 992	39 992,00					
	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	137 076,98			353 028,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst w tym:	60 830,11			64 504,00					
	Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	58 830,11								
	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe	2 000,00								
	Dochody majątkowe	4 899 581,59	8 692 563	11 005 862	10 919 185,00	9 460 670				
	w tym:						193,1	108,8	86,0	86,6
	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:	394 940,96	8 688 913	11 002 212	10 915 535,00	4 450 220	1126,8	51,2	40,4	40,8
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	-103 995,50								
	- EFS/RPO WSL	-93 048,61								
	- budżet państwa	-10 946,89								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	9 030,80	50 645	10 824	10 824,00					
	- EFS/RPO WSL	8 080,19	45 314	9 684	9 684,00					
	- budżet państwa	950,61	5 331	1 140	1 140,00					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	15 969,00								
	- EFS/RPO WSL	14 288,05								
	- budżet państwa	1 680,95								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	110 500,00	244 128	147 028	27 028,00					
	- EFS/RPO WSL	98 868,42	218 430	131 552	12 815,00					
	- budżet państwa	11 631,58	25 698	15 476	14 213,00					
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	33 323,00			33 323,00					
	- Grant ze środków EFS/POWER	28 084,62			28 084,00					
	- Grant ze środków budżetu państwa	5 238,38			5 239,00					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	330 113,66	972 854	972 854	10 844 360,00	4 450 220	1348,1	457,4	457,4	41,0
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	330 113,66								
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		972 854	972 854	972 854,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap		7 421 286	9 871 506	9 871 506,00	4 450 220		60,0	45,1	45,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn. Laboratoria przyszłości	4 431 400,00								
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu					5 000 000				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	73 240,63	3 650	3 650	3 650,00	10 450	14,3	286,3	286,3	286,3
851	Ochrona zdrowia	8 059 636,50	5 943 612	6 013 506	6 041 011,51	439 046	5,4	7,4	7,3	7,3
	Dochody bieżące	7 984 636,50	5 943 612	6 013 506	6 019 009,51	439 046	5,5	7,4	7,3	7,3
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 658,93	1 000	1 000	1 070,00	900	54,3	90,0	90,0	84,1
	Wpływy z usług	310 298,07	366 000	366 000	370 748,00	360 000	116,0	98,4	98,4	97,1
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	301 052,76	358 000	358 000	358 000,00	358 000	118,9	100,0	100,0	100,0
	z tytułu zwrotów za media	9 245,31	8 000	8 000	12 748,00	2 000	21,6	25,0	25,0	15,7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,26								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 804,85		20 000	20 377,29					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na rzecz komornika sądowego	60,00								
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS	3 665,74								
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	39 708,81		20 000	19 965,60					
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	1 370,30			411,69					
	Wpływy z różnych dochodów	427,33	300	300	311,00	300	70,2	100,0	100,0	96,5
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	427,07	300	300	300,00	300	70,2	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,05			11,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 343,42	90 262	84 256	84 256,00	77 846	51,8	86,2	92,4	92,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 236 036,60	5 486 050	5 486 050	5 486 050,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	98 220,30								
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	63 220,30								
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	5 000,00								
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	30 000,00								
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 180,00		20 800	20 800,00					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00		35 100	35 100,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki	44 025,20								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 112,54			297,22					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu				28,84					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym	52 832,10			258,48					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii	240,43								
	Program przeciwdziałania narkomanii - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej KWP w Katowicach				9,90					
	Dochody majątkowe	75 000,00			22 002,00					
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00								
	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	35 745 413,66	31 896 442	53 379 527	54 418 310,46	34 667 958	97,0	108,7	64,9	63,7
	Dochody bieżące	35 465 568,84	31 481 898	52 964 983	54 003 766,46	34 667 958	97,8	110,1	65,5	64,2
	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	1 170 949,89	95 064	928 290	814 639,00	533 535	45,6	561,2	57,5	65,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 093 380,80								
	- EFS/RPO WSL	978 288,08								
	- budżet państwa	115 092,72								
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200,00	67 464	67 464	67 464,00					
	- EFS/RPO WSL	60 125,99	60 363	60 363	60 363,00					
	- budżet państwa	7 074,01	7 101	7 101	7 101,00					
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	542,34								
	- EFS/RPO WSL	495,73								
	- budżet państwa	46,61								
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	9 826,75	27 600	27 600	27 600,00	14 400	146,5	52,2	52,2	52,2
	- EFS/RPO WSL	8 792,32	24 695	24 695	24 695,00	12 884	146,5	52,2	52,2	52,2
	- budżet państwa	1 034,43	2 905	2 905	2 905,00	1 516	146,6	52,2	52,2	52,2
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:			833 226	719 575,00	519 135			62,3	72,1
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 1			300 000	300 000,00	125 000			41,7	41,7
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 2			300 000	300 000,00	125 000			41,7	41,7
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 3			233 226	119 575,00	269 135			115,4	225,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 033,54	1 603 376	10 107 694	10 107 694,00	1 922 647	93,0	119,9	19,0	19,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 375 192,86	15 137 161	16 288 830	16 288 830,00	15 933 993	103,6	105,3	97,8	97,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 012,48	92 312	104 927	104 927,00	83 632	97,2	90,6	79,7	79,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 819 753,00	4 357 877	4 441 104	4 441 104,00	4 364 609	90,6	100,2	98,3	98,3
	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	4 706,00	1 000	2 162	1 162,08	1 000	21,2	100,0	46,3	86,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	1 012,61	500	1 140	1 000	1 000	98,8	200,0	87,7	100,0
	Koszty upomnień		500	952	812,00	1 000		200,0	105,0	123,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej			188	188,00					
	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 w jednostkach pomocy społecznej	58 809,37	58 230	63 152	65 783,00	64 500	109,7	110,8	102,1	98,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	11 012 435,66	10 013 076	10 413 076	11 553 402,00	11 588 030	105,2	115,7	111,3	100,3
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 986 971,90	8 337 376	8 637 376	9 687 847,00	9 700 000	107,9	116,3	112,3	100,1
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	431 978,50	400 500	400 500	398 000,00	398 000	92,1	99,4	99,4	100,0
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 745,07	30 000	30 000	35 000,00	35 000	97,9	116,7	116,7	100,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	982 299,72	800 000	800 000	800 000,00	800 000	81,4	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	131 872,25	110 000	110 000	170 000,00	170 000	128,9	154,5	154,5	100,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	26 489,80	35 000	35 000	12 500,00	35 000	132,1	100,0	100,0	280,0
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	416 175,46	300 000	400 000	450 000,00	450 000	108,1	150,0	112,5	100,0
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	902,96	200	200	55,00	30	3,3	15,0	15,0	54,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	382,80		7	8,91					
	w tym:									
	od nieterminowo regulowanych płatności	381,09		7	8,91					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 538,29	97 000	187 566	196 686,97	148 500	55,5	153,1	79,2	75,5
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	170 761,86	86 500	144 034	146 744,96	134 000	78,5	154,9	93,0	91,3
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	94 591,56	10 500	39 545	43 553,00	14 500	15,3	138,1	36,7	33,3
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	1 099,34			2 401,43					
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne			3 987	3 987,58					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 895,51		19 436	20 258,14					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów			6 720	6 720,00					
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	9 895,51		12 716	13 538,14					
	Wpływy z różnych dochodów	74 315,01	25 452	10 091 711	44 221,36	25 715	34,6	101,0	0,3	58,2
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 523,35	8 312	8 312	8 087,92	7 350	97,7	88,4	88,4	90,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	12,09	40	238	839,56	265	2191,9	662,5	111,3	31,6
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	3 143,28								
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł			2 019 600						
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			71 850						
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)			7 835 544						
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy			113 000						
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy			327						
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy			236						
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy			3 069						
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy			4 536						
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	9 588,36	14 000	14 000	14 000,00	14 000	146,0	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki pozyskane na podstawie orzeczonego przez sąd przepadku	188,66								
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	47 966,63								
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników			16 743	16 743,00					
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 650,00	3 000	3 450	3 744,21	4 000	242,4	133,3	115,9	106,8
	Wpłaty z tytułu zwiększonego kryterium dochodowego - pobyt w DPS									
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	727,99	100	100	100,00	100	13,7	100,0	100,0	100,0
	Bonifikata za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji	629,44								
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę	2 885,21		706	706,67					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				10 048 162,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł				2 019 600,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				71 850,00					
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)				7 835 544,00					
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy				113 000,00					
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka				327,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego				236,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy				3 069,00					
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy				4 536,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19	359 190,74		315 038	315 038					
	w tym:									
	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 583,42								
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	37 726,32								
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	316 881,00		315 038	315 038,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 174,66	850	850	850,00	797	67,8	93,8	93,8	93,8
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu	315,12								
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług	859,54	850	850	850,00	797	92,7	93,8	93,8	93,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,21								
	w tym:									
	Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	150,21								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 896,02								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:									
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"	1 973,31								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży	20 595,05								
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych	116 362,35								
	Dochody majątkowe	279 844,82	414 544	414 544	414 544,00					
	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	275 221,07	414 544	414 544	414 544,00					
	z tego:									
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	275 221,07	414 544	414 544	414 544,00					
	- EFRR/RPO WSL	226 936,70	341 817	341 817	341 817,00					
	- budżet państwa	48 284,37	72 727	72 727	72 727,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 623,75								
	w tym:									
	sprzedaż złomu	428,64								
	sprzedaż szaletu kontenerowego	292,68								
	sprzedaż używanych samochodów	3 902,43								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 022 874,23	6 825 747	7 144 477	7 249 532,09	7 176 027	89,4	105,1	100,4	99,0
	Dochody bieżące	8 022 874,23	6 825 747	7 144 477	7 249 532	7 176 027	89,4	105,1	100,4	99,0
	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	312 314,58								
	z tego:									
	Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w tym:	49 109,64								
	- EFS/POWER	41 335,58								
	- budżet państwa	7 774,06								
	Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:	263 204,94								
	- EFS/RPO WSL	223 724,19								
	- budżet państwa	39 480,75								
	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	6 562,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 125 133,17	1 991 717	2 154 110	2 154 110,00	2 143 006	100,8	107,6	99,5	99,5
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221,00	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	3 965 511	102,2	102,9	102,9	102,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 825,00	3 000	3 000	3 000,00	2 000	52,3	66,7	66,7	66,7

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	287 910,00	147 000	147 000	240 000,00	98 000	34,0	66,7	66,7	40,8
	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	7 369,96	2 000	2 000	8 000,00	1 000	13,6	50,0	50,0	12,5
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen	3 053,15			998,61					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,24			3 416,12					
	w tym:									
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen				2 389,68					
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej	250,00			250,00					
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego				776,44					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- rozliczenie energii elektrycznej za 2020 rok	108,62								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów				530,01					
	Wpływy z różnych dochodów	207 888,43	76 500	268 741	83 742,00	76 500	36,8	100,0	28,5	91,4
	w tym:									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206 056,53	75 000	82 242	82 242,00	75 000	36,4	100,0	91,2	91,2
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 838,87	1 500	1 500	1 500,00	1 500	81,6	100,0	100,0	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			67 382						
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			117 617						
	Odsetki bankowe dot. konta projektu pn. Śląskie kadry DPS vs. COVID-19	-6,97								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				184 999,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie				67 382,00					
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie				117 617,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	1 869,55			1 110,35	2 206	118,0			198,7
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych	1 193 585,79	750 354	707 888	707 888,00	887 804	74,4	118,3	125,4	125,4
	w tym:									
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 015 207,18	750 354	707 888	707 888,00					
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19	178 378,61								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	262,36								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 504,19	189 544	747 707	749 726,84	211 846	37,7	111,8	28,3	28,3
	Dochody bieżące	561 504,19	189 544	747 707	749 726,84	211 846	37,7	111,8	28,3	28,3
	w tym:									
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26	26	26,00					
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	13,63	400	400	400,00	246	1804,8	61,5	61,5	61,5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	42 830,43	151 000	396 100	396 100,00	176 000	410,9	116,6	44,4	44,4
	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				15,84					
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	0,06	20	20	20,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,40	4 698	4 698	4 000,00	7 000	958,4	149,0	149,0	175,0
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne		3 000	3 000	3 000,00	6 000		200,0	200,0	200,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	730,40	1 698	1 698	1 000,00	1 000	136,9	58,9	58,9	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56,77								
	Wpływy z różnych dochodów	24 649,49	33 400	65 183	65 183,00	28 600	116,0	85,6	43,9	43,9
	z tego:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	24 649,49	33 400	33 400	33 400,00	28 600	116,0	85,6	85,6	85,6
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników			31 783	31 783,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 689,27		281 280	281 280,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	156 599,87								
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75,72								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	858,55			2 702,00					
855	Rodzina	261 368 803,48	149 301 442	149 667 670	149 985 102,56	78 688 847	30,1	52,7	52,6	52,5
	Dochody bieżące	261 368 803,48	149 301 442	149 667 670	149 985 102,56	78 688 847	30,1	52,7	52,6	52,5
	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	140 532,03								
	z tego:									
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	140 532,03								
	- EFS/RPO WSL	135 741,17								
	- budżet państwa	4 790,86								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 017 448,98	69 404 678	69 413 672	69 413 672,00	75 545 250	109,5	108,8	108,8	108,8
	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	187 187 365,30	76 239 088	76 599 944	76 599 944,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 459 585,06	1 000 904	995 544	995 544,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 788,45								
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych	5,58								
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	128,73	12	12	351,79					
	koszty upomnień	117,13			130,87					
	wpływy z tytułu opłat komorniczych				220,92					
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	11,60	12	12						
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	48 475,87	32 200	32 200	37 500,00	37 500	77,4	116,5	116,5	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 508,81	2 200	2 200	2 500,00	2 500	99,6	113,6	113,6	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	45 967,06	30 000	30 000	35 000,00	35 000	76,1	116,7	116,7	100,0
	Wpływy z różnych opłat w tym:	16 964,44	13 230	13 230	12 343,21	12 150	71,6	91,8	91,8	98,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	200,00			200,00					
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	16 764,44		13 230	12 143,21	12 150	72,5		91,8	100,1
	Wpływy z usług w tym:	803 305,33	876 341	876 341	1 055 300,00	1 364 468	169,9	155,7	155,7	129,3
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	795 246,00	870 000	870 000	719 000,00	1 000 000	125,7	114,9	114,9	139,1
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim				331 000,00	358 000				108,2
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	8 059,33	6 341	6 341	5 300,00	6 468	80,3	102,0	102,0	122,0
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	36 340,55	47 174	48 912	45 169,47	43 100	118,6	91,4	88,1	95,4
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	32 777,81	46 400	46 400	42 137,21	42 100	128,4	90,7	90,7	99,9
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności	2 977,48		1 738	2 032,26					
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	269,37	74	74						
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	315,89	700	700	1 000,00	1 000	316,6	142,9	142,9	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 109,55	531 500	531 500	417 267,61	401 700	120,6	75,6	75,6	96,3
	w tym:									
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	288 941,53	380 000	380 000	260 623,70	260 600	90,2	68,6	68,6	100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 098,49	135 600	135 600	61 248,06	51 500	205,2	38,0	38,0	84,1
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	7 733,34			9 000,00	9 000	116,4			100,0
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	4 950,00	900	900						
	Nadpłacone składki ZUS	3 843,08			84 219,21	80 600	2097,3			95,7
	Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych	2 499,11								
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)		15 000	15 000						
	Zwrot kosztów szkolenia				2 176,64					
	Wpływy z różnych dochodów	438 416,65	351 700	351 700	452 372,22	452 959	103,3	128,8	128,8	100,1
	w tym:									
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	11 813,38								
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	75 785,01	100 000	100 000	50 000,00	50 000	66,0	50,0	50,0	100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	346 560,93	250 000	250 000	400 000,00	400 000	115,4	160,0	160,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	7,48	100	100	1 425,22	1 500	20053,5	1500,0	1500,0	105,2
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	3 439,00	700	700	700,00	1 000	29,1	142,9	142,9	142,9
	Zwroty opłat za media – odpady	810,85	900	900	247,00	459	56,6	51,0	51,0	185,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	824 945,22	804 615	804 615	955 638,26	831 720	100,8	103,4	103,4	87,0
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	29,95			14,58					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	18,30	15	15	19,40	20	109,3	133,3	133,3	103,1
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	719 703,07	704 800	704 800	839 176,12	733 200	101,9	104,0	104,0	87,4
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	105 193,90	99 800	99 800	116 428,16	98 500	93,6	98,7	98,7	84,6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 296,67								
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 937,00								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	1 359,67								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 727 982,25	79 029 736	92 026 728	91 167 339,75	95 444 248	115,4	120,8	103,7	104,7
	Dochody bieżące	78 935 640,38	75 708 100	83 334 251	83 307 223,05	92 341 883	117,0	122,0	110,8	110,8
	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:			88 170		110 783			125,6	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			88 170		110 783			125,6	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 402 275,89	74 500 000	82 000 000	82 000 000,00	91 000 000	117,6	122,1	111,0	111,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych - opłaty produktowej	8,12	100	100	100,00	100	1231,5	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 142,73	7 500	7 500	7 500,00	7 500	26,6	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	8 176,98	7 500	7 500	7 500,00	7 500	91,7	100,0	100,0	100,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	6 390,00								
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	783,15								
	Kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu	12 792,60								
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	19 990,00	7 500	7 500	7 500,00	7 500	37,5	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	19 690,00			7 500,00	7 500	38,1			100,0
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	300,00								
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	37 569,67	18 000	18 000	36 000,00	40 000	106,5	222,2	222,2	111,1
	Wpływy z różnych opłat	962 255,11	815 000	815 000	851 341,34	815 000	84,7	100,0	100,0	95,7
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	209 404,84	15 000	15 000	17 587,50	15 000	7,2	100,0	100,0	85,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	752 414,89	800 000	800 000	833 753,84	800 000	106,3	100,0	100,0	96,0
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji	435,38								
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 808,00	9 000	9 000	9 000,00	10 000	172,2	111,1	111,1	111,1
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,39								
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384 642,38	350 000	350 000	350 000,00	350 000	91,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	0,85								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 121,13			48,25					
	w tym:									
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)	58,36			48,25					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 614,43		22 981	26 157,49					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów			21 000	24 176,49					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	72 614,43		1 981	1 981,00					
	Wpływy z różnych dochodów	21 187,68	1 000	1 000	4 575,97	1 000	4,7	100,0	100,0	21,9
	w tym:									
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	15,41			2 371,57					
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	918,93	1 000	1 000	1 000,00	1 000	108,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia				1 204,40					
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników	5 602,28								
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej			15 000	15 000,00					
	Dochody majątkowe	3 792 341,87	3 321 636	8 692 477	7 860 116,70	3 102 365	81,8	93,4	35,7	39,5
	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:	3 613 097,61	3 309 636	8 512 236	7 679 877,95	3 090 365	85,5	93,4	36,3	40,2
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	261 256,94								
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	2 848 747,77	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	3 090 365	108,5	93,4	93,4	124,8
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	503 092,90								
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie			5 202 600	5 202 637,24					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			18 395	18 395,00					
	w tym:									
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie			9 053	9 053,00					
	Dofinansowanie z WORD na zadanie pn. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie			9 342	9 342,00					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	159 544,29		149 846	149 843,75					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 699,97	12 000	12 000	12 000,00	12 000	60,9	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	19 699,97	12 000	12 000	12 000,00	12 000	60,9	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 691,99	50 000	50 000	50 540,00	50 000	1,3	100,0	100,0	98,9
	Dochody bieżące	132 251,51	50 000	50 000	50 540,00	50 000	37,8	100,0	100,0	98,9
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury				540,00					
	Dochody majątkowe	3 808 440,48								
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 808 440,48								
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	3 808 440,48								
	- EFRR/RPO WSL	3 407 551,99								
	- budżet państwa	400 888,49								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00				3 000	100,0			
	Dochody bieżące	3 000,00				3 000	100,0			
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00				3 000	100,0			
926	Kultura fizyczna	6 607 787,38			2 221 794,83	5 000 000	75,7			225,0
	Dochody bieżące	315 853,31			160 121,83					
	w tym:									
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,26			14,64					
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zasądzonych należności				3 930,34					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	315 832,05			156 176,85					
	w tym:									
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	308 732,05			130 726,59					
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	6 100,00			1 000,00					
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	1 000,00			174,40					
	zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych				24 275,86					
	Dochody majątkowe	6 291 934,07			2 061 673,00	5 000 000	79,5			242,5
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na 2022.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:3)	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>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</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</p> <p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul.Loretańska w Częstochowie</p>	<p>6 285 430,00</p> <p>6 504,07</p>			2 061 673,00	5 000 000				

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	829 774 395,21	739 751 705	770 342 955	835 654 882,64	818 639 042	98,7	110,7	106,3	98,0	50,2
A.	DOCHODY WŁASNE	829 570 966,93	738 515 518	767 470 935	830 950 844,89	817 385 753	98,5	110,7	106,5	98,4	50,1
	bieżące:	802 005 807,76	722 236 319	751 233 128	816 580 455,17	781 529 726	97,4	108,2	104,0	95,7	47,9
1.	Podatek od nieruchomości	168 440 198,20	170 800 000	170 800 000	173 800 000,00	198 491 271	117,8	116,2	116,2	114,2	12,2
2.	Podatek rolny	596 494,73	560 000	560 000	560 000,00	809 000	135,6	144,5	144,5	144,5	
3.	Podatek leśny	13 804,88	13 500	13 500	13 500,00	23 500	170,2	174,1	174,1	174,1	
4.	Podatek od środków transportowych	6 668 252,00	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	8 600 000	129,0	124,6	124,6	124,6	0,5
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 933 292,69	1 700 000	1 700 000	1 500 000,00	1 000 000	51,7	58,8	58,8	66,7	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 675 624,01	2 000 000	2 000 000	2 800 000,00	2 800 000	104,6	140,0	140,0	100,0	0,2
7.	Opłata skarbowa	2 793 079,41	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 500 000	89,5	104,2	104,2	104,2	0,2
8.	Opłata targowa	3 096,42	500 000	500 000	500 000,00	580 000	18 731,3	116,0	116,0	116,0	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 120 039,99	15 700 000	15 700 000	18 000 000,00	18 000 000	71,7	114,6	114,6	100,0	1,1
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	2 303 425,87	1 675 000	1 675 000	1 677 060,15	1 717 000	74,5	102,5	102,5	102,4	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384 642,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000	91,0	100,0	100,0	100,0	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	482 175,54	250 000	489 383	505 899,95	485 000	100,6	194,0	99,1	95,9	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 604 982,24	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 500 000	54,3	71,4	71,4	71,4	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	446 336,10	400 000	400 000	750 000,00	400 000	89,6	100,0	100,0	53,3	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	40 073 964,08	40 796 545	41 046 567	41 255 354,30	44 372 156	110,7	108,8	108,1	107,6	2,7
	czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	30 606 356,43	25 042 709	25 042 709	25 042 709,00	28 220 690	92,2	112,7	112,7	112,7	1,7
			6 698 470	6 698 470	6 698 470,00	6 885 100		102,8	102,8	102,8	0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	20 700 169,58	20 701 200	20 701 200	20 701 200,00	21 613 335	104,4	104,4	104,4	104,4	1,3
16.	Udziały w podatkach w tym:	379 542 380,41	332 850 906	332 850 906	376 836 764,00	335 817 099	88,5	100,9	100,9	89,1	20,6
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	353 815 062,00	308 752 588	308 752 588	352 738 446,00	299 402 201	84,6	97,0	97,0	84,9	18,3
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	25 727 318,41	24 098 318	24 098 318	24 098 318,00	36 414 898	141,5	151,1	151,1	151,1	2,2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 269 344,51	3 000 000	3 000 000	3 700 000,00	3 950 000	92,5	131,7	131,7	106,8	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów		204 891	204 891	206 941,25	120 000		58,6	58,6	58,0	
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	765 824,00 641 340,00	116 206	116 206	116 206,00	107 911	14,1	92,9	92,9	92,9	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 193 585,79	750 354	707 888	707 888,00	887 804	74,4	118,3	125,4	125,4	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	291 735,00	150 000	150 000	243 000,00	100 000	34,3	66,7	66,7	41,2	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	1 259 779,49	980 000	980 000	980 000,00	1 150 000	91,3	117,3	117,3	117,3	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	86 913 858,81	82 076 000	91 169 327	92 512 455,34	99 076 000	114,0	120,7	108,7	107,1	6,1
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 028 478,81	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 114,00	1 146 000	111,4	100,0	100,0	100,0	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 637 015,53	5 600 000	5 600 000	6 100 000,00	6 100 000	108,2	108,9	108,9	100,0	0,4
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	596 622,38		1 593 327	2 400 000,00						
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 402 275,89	74 500 000	82 000 000	82 000 000,00	91 000 000	117,6	122,1	111,0	111,0	5,6
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	989 686,71	830 000	830 000	866 341,34	830 000	83,9	100,0	100,0	95,8	
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - środki Funduszu Pomocy	52 174 144	34 211 717	53 668 260	66 414 186,18	36 429 650		106,5	67,9	54,9	2,2
				15 612 139	15 612 139,00						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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)	12 346 477,06	13 473 227,00	13 473 227,00	13 581 414,00	13 449 000	108,9	99,8	99,8	99,0	0,8
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 825 046,26	1 500 000,00	2 521 886,00	2 587 764,54	50 000	0,4	3,3	2,0	1,9	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	8 986 971,90	8 337 376	8 637 376	9 687 847,00	9 700 000	107,9	116,3	112,3	100,1	0,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 093,65	2 050 808	2 050 808	2 050 808,00	1 342 811	530,6	65,5	65,5	65,5	
	- z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	2 228 536,49	1 990 199	1 990 199	1 990 199,00	1 990 199	89,3	100,0	100,0	100,0	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	15 637,68		790 000	1 800 000,00	2 000 000	12 789,6		253,2	111,1	0,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 507 428,64			1 823 840,52						
	- opłaty za usługi opiekuńcze	982 299,72	800 000	800 000	800 000,00	800 000	81,4	100,0	100,0	100,0	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	795 246,00	870 000	870 000	719 000,00	1 000 000	125,7	114,9	114,9	139,1	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	719 703,07	704 800	704 800	839 176,12	733 200	101,9	104,0	104,0	87,4	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	431 978,50	400 500	400 500	398 000,00	398 000	92,1	99,4	99,4	100,0	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	908 975,71	400 000	400 000	700 000,00	700 000	77,0	175,0	175,0	100,0	
	- wpływy z dywidend	2 000 000,00	150 000	150 000	5 000 000,00	150 000	7,5	100,0	100,0	3,0	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	301 052,76	358 000	358 000	358 000,00	358 000	118,9	100,0	100,0	100,0	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 490,88									
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	457 411,04		315 038	315 038,00						
	majątkowe:	27 565 159,17	16 279 199	16 237 807	14 370 389,72	35 856 027	130,1	220,3	220,8	249,5	2,2
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 335 440,86	12 453 287,00	12 455 587,00	11 150 419,97	10 856 027	59,2	87,2	87,2	97,4	0,7

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	186 373,56		149 846,00	149 843,75						
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	2 465 718,82	3 241 662,00	2 803 055,00	2 803 055,00						
	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": w tym:					25 000 000					
	- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu					5 000 000					
	- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie					5 000 000					
	- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie					15 000 000					
	Partycypacja Inwestora w kosztach budowy drogi od. ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. Warszawskiej zakończonej rondem wraz z sięgaczem północnym	309 785,78									
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	1 420 116,00									
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim		584 250,00	584 250							
	Dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”			245 069	245 069,00						
	Pozostałe dochody majątkowe	0,14			22 002,00						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	203 428,28	1 236 187	2 872 020	4 704 037,75	1 253 289	616,1	101,4	43,6	26,6	0,1
	bieżące:	203 428,28	1 236 187	2 872 020	4 704 037,75	1 253 289	616,1	101,4	43,6	26,6	
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	170 554,88	1 228 080	2 692 007	4 695 819,75	968 634	567,9	78,9	36,0	20,6	
	Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	32 873,40	8 107	8 218	8 218,00						
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw			171 795		284 655					
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	429 392 032,00	378 538 522	393 580 163	393 580 163,00	448 235 244	104,4	118,4	113,9	113,9	27,5
	bieżące:	421 725 597,00	378 538 522	388 183 905	388 183 905,00	448 235 244	106,3	118,4	115,5	115,5	27,5
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	350 117 131,00	358 832 440	368 477 823	368 477 823,00	428 045 321	122,3	119,3	116,2	116,2	26,2
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 882 166,00	19 706 082	19 706 082	19 706 082,00	20 189 923	106,9	102,5	102,5	102,5	1,2
	majątkowe:	7 666 435,00		5 396 258	5 396 258,00						
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	7 666 435,00		5 396 258	5 396 258,00						
III.	DOTACJE CELOWE	369 925 549,17	377 892 191	414 275 428	297 991 760,47	364 904 071	98,6	96,6	88,1	122,5	22,4
A.	unijne	23 196 187,52	164 627 291	176 942 962	58 597 621,47	221 727 837	955,9	134,7	125,3	378,4	13,6
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2077, §2079, §2719) z tego:	5 596 820,26	4 055 589	6 520 813	5 687 908,28	1 816 495	32,5	44,8	27,9	31,9	0,1
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	485 572,77	425 000	425 000	425 000,00	494 464	101,8	116,3	116,3	116,3	
	Cyfrowa Gmina			22 986							
	Zawodowa współpraca 2	1 000 000,00	756 251	572 211	572 210,69						
	Zawodowa współpraca 3	580 000,00	558 950	598 771	598 771,00						
	Zawodowa współpraca 4	674 000,00	400 907	400 907	406 811,30						
	Zawodowa współpraca 5	150 000,00	358 132	856 262	818 262,00	50 000	33,3	14,0	5,8	6,1	
	Wesołe przedszkole II	104 002	278 431	278 431	278 431,00	232 641	223,7	83,6	83,6	83,6	

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1	365 207	666 324	666 324	633 001,00	315 836	86,5	47,4	47,4	49,9	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2			280 000		35 000					
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami			85 711	85 711,00						
	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów		62 116	62 116	124 232,00						
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO		45 508	45 508	45 508,00						
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 174,82	17 088	17 088	17 088,00						
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	174 175	43 545	43 545	43 545,00						
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie			195 058	195 058,00						
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość		128 087,00	128 087	128 087,00						
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty				29 088,29						
	Logistyka łączy Europę	21 991,20									
	Po zawód do Europy	297 294,64	74 323	74 323	74 323,00						
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego		126 139	378 418	378 418,00						
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	78 894,34	19 724	19 724	19 724,00						
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1			300 000	300 000,00	125 000			41,7	41,7	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2			300 000	300 000,00	125 000			41,7	41,7	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3			233 226	119 575,00	269 135			115,4	225,1	

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Częstochowa silna dzielnicami	1 093 380,80									
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	542,34									
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200,00	67 464	67 464	67 464,00						
	Akcja – Aktywizacja II	9 826,75	27 600	27 600	27 600,00	14 400	146,5	52,2	52,2	52,2	
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.			88 170		110 783					
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 z tego:	17 599 367,26	160 571 702	170 422 149	52 909 713,19	219 911 342	1 249,5	137,0	129,0	415,6	13,5
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania		7 718 000			8 931 290		115,7			0,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	3 764 415,58	84 578 549	91 633 549	12 753 673,70	140 091 247	3 721,5	165,6	152,9	1 098,4	8,6
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	122 619,67	55 446 329	58 467 340	20 818 183,54	63 348 220	51 662,4	114,3	108,3	304,3	3,9
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13		351 362	327 899	327 899,00						
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy		64 369	64 369							
	Zawodowa współpraca 3	9 030,80	50 645	10 824	10 824,00						
	Zawodowa współpraca 5	110 500,00	244 128	147 028	27 028,00						
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	330 113,66									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap		7 421 286	9 871 506	9 871 506,00	4 450 220		60,0	45,1	45,1	0,3
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		972 854	972 854	972 854,00						
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	33 323,00			33 323,00						
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	275 221	414 544	414 544	414 544,00						
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	2 848 747,77	3 309 636	3 309 636	2 477 240,71	3 090 365	108,5	93,4	93,4	124,8	0,2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie			5 202 600	5 202 637,24						
B.	nieunijne	346 729 361,65	213 264 900	237 332 466	239 394 139,00	143 176 234	41,3	67,1	60,3	59,8	8,8
	w tym:										
	bieżące:	340 349 374,65	213 264 900	237 332 466	237 332 466,00	143 176 234	42,1	67,1	60,3	60,3	8,8
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) z tego:	76 108 636,77	73 463 952	83 536 583	83 536 583,00	80 202 324	105,4	109,2	96,0	96,0	4,9
	- rolnictwo i łowiectwo	64 523,52		34 697	34 697,00						
	- urzędy wojewódzkie	2 423 611,68	2 321 181	2 508 004	2 508 004,00	2 611 889	107,8	112,5	104,1	104,1	0,2
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	43 307,72	44 055	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1	100,1	
	- obrona narodowa	399,99	400	400	400,00	600	150,0	150,0	150,0	150,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 096 399,63		1 337 243	1 337 243,00						
	- ochrona zdrowia	150 343,42	90 262	84 256	84 256,00	77 846	51,8	86,2	92,4	92,4	
	- ośrodki wsparcia	1 425 393,39	1 331 616	1 387 488	1 387 488,00	1 359 552	95,4	102,1	98,0	98,0	
	- dodatki mieszkaniowe	81 353,27		37 165	37 165,00						
	- ośrodki pomocy społecznej	166 286,88	61 800	129 135	129 135,00	162 700	97,8	263,3	126,0	126,0	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000,00	209 960	342 624	342 624,00	400 395	101,4	190,7	116,9	116,9	
	- pozostała działalność - pomoc społeczna			8 211 282	8 211 282,00						
	- pomoc dla repatriantów			6 562	6 562,00						
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 098 561,09	68 624 477	68 624 477	68 624 477,00	74 648 930	109,6	108,8	108,8	108,8	4,6
	- Karta Dużej Rodziny	6 449,13		8 994	8 994,00	5 300	82,2		58,9	58,9	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	839 761,35	780 201	780 201	780 201,00	891 020	106,1	114,2	114,2	114,2	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego:	215 608,38	94 591	302 712	302 712,00	44 000	20,4	46,5	14,5	14,5	

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- cmentarze	89 491,40	85 000	263 161	263 161,00	44 000	49,2	51,8	16,7	16,7	
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 116,98	9 591	9 591	9 591,00						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie			29 960	29 960,00						
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	23 539 087,57	15 137 161	24 738 032	24 738 032,00	15 936 993	67,7	105,3	64,4	64,4	1,0
	z tego:										
	- szkoły podstawowe			84 000	84 000,00						
	- przedszkola	7 745 214,00		7 857 658	7 857 658,00						
	- przedszkola specjalne			3 000	3 000,00						
	- stołówki szkolne i przedszkolne	79 991,44		223 264	223 264,00						
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	908 316,30	979 681	924 832	924 832,00	923 135	101,6	94,2	99,8	99,8	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 713 958,48	2 096 020	2 006 020	2 006 020,00	2 034 969	118,7	97,1	101,4	101,4	0,1
	- zasiłki stałe	8 924 855,19	8 640 887	9 368 445	9 368 445,00	9 393 698	105,3	108,7	100,3	100,3	0,6
	- ośrodki pomocy społecznej	2 612 026,98	2 287 170	2 287 170	2 287 170,00	2 265 215	86,7	99,0	99,0	99,0	0,1
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 216 035,91	1 133 403	1 477 053	1 477 053,00	1 316 976	108,3	116,2	89,2	89,2	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna			225 310	225 310,00						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 689,27		281 280	281 280,00						
	- rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00				3 000	100,0				
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	156 599,87									
	z tego:										
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze	156 599,87									

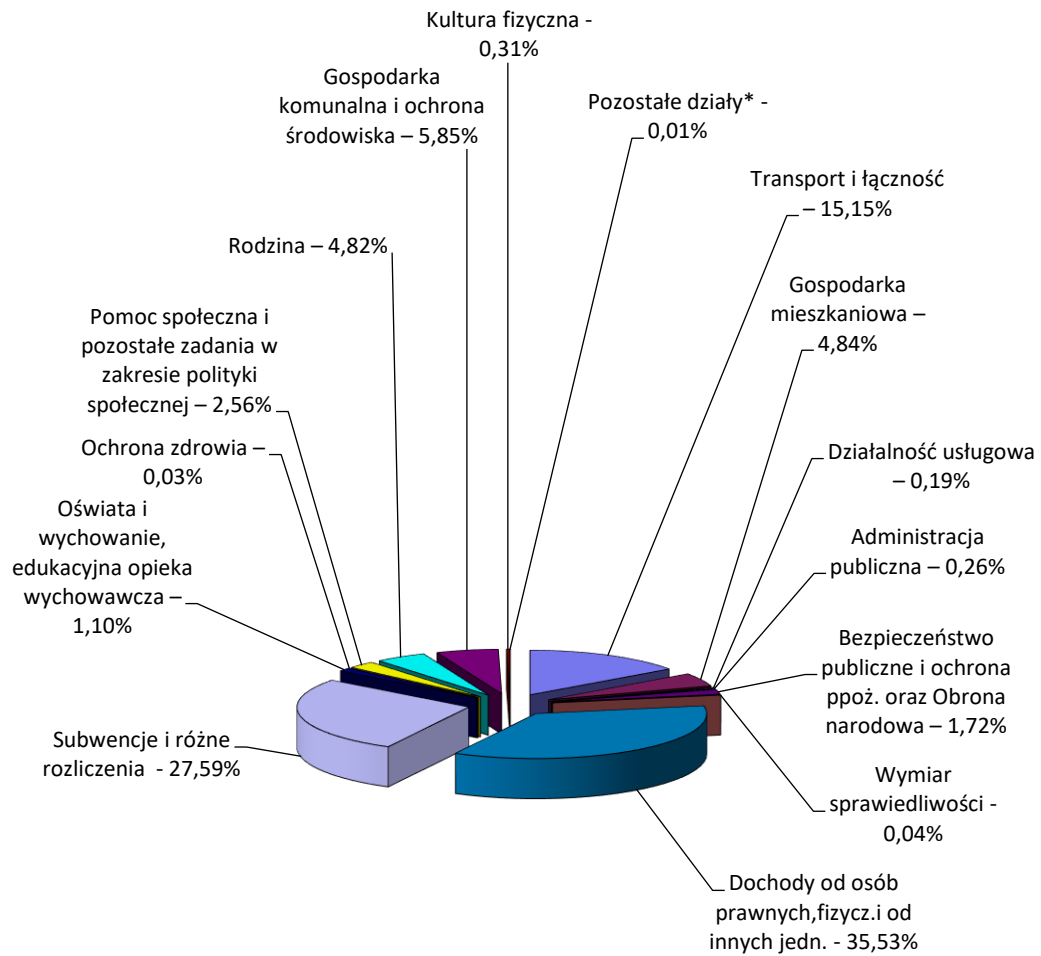
Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	187 187 365,30	76 239 088	76 599 944	76 599 944,00						
	z tego:										
	- świadczenie wychowawcze	187 187 365,30	76 239 088	76 599 944	76 599 944,00						
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	36 778 751,06	33 672 378	36 431 562	36 431 562,00	33 148 084	90,1	98,4	91,0	91,0	2,0
	z tego:										
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	21 860,00	22 565	22 495	22 495,00	26 197	119,8	116,1	116,5	116,5	
	- pozostała działalność – leśnictwo	6 472,00	7 110	7 086	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2	116,2	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	20 737,00	21 688	21 620	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9	114,9	
	- pozostała działalność – transport i łączność	31 716,00	32 734	32 632	32 632,00	37 963	119,7	116,0	116,3	116,3	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 594,08	476 418	482 881	482 881,00	768 432	164,0	161,3	159,1	159,1	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 009,50	262 930	262 930	262 930,00	288 654	115,0	109,8	109,8	109,8	
	- nadzór budowlany	988 133,00	959 313	1 049 266	1 049 266,00	1 336 893	135,3	139,4	127,4	127,4	
	- pozostała działalność – działalność usługowa	186 051,00	192 092	191 494	191 494,00	223 034	119,9	116,1	116,5	116,5	
	- kwalifikacja wojskowa	54 800,42	42 849	46 849	46 849,00	44 599	81,4	104,1	95,2	95,2	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 274 148,92	23 485 000	25 812 800	25 812 800,00	27 563 000	113,5	117,4	106,8	106,8	1,7
	- obrona cywilna	5 400,00	5 600	5 600	5 600,00						
	- zarządzanie kryzysowe					5 600					
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00									
	- nieodpłatna pomoc prawna	587 550,19	594 000	594 000	594 000,00	594 000	101,1	100,0	100,0	100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 750,32		156 822	156 822,00						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 236 036,60	5 486 050	5 486 050	5 486 050,00						
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 012,48	92 312	92 312	92 312,00	83 632	97,2	90,6	90,6	90,6	
	- pomoc dla cudzoziemców			12 615	12 615,00						
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 917 436,10	1 991 717	1 991 717	1 991 717,00	2 143 006	111,8	107,6	107,6	107,6	0,1

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 120,00		162 393	162 393,00						
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego:	872 636,99	57 358	821 502	821 502,00	556 632	63,8	970,5	67,8	67,8	
	- kwalifikacja wojskowa	45 900,00	41 280	41 280	41 280,00	69 552					
	- zarządzanie kryzysowe			269 400	269 400,00						
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 309,53	16 078	16 078	16 078,00						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	616 427,46		494 744	494 744,00	487 080	79,0		98,5	98,5	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	4 867 273,00	4 357 877	4 441 104	4 441 104,00	4 364 609	89,7	100,2	98,3	98,3	0,3
	- domy pomocy społecznej	4 819 753,00	4 357 877	4 424 304	4 424 304,00	4 364 609	90,6	100,2	98,7	98,7	0,3
	- ośrodki wsparcia			16 800	16 800,00						
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) z tego:	2 459 585,06	1 000 904	995 544	995 544,00						
	- rodziny zastępcze	1 746 203,07	715 473	697 000	697 000,00						
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	713 381,99	285 431	298 544	298 544,00						
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	3 740 093,42	5 336 415	5 357 215	5 357 215,00	4 908 081	131,2	92,0	91,6	91,6	0,3
	- lokalny transport zbiorowy	3 726 137,82	5 336 415	5 336 415	5 336 415,00	4 908 081	131,7	92,0	92,0	92,0	0,3
	- szkoły podstawowe	2 775,60									
	- izby wytrzeźwień	11 180,00		20 800	20 800,00						
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 969 940,58	3 905 176	3 955 276	3 955 276,00	4 015 511	101,1	102,8	101,5	101,5	0,2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2021.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt budżetu na rok 2023	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:										
	- zarządzanie kryzysowe	8 219,58		15 000	15 000,00						
	- izby wytrzeźwień	32 500,00		35 100	35 100,00						
	- powiatowe urzędy pracy	3 879 221,00	3 855 176	3 855 176	3 855 176,00	3 965 511	102,2	102,9	102,9	102,9	0,2
	- biblioteki	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	119 751,51		113 000	113 000,00						
	z tego:										
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00		113 000	113 000,00						
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	98 960,00		39 992	39 992,00						
	z tego:										
	- szkoły podstawowe			39 992	39 992,00						
	majątkowe:	6 379 987,00			2 061 673,00						
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	6 285 430,00			2 061 673,00						
	- obiekty sportowe										
	- pozostała działalność – kultura fizyczna	6 285 430,00			2 061 673,00						
x	OGÓŁEM:	1 629 091 976,38	1 496 182 418	1 578 198 546	1 527 226 806,11	1 631 778 357	100,2	109,1	103,4	106,8	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 569 881 027,95	1 319 331 517	1 386 142 332	1 452 488 772,20	1 376 010 988	87,7	104,3	99,3	94,7	84,3
	majątkowe:	59 210 948,43	176 850 901	192 056 214	74 738 033,91	255 767 369	432,0	144,6	133,2	342,2	15,7

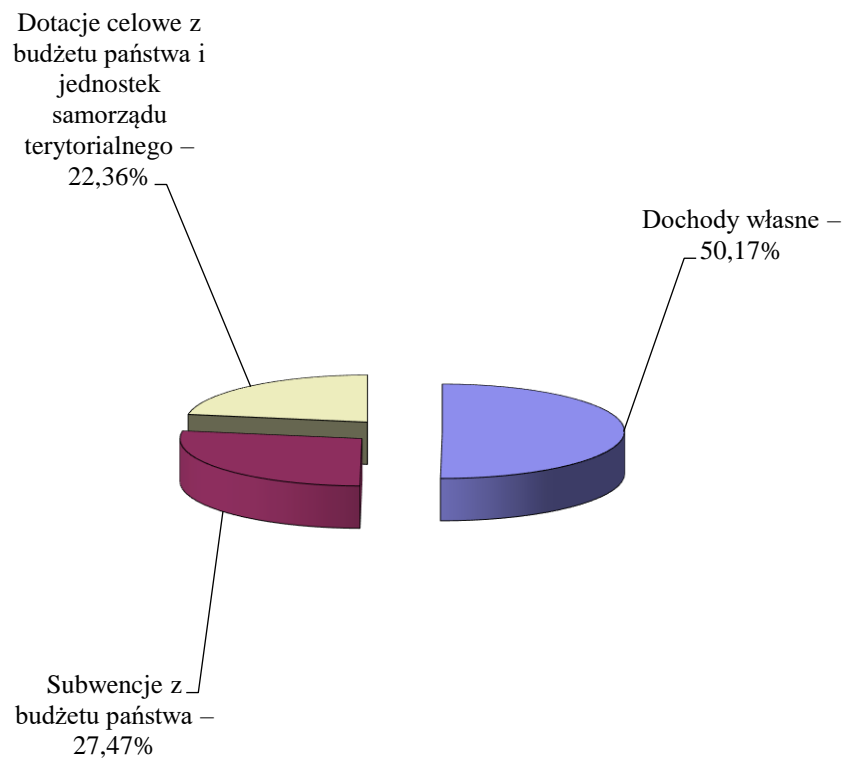
WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2023

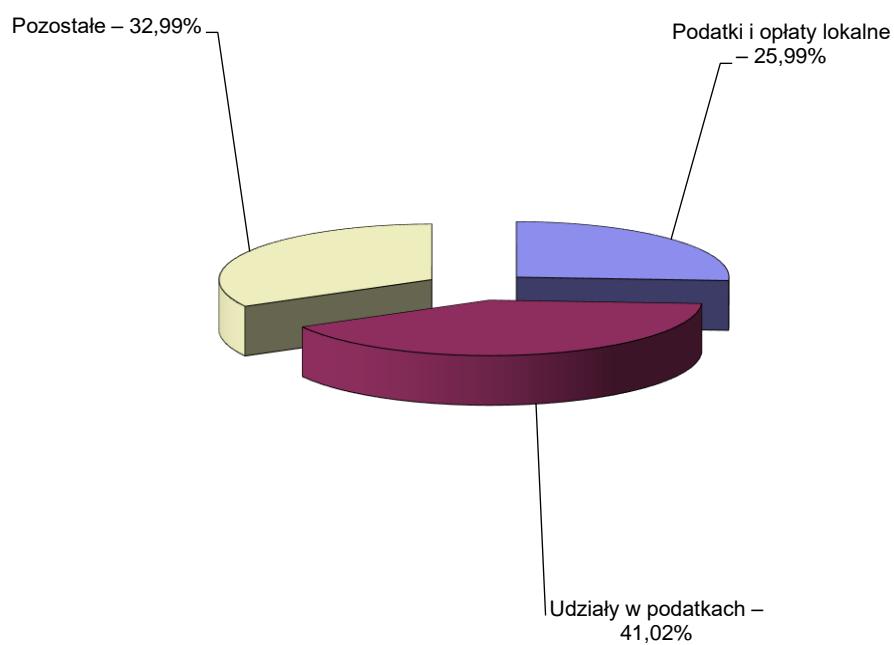


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2023



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2023



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2023**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 551 401 674,24	1 549 948 961	1 620 663 771,00	1 710 424 120	110,3	110,4	105,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 012 736,17	1 216 364 490	1 264 875 265,00	1 200 916 346	84,3	98,7	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 335 898,12	857 461 947	881 388 269,00	892 142 687	95,1	104,0	101,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 829 626,70	462 942 561	478 372 058,00	470 250 830	84,3	101,6	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 506 271,42	394 519 386	403 016 211,00	421 891 857	110,9	106,9	104,7
		b) dotacje na zadania bieżące	186 121 194,84	155 871 068	163 892 280,00	166 949 219	89,7	107,1	101,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 188 366,46	170 055 449	191 525 767,00	97 384 957	34,4	57,3	50,8
		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	8 936 865,08	7 270 026	13 016 056,00	5 326 919	59,6	73,3	40,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023		10 653 107		11 512 564		108,1	
		f) obsługa długu miasta	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	127 388 938,07	333 584 471	355 788 506,00	509 507 774	400,0	152,7	143,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 588 938,07	333 584 471	350 788 506,00	509 507 774	415,6	152,7	145,2
		- 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	18 900 431,75	186 275 504	192 027 655,00	209 273 794	1 107,2	112,3	109,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 800 000,00		5 000 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	233 027,53	188 054	223 387,00	229 219	98,4	121,9	102,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	233 027,53	188 054	223 387,00	229 219	98,4	121,9	102,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 027,53	188 054	223 387,00	229 219	98,4	121,9	102,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 501,80	77 494	78 160,00	111 028	122,7	143,3	142,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 525,73	110 560	145 227,00	118 191	82,9	106,9	81,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01008	Melioracje wodne	45 512,44	81 000	81 000,00	83 000	182,4	102,5	102,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 512,44	81 000	81 000,00	83 000	182,4	102,5	102,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 512,44	81 000	81 000,00	83 000	182,4	102,5	102,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 512,44	80 000	80 000,00	82 000	180,2	102,5	102,5
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
	01095	Pozostała działalność	163 857,01	91 854	127 187,00	126 039	76,9	137,2	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	163 857,01	91 854	127 187,00	126 039	76,9	137,2	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 857,01	91 854	127 187,00	126 039	76,9	137,2	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 501,80	76 494	77 160,00	110 028	121,6	143,8	142,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 355,21	15 360	50 027,00	16 011	21,8	104,2	32,0
020		Leśnictwo	46 768,28	38 070	38 117,00	54 891	117,4	144,2	144,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 768,28	38 070	38 117,00	54 891	117,4	144,2	144,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 768,29	37 070	37 117,00	53 891	117,7	145,4	145,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 805,00	24 910	24 886,00	43 660	137,3	175,3	175,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 963,29	12 160	12 231,00	10 231	73,3	84,1	83,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 199,13	1 200	1 200,00	1 200	100,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 199,13	1 200	1 200,00	1 200	100,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199,14	200	200,00	200	100,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199,14	200	200,00	200	100,4	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,99	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	45 569,15	36 870	36 917,00	53 691	117,8	145,6	145,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 569,15	36 870	36 917,00	53 691	117,8	145,6	145,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 569,15	36 870	36 917,00	53 691	117,8	145,6	145,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 805,00	24 910	24 886,00	43 660	137,3	175,3	175,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 764,15	11 960	12 031,00	10 031	72,9	83,9	83,4
100		Górnictwo i kopalnictwo	99 451,55	84 123	84 156,00	90 548	91,0	107,6	107,6
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10095	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	99 451,55 99 451,55 98 056,55 1 395,00	84 123 84 123 82 728 1 395	84 156,00 84 156,00 82 660,00 1 496,00	90 548 90 548 89 052 1 496	91,0 91,0 90,8 107,2	107,6 107,6 107,6 107,2	107,6 107,6 107,7 100,0
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 376,00	90 000	90 000,00	25 000	15,5	27,8	27,8
	40095	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	161 376,00 161 376,00 161 376,00	90 000 90 000 90 000	90 000,00 90 000,00 90 000,00	25 000 25 000 25 000	15,5 15,5 15,5	27,8 27,8 27,8	27,8 27,8 27,8
600		Transport i łączność	160 927 860,93	364 745 977	377 240 805,00	559 407 752	347,6	153,4	148,3
	60004	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Lokalny transport zbiorowy	100 561 213,34 100 479 237,25 10 883 042,29 89 596 194,96 81 976,09 60 366 647,59 55 566 647,59 7 326 507,49 4 800 000,00 72 158 597,78	91 103 220 91 089 720 136 084 90 953 636 13 500 273 642 757 273 642 757 170 851 287 5 000 000,00 80 402 703	91 557 906,00 91 544 406,00 145 982,00 91 398 424,00 13 500,00 285 682 899,00 280 682 899,00 173 807 425,00 5 000 000,00 74 391 373,00	96 109 055 96 095 555 147 480 95 948 075 13 500 463 298 697 463 298 697 206 391 182 81 998 783	95,6 95,6 1,4 107,1 16,5 767,5 833,8 2 817,0 113,6	105,5 105,5 108,4 105,5 100,0 169,3 169,3 120,8 102,0	105,0 105,0 101,0 105,0 100,0 162,2 165,1 118,7 110,2
		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 313 395,28 67 313 395,28 282 827,60	69 173 415 69 173 415	69 331 373,00 69 331 373,00	68 914 681 68 914 681	102,4 102,4	99,6 99,6	99,4 99,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 030 567,68	69 173 415	69 331 373,00	68 914 681	102,8	99,6	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 845 202,50	11 229 288	5 060 000,00	13 084 102	270,0	116,5	258,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 202,50	11 229 288	60 000,00	13 084 102	28 945,5	116,5	21 806,8
		- 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		9 080 000		10 507 400		115,7	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 800 000,00		5 000 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 170 568,13	251 268 950	272 945 723,00	419 941 800	929,7	167,1	153,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 811 716,31	10 655 253	10 945 823,00	15 248 477	141,0	143,1	139,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 811 716,31	10 655 253	10 945 823,00	15 248 477	141,0	143,1	139,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 811 716,31	10 655 253	10 945 823,00	15 248 477	141,0	143,1	139,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 358 851,82	240 613 697	261 999 900,00	404 693 323	1 177,8	168,2	154,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 358 851,82	240 613 697	261 999 900,00	404 693 323	1 177,8	168,2	154,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 326 507,49	161 771 287	173 807 425,00	195 883 782	2 673,6	121,1	112,7
	60016	Drogi publiczne gminne	42 866 834,61	29 304 316	26 092 238,00	53 535 144	124,9	182,7	205,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 803 871,34	7 584 544	7 589 239,00	8 133 872	37,3	107,2	107,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 735 164,25	7 584 544	7 589 239,00	8 133 872	37,4	107,2	107,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468 250,34	10 000	20 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 266 913,91	7 574 544	7 569 239,00	8 133 872	72,2	107,4	107,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 707,09						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 062 963,27	21 719 772	18 502 999,00	45 401 272	215,6	209,0	245,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 062 963,27	21 719 772	18 502 999,00	45 401 272	215,6	209,0	245,4
	60017	Drogi wewnętrzne	269,37	161 900	61 900,00	30 000	11 137,1	18,5	48,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11 137,1	18,5	137,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11 137,1	18,5	137,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11 137,1	18,5	137,0
		1) wydatki majątkowe, z tego:			40 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00				
	60019	Płatne parkowanie		696 818	863 203,00	870 433		124,9	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		696 818	863 203,00	870 433		124,9	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		696 818	863 203,00	870 433		124,9	100,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696 818	863 203,00	870 433		124,9	100,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 022 546 1 942 546 1 942 546 1 942 546 80 000 80 000	2 022 546,00 1 942 546,00 1 942 546,00 1 942 546,00 80 000,00 80 000,00	2 056 272 1 936 272 1 936 272 1 936 272 120 000 120 000		101,7 99,7 99,7 99,7 150,0 150,0	101,7 99,7 99,7 99,7 150,0 150,0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600 000 600 000 600 000	575 000,00 575 000,00 575 000,00	690 430 690 430 690 430		115,1 115,1 115,1	120,1 120,1 120,1
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 591,04	288 744 631 961,04 275 244 131 964,35 486 727,69 13 269,00	288 822,00 288 822,00 275 322,00 125 982,00 149 340,00 13 500,00	284 890 284 890 271 390 147 480 123 910 13 500	38,9 45,1 43,9 111,8 25,5 101,7	98,7 98,7 98,6 117,0 83,1 100,0	98,6 98,6 98,6 117,1 83,0 100,0
630		Turystyka	365 698,10	50 000	50 000,00	50 000	13,7	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 698,10	50 000	50 000,00	50 000	20,4	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000	50 000,00	50 000	125,0	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 698,10	50 000	50 000,00	50 000	13,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 698,10	50 000	50 000,00	50 000	20,4	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000	50 000,00	50 000	125,0	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 847 597,57	66 099 310	63 171 248,00	67 769 024	109,6	102,5	107,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 492 906,50	57 255 960	57 401 361,00	61 873 895	111,5	108,1	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 492 906,50	57 255 960	57 401 361,00	61 873 895	111,5	108,1	107,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 747,32	1 059 042	1 064 530,00	1 221 017	109,6	115,3	114,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 379 159,18	56 196 918	56 336 831,00	60 652 878	111,5	107,9	107,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 354 691,07	8 843 350	5 769 887,00	5 895 129	92,8	66,7	102,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 354 691,07	8 843 350	5 769 887,00	5 895 129	92,8	66,7	102,2
		- 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	1 463 543,12	413 367	389 904,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego:	59 351 765,49	13 556 563	12 751 994,00	10 468 724	17,6	77,2	82,1
			55 326 137,97	12 069 551	11 186 952,00	9 418 724	17,0	78,0	84,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 326 137,97	12 069 551	11 186 952,00	9 418 724	17,0	78,0	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 747,32	1 059 042	1 064 530,00	1 221 017	109,6	115,3	114,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 212 390,65	11 010 509	10 122 422,00	8 197 707	15,1	74,5	81,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 025 627,52	1 487 012	1 565 042,00	1 050 000	26,1	70,6	67,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 025 627,52	1 487 012	1 565 042,00	1 050 000	26,1	70,6	67,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		46 370 179	47 061 128,00	52 879 048		114,0	112,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		44 774 209	45 725 321,00	52 265 048		116,7	114,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 774 209	45 725 321,00	52 265 048		116,7	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 774 209	45 725 321,00	52 265 048		116,7	114,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 595 970	1 335 807,00	614 000		38,5	46,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 595 970	1 335 807,00	614 000		38,5	46,0
		- 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		413 367	389 904,00				
	70095	Pozostała działalność	2 495 832,08	6 172 568	3 358 126,00	4 421 252	177,1	71,6	131,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	166 768,53	412 200	489 088,00	190 123	114,0	46,1	38,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 768,53	412 200	489 088,00	190 123	114,0	46,1	38,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 768,53	412 200	489 088,00	190 123	114,0	46,1	38,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 329 063,55	5 760 368	2 869 038,00	4 231 129	181,7	73,5	147,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 063,55	5 760 368	2 869 038,00	4 231 129	181,7	73,5	147,5
710		Działalność usługowa	5 752 357,65	5 972 241	6 443 781,00	6 703 158	116,5	112,2	104,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 732 800,65	5 972 241	6 443 781,00	6 703 158	116,9	112,2	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 622 103,65	5 894 241	6 364 781,00	6 703 158	119,2	113,7	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 067,77	4 581 564	4 679 189,00	5 180 305	108,3	113,1	110,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 035,88	1 312 677	1 685 592,00	1 522 853	181,5	116,0	90,3
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	78 000	78 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	697,00		1 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 633,76	109 000	159 000,00	109 000	355,8	100,0	68,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 633,76	109 000	159 000,00	109 000	355,8	100,0	68,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 633,76	109 000	159 000,00	109 000	355,8	100,0	68,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 633,76	109 000	159 000,00	109 000	355,8	100,0	68,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 216 253,87	3 483 747	3 635 035,00	3 848 154	119,6	110,5	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 196 696,87	3 483 747	3 635 035,00	3 848 154	120,4	110,5	105,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 196 696,87	3 483 747	3 635 035,00	3 848 154	120,4	110,5	105,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 620,75	2 464 377	2 474 777,00	2 621 316	100,6	106,4	105,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany	592 076,12	1 019 370	1 160 258,00	1 226 838	207,2	120,4	105,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	988 133,00	976 313	1 066 266,00	1 354 893	137,1	138,8	127,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	988 133,00	976 313	1 066 266,00	1 354 893	137,1	138,8	127,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 436,00	976 313	1 065 266,00	1 354 893	137,2	138,8	127,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 986,02	903 895	989 118,00	1 238 903	139,8	137,1	125,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 449,98	72 418	76 148,00	115 990	114,3	160,2	152,3
	71035	Cmentarze	697,00		1 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 304,40	164 000	342 161,00	45 000	22,5	27,4	13,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 304,40	164 000	342 161,00	45 000	22,5	27,4	13,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 304,40	86 000	264 161,00	45 000	49,8	52,3	17,0
		b) dotacje na zadania bieżące	90 304,40	86 000	264 161,00	45 000	49,8	52,3	17,0
	71095	Pozostała działalność	110 000,00	78 000	78 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 317 032,62	1 239 181	1 241 319,00	1 346 111	102,2	108,6	108,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317 032,62	1 239 181	1 241 319,00	1 346 111	102,2	108,6	108,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 032,62	1 239 181	1 241 319,00	1 346 111	102,2	108,6	108,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 461,00	1 213 292	1 215 294,00	1 320 086	102,1	108,8	108,6
			24 571,62	25 889	26 025,00	26 025	105,9	100,5	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	152 114,44	335 000	302 661,00	226 000	148,6	67,5	74,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 289,31	335 000	145 000,00	226 000	268,1	67,5	155,9
		b) dotacje na zadania bieżące	21 289,31	240 000	50 000,00	150 000	704,6	62,5	300,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	95 000	95 000,00	76 000	120,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	67 825,13		157 661,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 825,13		157 661,00				
	73095	Pozostała działalność	152 114,44	335 000	302 661,00	226 000	148,6	67,5	74,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 289,31	335 000	145 000,00	226 000	268,1	67,5	155,9
		b) dotacje na zadania bieżące	21 289,31	240 000	50 000,00	150 000	704,6	62,5	300,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	95 000	95 000,00	76 000	120,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	67 825,13		157 661,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 825,13		157 661,00				
750		Administracja publiczna	85 052 373,56	103 860 128	105 136 758,00	112 287 227	132,0	108,1	106,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 832 970,33	102 770 759	103 706 614,00	112 137 227	135,4	109,1	108,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 966 321,33	100 900 007	101 774 149,00	110 261 178	136,2	109,3	108,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 771 041,75	79 007 609	79 035 270,00	90 423 420	144,1	114,4	114,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 195 279,58	21 892 398	22 738 879,00	19 837 758	109,0	90,6	87,2
		b) dotacje na zadania bieżące			50 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 386,92	1 370 752	1 359 479,00	1 294 327	99,9	94,4	95,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	571 262,08	500 000	522 986,00	581 722	101,8	116,3	111,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 219 403,23	1 089 369	1 430 144,00	150 000	6,8	13,8	10,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 219 403,23	1 089 369	1 430 144,00	150 000	6,8	13,8	10,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		64 369	64 369,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 456 282,11	3 595 101	3 789 551,00	4 295 031	96,4	119,5	113,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 456 282,11	3 595 101	3 789 551,00	4 295 031	96,4	119,5	113,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 456 282,11	3 595 101	3 789 551,00	4 295 031	96,4	119,5	113,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 632,83	3 470 026	3 597 934,00	4 126 729	111,3	118,9	114,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 649,28	125 075	191 617,00	168 302	22,5	134,6	87,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 417,63	44 000	54 023,00	44 100	386,2	100,2	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 417,63	44 000	54 023,00	44 100	386,2	100,2	81,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 187,13	1 192 740	1 182 717,00	1 192 900	129,1	100,0	100,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 906 539,73	82 522 683	82 816 456,00	92 576 450	142,6	112,2	111,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 767 510,85	81 522 683	81 570 681,00	92 426 450	147,3	113,4	113,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 098 041,16	80 872 073	80 901 335,00	91 769 729	147,8	113,5	113,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 873 758,51	69 558 212	69 475 846,00	79 845 775	153,9	114,8	114,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 224 282,65	11 313 861	11 425 489,00	11 923 954	116,6	105,4	104,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 207,61	150 610	146 360,00	74 999	76,4	49,8	51,2
		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	571 262,08	500 000	522 986,00	581 722	101,8	116,3	111,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 139 028,88	1 000 000	1 245 775,00	150 000	7,0	15,0	12,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 139 028,88	1 000 000	1 245 775,00	150 000	7,0	15,0	12,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100 700,42	84 129	88 129,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 700,42	84 129	88 129,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 700,42	84 129	88 129,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 280,66	84 129	80 979,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 419,76		7 150,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 769 524,05	3 815 006	4 470 990,00	1 773 850	47,1	46,5	39,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 711 978,50	3 815 006	4 390 990,00	1 773 850	47,8	46,5	40,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 711 978,50	3 815 006	4 390 990,00	1 773 850	47,8	46,5	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 944,00	109 000	91 000,00	104 600	327,4	96,0	114,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 680 034,50	3 706 006	4 299 990,00	1 669 250	45,4	45,0	38,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	57 545,55		80 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 545,55		80 000,00				
	75079	Pomoc zagraniczna			50 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			50 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące			50 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 631 223,93	6 067 097	6 106 800,00	6 655 613	118,2	109,7	109,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 608 395,13	6 067 097	6 106 800,00	6 655 613	118,7	109,7	109,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 581 428,25	6 059 695	6 101 398,00	6 649 185	119,1	109,7	109,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 035 736,00	5 685 392	5 725 095,00	6 292 876	125,0	110,7	109,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 692,25	374 303	376 303,00	356 309	65,3	95,2	94,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 966,88	7 402	5 402,00	6 428	23,8	86,8	119,0
	75095	Pozostała działalność	634 538,12	6 539 372	6 578 092,00	5 749 283	906,1	87,9	87,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	634 538,12	6 450 003	6 473 723,00	5 749 283	906,1	89,1	88,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 904,82	6 430 003	6 448 723,00	5 729 283	908,1	89,1	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 850	64 416,00	53 440		53,0	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 904,82	6 329 153	6 384 307,00	5 675 843	899,6	89,7	88,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633,30	20 000	25 000,00	20 000	550,5	100,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		89 369	104 369,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		89 369	104 369,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		64 369	64 369,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 239,45	43 860	43 860,00	43 858	101,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,27	195	195,00	234	342,8	120,0	120,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 239,45	43 860	43 860,00	43 858	101,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,27	195	195,00	234	342,8	120,0	120,0
752		Obrona narodowa	399,99	1 000	1 000,00	115 351	28 838,5	11 535,1	11 535,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	399,99	1 000	1 000,00	115 351	28 838,5	11 535,1	11 535,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399,99	1 000	1 000,00	115 351	28 838,5	11 535,1	11 535,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 841			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,99	1 000	1 000,00	11 510	2 877,6	1 151,0	1 151,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa (zadanie realizowane do końca 2022 roku w rozdziale 75045)				114 151			
		1) wydatki bieżące, z tego:				114 151			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				114 151			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 841			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 310			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 816 630,09	33 618 700	39 918 066,00	38 125 420	109,5	113,4	95,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 316 623,18	33 044 700	39 344 066,00	37 784 420	110,1	114,3	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 056 869,63	32 091 518	38 238 384,00	36 793 238	111,3	114,7	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 517 373,31	29 496 732	31 602 672,00	34 059 953	115,4	115,5	107,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 496,32	2 594 786	6 635 712,00	2 733 285	77,2	105,3	41,2
		b) dotacje na zadania bieżące	503 522,04	74 000	224 000,00	90 000	17,9	121,6	40,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 231,51	879 182	881 682,00	901 182	119,2	102,5	102,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 006,91	574 000	574 000,00	341 000	68,2	59,4	59,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 006,91	574 000	574 000,00	341 000	68,2	59,4	59,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 424 148,49	23 505 000	25 946 937,00	27 583 000	112,9	117,3	106,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 324 148,92	23 505 000	25 946 937,00	27 583 000	113,4	117,3	106,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 600 589,41	22 703 798	25 144 735,00	26 781 798	113,5	118,0	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 739 162,71	21 613 342	23 502 782,00	25 560 894	117,6	118,3	108,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 861 426,70	1 090 456	1 641 953,00	1 220 904	65,6	112,0	74,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 559,51	801 202	802 202,00	801 202	110,7	100,0	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	981 953,66	768 600	864 237,00	945 700	96,3	123,0	109,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	893 814,32	594 600	690 237,00	604 700	67,7	101,7	87,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 294,08	450 600	396 237,00	419 700	114,3	93,1	105,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 440,36	10 000	106 500,00	105 000	110,0	1 050,0	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 853,72	440 600	289 737,00	314 700	115,8	71,4	108,6
		b) dotacje na zadania bieżące	503 522,04	74 000	224 000,00	90 000	17,9	121,6	40,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 998,20	70 000	70 000,00	95 000	413,1	135,7	135,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	88 139,34	174 000	174 000,00	341 000	386,9	196,0	196,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 139,34	174 000	174 000,00	341 000	386,9	196,0	196,0
	75414	Obrona cywilna	32 024,18	54 500	54 500,00	48 200	150,5	88,4	88,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 024,18	54 500	54 500,00	48 200	150,5	88,4	88,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 024,18	54 500	54 500,00	48 200	150,5	88,4	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 024,18	54 500	54 500,00	48 200	150,5	88,4	88,4
	75416	Straż gminna (miejska)	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 507 625,55	8 654 020	8 975 520,00	9 392 840	110,4	108,5	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 682 770,24	7 873 390	7 993 390,00	8 394 059	109,3	106,6	105,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 855,31	780 630	982 130,00	998 781	121,1	127,9	101,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 673,80	7 980	9 480,00	4 980	51,5	62,4	52,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	524 336,41	128 600	3 663 892,00	113 700	21,7	88,4	3,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	524 336,41	128 600	3 663 892,00	113 700	21,7	88,4	3,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 336,41	128 600	3 663 892,00	113 700	21,7	88,4	3,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 336,41	128 600	3 663 892,00	113 700	21,7	88,4	3,1
	75495	Pozostała działalność	311 868,00	500 000	403 500,00	37 000	11,9	7,4	9,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		100 000	3 500,00	37 000		37,0	1 057,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000	3 500,00	37 000		37,0	1 057,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	3 500,00	37 000		37,0	1 057,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	311 868,00	400 000	400 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 868,00	400 000	400 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	589 687,20	594 000	594 703,00	594 000	100,7	100,0	99,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	589 687,20	594 000	594 703,00	594 000	100,7	100,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 567,20	275 880	276 583,00	275 880	101,6	100,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 344,26	25 040	25 040,00	25 040	102,9	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 222,94	250 840	251 543,00	250 840	101,5	100,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	589 687,20	594 000	594 703,00	594 000	100,7	100,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	589 687,20	594 000	594 703,00	594 000	100,7	100,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 567,20	275 880	276 583,00	275 880	101,6	100,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 344,26	25 040	25 040,00	25 040	102,9	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 222,94	250 840	251 543,00	250 840	101,5	100,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	7 430 411,67	25 706 000	15 052 893,00	39 112 564	526,4	152,2	259,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 430 411,67	25 706 000	15 052 893,00	39 112 564	526,4	152,2	259,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023		10 653 107		11 512 564		108,1	
		f) obsługa długu miasta	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
		f) obsługa długu miasta	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 653 107		11 512 564		108,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 653 107		11 512 564		108,1	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023		10 653 107		11 512 564		108,1	
758		Różne rozliczenia	269 366,42	7 563 647	480 000,00	17 791 270	6 604,9	235,2	3 706,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 366,42	7 563 647	480 000,00	16 941 270	6 289,3	224,0	3 529,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 366,42	7 563 647	480 000,00	16 941 270	6 289,3	224,0	3 529,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 366,42	7 563 647	480 000,00	16 941 270	6 289,3	224,0	3 529,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	269 366,42	300 000	480 000,00	50 000	18,6	16,7	10,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 366,42	300 000	480 000,00	50 000	18,6	16,7	10,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 366,42	300 000	480 000,00	50 000	18,6	16,7	10,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 366,42	300 000	480 000,00	50 000	18,6	16,7	10,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 263 647		17 741 270		244,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 263 647		16 891 270		232,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 263 647		16 891 270		232,5	

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 263 647		16 891 270		232,5	
801		Oświata i wychowanie	538 537 240,78	429 590 509	463 295 526,00	423 844 860	78,7	98,7	91,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	518 723 443,81	404 074 674	428 402 873,00	402 623 205	77,6	99,6	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 395 277,13	324 367 516	340 232 281,00	321 358 375	78,7	99,1	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 497 487,74	271 723 895	286 334 680,00	256 946 427	71,9	94,6	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 897 789,39	52 643 621	53 897 601,00	64 411 948	126,6	122,4	119,5
		b) dotacje na zadania bieżące	102 263 395,54	72 155 000	74 814 611,00	76 601 057	74,9	106,2	102,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 809,01	877 196	1 884 013,00	787 322	47,1	89,8	41,8
		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	6 393 962,13	6 674 962	11 471 968,00	3 876 451	60,6	58,1	33,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 813 796,97	25 515 835	34 892 653,00	21 221 655	107,1	83,2	60,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 813 796,97	25 515 835	34 892 653,00	21 221 655	107,1	83,2	60,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 611 958,49	10 325 521	13 144 997,00	2 882 612	110,4	27,9	21,9
	80101	Szkoły podstawowe	179 127 670,28	137 159 081	138 237 495,00	130 764 472	73,0	95,3	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 861 945,13	135 905 081	135 577 603,00	130 253 037	76,2	95,8	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 702 530,27	125 263 190	123 104 609,00	119 466 844	76,7	95,4	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 078 311,27	103 235 349	102 545 300,00	92 365 352	68,4	89,5	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 624 219,00	22 027 841	20 559 309,00	27 101 492	131,4	123,0	131,8
		b) dotacje na zadania bieżące	13 966 930,48	9 766 695	10 356 543,00	10 312 974	73,8	105,6	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 930,85	114 716	765 189,00	106 524	13,5	92,9	13,9
		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	401 553,53	760 480	1 351 262,00	366 695	91,3	48,2	27,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 265 725,15	1 254 000	2 659 892,00	511 435	6,2	40,8	19,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 265 725,15	1 254 000	2 659 892,00	511 435	6,2	40,8	19,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 484 804,57	19 127 753	20 386 106,00	19 960 441	75,4	104,4	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 362 295,92	19 127 753	20 358 615,00	19 960 441	75,7	104,4	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 983 326,18	7 477 113	8 085 423,00	7 278 744	72,9	97,3	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 591 788,91	6 286 086	6 719 089,00	5 773 094	67,2	91,8	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 537,27	1 191 027	1 366 334,00	1 505 650	108,2	126,4	110,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	16 360 211,82	11 646 382	12 267 434,00	12 677 097	77,5	108,9	103,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 757,92	4 258	5 758,00	4 600	24,5	108,0	79,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	122 508,65		27 491,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 508,65		27 491,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 147,05	1 766 826	1 852 970,00	1 424 823	54,9	80,6	76,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 593 147,05	1 766 826	1 852 970,00	1 424 823	54,9	80,6	76,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 995,04	1 482 133	1 548 859,00	1 104 127	50,0	74,5	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 085,37	1 319 186	1 381 953,00	946 729	45,6	71,8	68,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 909,67	162 947	166 906,00	157 398	119,3	96,6	94,3
		b) dotacje na zadania bieżące	381 202,04	282 503	299 103,00	319 141	83,7	113,0	106,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949,97	2 190	5 008,00	1 555	31,4	71,0	31,1
	80104	Przedszkola	80 328 443,55	62 139 038	73 243 146,00	69 624 999	86,7	112,0	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 806 704,89	59 538 364	66 672 021,00	60 924 999	78,3	102,3	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 393 408,68	45 159 413	52 030 805,00	46 483 176	81,0	102,9	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 813 967,16	36 723 066	43 269 184,00	36 700 908	73,7	99,9	84,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 579 441,52	8 436 347	8 761 621,00	9 782 268	129,1	116,0	111,6
		b) dotacje na zadania bieżące	20 313 542,23	14 307 528	14 510 830,00	14 373 370	70,8	100,5	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 753,98	71 423	130 386,00	68 453	68,6	95,8	52,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 521 738,66	2 600 674	6 571 125,00	8 700 000	345,0	334,5	132,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 521 738,66	2 600 674	6 571 125,00	8 700 000	345,0	334,5	132,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 167,15	1 252 597	1 224 905,00				
	80105	Przedszkola specjalne	5 708 246,83	3 713 957	5 490 726,00	5 422 587	95,0	146,0	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 708 246,83	3 713 957	5 490 726,00	5 422 587	95,0	146,0	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 180 929,90	926 467	904 621,00	902 955	76,5	97,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 194,90	896 463	870 867,00	872 955	76,1	97,4	100,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 735,00	30 004	33 754,00	30 000	88,9	100,0	88,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 526 684,41	2 786 740	4 585 355,00	4 518 932	99,8	162,2	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	632,52	750	750,00	700	110,7	93,3	93,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 365,32	227 135	187 892,00	165 681	58,1	72,9	88,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	285 365,32	227 135	187 892,00	165 681	58,1	72,9	88,2
		b) dotacje na zadania bieżące	285 365,32	227 135	187 892,00	165 681	58,1	72,9	88,2
	80107	Świetlice szkolne		8 434 647	8 359 439,00	7 986 044		94,7	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 434 647	8 359 439,00	7 986 044		94,7	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 434 647	8 213 955,00	7 986 044		94,7	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 037 708	7 809 692,00	7 586 585		94,4	97,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 939	404 263,00	399 459		100,6	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 484,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
	80115	Technika	76 300 530,57	56 592 916	59 360 896,00	55 404 450	72,6	97,9	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 813 318,25	54 192 916	59 360 896,00	55 404 450	75,1	102,2	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 315 356,73	45 627 006	47 985 765,00	46 290 166	74,3	101,5	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 640 273,17	39 508 284	41 757 031,00	38 926 397	70,0	98,5	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675 083,56	6 118 722	6 228 734,00	7 363 769	110,3	120,3	118,2
		b) dotacje na zadania bieżące	9 142 030,83	6 429 957	6 822 559,00	7 455 854	81,6	116,0	109,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 693,32	45 078	142 865,00	31 007	15,0	68,8	21,7
		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	2 149 237,37	2 090 875	4 409 707,00	1 627 423	75,7	77,8	36,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 487 212,32	2 400 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 212,32	2 400 000					
	80116	Szkoły policealne	7 546 747,49	4 970 090	4 557 399,00	4 912 745	65,1	98,8	107,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 546 747,49	4 970 090	4 557 399,00	4 912 745	65,1	98,8	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 866,58	59 094	46 245,00	67 345	120,5	114,0	145,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 958,58	55 594	42 745,00	63 345	117,4	113,9	148,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908,00	3 500	3 500,00	4 000	209,6	114,3	114,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 490 880,91	4 910 996	4 511 154,00	4 845 400	64,7	98,7	107,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 424 466,48	6 527 409	6 785 890,00	6 617 681	78,6	101,4	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 424 466,48	6 527 409	6 785 890,00	6 617 681	78,6	101,4	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 399 056,34	6 526 615	6 784 527,00	6 617 184	78,8	101,4	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 948 863,09	6 097 782	6 299 534,00	5 986 310	75,3	98,2	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 193,25	428 833	484 993,00	630 874	140,1	147,1	130,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 410,14	794	1 363,00	497	2,0	62,6	36,5
	80120	Licea ogólnokształcące	59 637 935,82	47 410 190	50 127 698,00	43 237 425	72,5	91,2	86,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 863 998,89	42 794 630	45 610 430,00	43 237 425	74,7	101,0	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 655 598,04	37 322 325	39 890 902,00	37 547 275	74,1	100,6	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 292 728,68	32 082 370	34 876 108,00	31 209 620	68,9	97,3	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 869,36	5 239 955	5 014 794,00	6 337 655	118,2	120,9	126,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 490 567,95	4 702 349	4 368 045,00	4 879 811	75,2	103,8	111,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 578,58	37 662	87 917,00	30 610	24,8	81,3	34,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	594 254,32	732 294	1 263 566,00	779 729	131,2	106,5	61,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 773 936,93	4 615 560	4 517 268,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 936,93	4 615 560	4 517 268,00				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 636 386,14	1 179 054	1 196 054,00	1 293 035	79,0	109,7	108,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 636 386,14	1 179 054	1 196 054,00	1 293 035	79,0	109,7	108,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 636 386,14	1 179 054	1 196 054,00	1 293 035	79,0	109,7	108,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 839 201,71	12 557 628	13 666 749,00	13 576 492	76,1	108,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 839 201,71	12 557 628	13 666 749,00	13 576 492	76,1	108,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 741 176,39	7 024 706	7 854 779,00	7 731 705	79,4	110,1	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 156,05	6 462 760	7 277 939,00	6 408 331	69,7	99,2	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 020,34	561 946	576 840,00	1 323 374	242,4	235,5	229,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 042 866,12	5 529 572	5 807 420,00	5 842 087	72,6	105,7	100,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 159,20	3 350	4 550,00	2 700	4,9	80,6	59,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 834 669,09	5 770 344	6 010 229,00	5 620 713	71,7	97,4	93,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 834 669,09	5 770 344	5 873 229,00	5 620 713	71,7	97,4	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 820 669,10	5 760 344	5 863 229,00	5 610 713	71,7	97,4	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920 990,71	4 942 214	5 140 099,00	4 459 610	64,4	90,2	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 678,39	818 130	723 130,00	1 151 103	127,9	140,7	159,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 999,99	10 000	10 000,00	10 000	71,4	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			137 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			137 000,00				
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	706 589,44	10 000	10 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	706 589,44	10 000	10 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 213,24	10 000	10 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 799,90	10 000	10 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	967 233,06	1 187 997	952 912,00	1 086 235	112,3	91,4	114,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	967 233,06	1 187 997	952 912,00	1 086 235	112,3	91,4	114,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 233,06	1 187 997	952 912,00	1 086 235	112,3	91,4	114,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 429,13	25 669	25 669,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 803,93	1 162 328	927 243,00	1 086 235	172,2	93,5	117,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 884 177,74	11 805 409	12 622 818,00	11 844 520	79,6	100,3	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 859 477,74	11 805 409	12 622 818,00	11 844 520	79,7	100,3	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 801 164,37	11 747 667	12 564 807,00	11 790 870	79,7	100,4	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 533 670,26	10 968 684	11 172 784,00	10 907 488	80,6	99,4	97,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 494,11	778 983	1 392 023,00	883 382	69,7	113,4	63,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 313,37	57 742	58 011,00	53 650	92,0	92,9	92,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 859 777,87	9 294 258	9 209 324,00	8 528 124	71,9	91,8	92,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 859 777,87	9 294 258	9 209 324,00	8 528 124	71,9	91,8	92,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 746 206,62	2 801 309	3 416 545,00	2 731 534	72,9	97,5	80,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 876,91	2 680 373	3 201 357,00	2 597 716	73,2	96,9	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 329,71	120 936	215 188,00	133 818	68,5	110,7	62,2
		b) dotacje na zadania bieżące	8 109 296,95	6 489 919	5 789 919,00	5 795 575	71,5	89,3	100,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274,30	3 030	2 860,00	1 015	23,7	33,5	35,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 538 500,76	13 949 440	15 195 118,00	13 212 781	67,6	94,7	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 538 500,76	13 949 440	15 195 118,00	13 212 781	67,6	94,7	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 921 613,96	11 999 557	13 419 281,00	11 314 045	66,9	94,3	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 146 229,12	11 392 645	12 653 639,00	10 696 505	66,2	93,9	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 384,84	606 912	765 642,00	617 540	79,6	101,8	80,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 517 182,13	1 948 646	1 743 646,00	1 897 856	75,4	97,4	108,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 704,67	1 237	32 191,00	880	0,9	71,1	2,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	556 503,18	521 920	484 686,00	419 810	75,4	80,4	86,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	556 503,18	521 920	484 686,00	419 810	75,4	80,4	86,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 304,86	369 620	332 386,00	323 420	73,3	87,5	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 620,86	348 620	311 386,00	309 420	73,2	88,8	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 684,00	21 000	21 000,00	14 000	74,9	66,7	66,7
		b) dotacje na zadania bieżące	115 198,32	152 300	152 300,00	96 390	83,7	63,3	63,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 268 503,57	2 408 447	2 580 152,00	2 901 337	88,8	120,5	112,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 268 503,57	2 408 447	2 580 152,00	2 901 337	88,8	120,5	112,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 591,21	667 223	636 928,00	793 483	107,6	118,9	124,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 701,21	647 042	607 311,00	766 982	106,6	118,5	126,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 890,00	20 181	29 617,00	26 501	148,1	131,3	89,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 530 912,36	1 741 224	1 943 224,00	2 107 854	83,3	121,1	108,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 280 491,78	10 000	1 496 855,00	20 000	0,9	200,0	1,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 280 491,78	10 000	1 496 855,00	20 000	0,9	200,0	1,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 354,25	10 000	1 228 722,00	20 000	1,0	200,0	1,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 914,46		14 793,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 439,79	10 000	1 213 929,00	20 000	1,0	200,0	1,6
		b) dotacje na zadania bieżące	349 137,53		268 133,00				
	80195	Pozostała działalność	9 550 378,77	20 095 480	27 767 408,00	15 801 135	165,5	78,6	56,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 932 403,51	5 449 879	6 787 531,00	3 790 915	76,9	69,6	55,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 212,60	1 779 600	1 843 417,00	2 193 180	137,8	123,2	119,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 314,56	14 000	358 200,00	369 080	75,0	2 636,3	103,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 898,04	1 765 600	1 485 217,00	1 824 100	166,0	103,3	122,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	54 000	5 000,00	20 000	400,0	37,0	400,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 274,00	524 966	491 681,00	475 131	544,4	90,5	96,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 248 916,91	3 091 313	4 447 433,00	1 102 604	33,9	35,7	24,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 617 975,26	14 645 601	20 979 877,00	12 010 220	260,1	82,0	57,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 617 975,26	14 645 601	20 979 877,00	12 010 220	260,1	82,0	57,2
		- 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	1 446 791,34	9 072 924	11 920 092,00	2 882 612	199,2	31,8	24,2
851		Ochrona zdrowia	24 278 859,51	13 087 012	16 403 233,00	7 682 346	31,6	58,7	46,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 791 195,51	13 087 012	15 703 233,00	7 682 346	35,3	58,7	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 165 994,58	10 087 600	11 005 094,00	4 817 046	25,1	47,8	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 875,94	2 507 113	2 749 995,00	2 723 834	105,5	108,6	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 584 118,64	7 580 487	8 255 099,00	2 093 212	12,6	27,6	25,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 557 449,74	2 962 612	4 657 339,00	2 818 000	110,2	95,1	60,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 751,19	36 800	40 800,00	47 300	69,8	128,5	115,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 487 664,00		700 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 664,00		700 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	7 760 004,38	75 000	1 775 000,00	75 000	1,0	100,0	4,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 517 340,38	75 000	1 075 000,00	75 000	1,4	100,0	7,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 377 355,14						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 377 355,14						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	139 985,24	75 000	1 075 000,00	75 000	53,6	100,0	7,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 242 664,00		700 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 242 664,00		700 000,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	86,3	85,1	89,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	86,3	85,1	89,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	86,3	85,1	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	86,3	85,1	89,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	380 375,72	783 000	759 000,00	600 000	157,7	76,6	79,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	380 375,72	783 000	759 000,00	600 000	157,7	76,6	79,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 375,72	783 000	759 000,00	600 000	157,7	76,6	79,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 375,72	783 000	759 000,00	600 000	157,7	76,6	79,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	188 857,50	190 000	230 000,00	200 000	105,9	105,3	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 857,50	190 000	230 000,00	200 000	105,9	105,3	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 857,50	20 000	70 000,00	40 000	118,1	200,0	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 857,50	20 000	70 000,00	40 000	118,1	200,0	57,1
		b) dotacje na zadania bieżące	155 000,00	170 000	160 000,00	160 000	103,2	94,1	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 650 974,70	5 410 000	6 963 327,00	5 900 000	104,4	109,1	84,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 480 974,70	5 410 000	6 963 327,00	5 900 000	107,6	109,1	84,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 325 738,51	3 097 888	3 946 488,00	3 454 700	103,9	111,5	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 342,60	2 427 689	2 666 227,00	2 655 717	108,5	109,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 395,91	670 199	1 280 261,00	798 983	91,1	119,2	62,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 149 485,00	2 305 312	3 010 039,00	2 438 000	113,4	105,8	81,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 751,19	6 800	6 800,00	7 300	126,9	107,4	107,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	170 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 275 745,41	5 486 050	5 506 050,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 275 745,41	5 486 050	5 506 050,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 275 745,41	5 486 050	5 506 050,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 275 745,41	5 486 050	5 506 050,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	48 680,00		55 900,00	27 600	56,7		49,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 680,00		55 900,00	27 600	56,7		49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 680,00		55 900,00	27 600	56,7		49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 680,00		45 900,00	27 600	56,7		60,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność	468 402,87	602 562	602 556,00	419 746	89,6	69,7	69,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 402,87	602 562	602 556,00	419 746	89,6	69,7	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 423,37	160 262	156 256,00	234 746	80,0	146,5	150,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 533,34	79 424	73 768,00	68 117	51,0	85,8	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 890,03	80 838	82 488,00	166 629	104,2	206,1	202,0
		b) dotacje na zadania bieżące	112 979,50	412 300	412 300,00	145 000	128,3	35,2	35,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	30 000	34 000,00	40 000	64,5	133,3	117,6
852		Pomoc społeczna	98 807 808,02	93 354 035	115 331 073,00	96 754 877	97,9	103,6	83,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 898 467,47	92 228 389	113 781 427,00	96 754 877	100,9	104,9	85,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 426 098,79	53 491 958	51 960 882,00	55 690 188	100,5	104,1	107,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 773 264,61	29 210 581	27 763 048,00	32 877 094	118,4	112,6	118,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 652 834,18	24 281 377	24 197 834,00	22 813 094	82,5	94,0	94,3
		b) dotacje na zadania bieżące	16 209 125,63	16 627 129	19 820 659,00	18 611 844	114,8	111,9	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 095 342,22	22 014 238	41 071 596,00	21 700 714	94,0	98,6	52,8
		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	1 167 900,83	95 064	928 290,00	752 131	64,4	791,2	81,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 909 340,55	1 125 646	1 549 646,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 909 340,55	1 125 646	1 549 646,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 743 204,05	727 270	727 270,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	32 210 146,92	27 032 789	29 784 959,00	26 414 849	82,0	97,7	88,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 210 146,92	27 032 789	29 784 959,00	26 414 849	82,0	97,7	88,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 130 942,71	19 189 331	21 325 193,00	18 633 516	77,2	97,1	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 249,74	7 174 293	6 981 710,00	7 937 875	99,4	110,6	113,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 144 692,97	12 015 038	14 343 483,00	10 695 641	66,2	89,0	74,6
		b) dotacje na zadania bieżące	8 054 088,27	7 822 758	8 447 766,00	7 767 157	96,4	99,3	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 115,94	20 700	12 000,00	14 176	56,4	68,5	118,1
	85203	Ośrodki wsparcia	8 922 555,07	5 514 243	5 811 295,00	4 431 375	49,7	80,4	76,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 013 214,52	4 388 597	4 261 649,00	4 431 375	73,7	101,0	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650 724,40	66 981	71 731,00	278 223	10,5	415,4	387,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 438,90	40 781	40 781,00	51 463	3,1	126,2	126,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 285,50	26 200	30 950,00	226 760	22,5	865,5	732,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 355 373,16	4 321 616	4 189 918,00	4 153 152	123,8	96,1	99,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116,96						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 909 340,55	1 125 646	1 549 646,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 909 340,55	1 125 646	1 549 646,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 743 204,05	727 270	727 270,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 012,48	92 312	92 312,00	83 632	97,2	90,6	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 012,48	92 312	92 312,00	83 632	97,2	90,6	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 712,48	58 112	78 812,00	63 000	102,1	108,4	79,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 766,48	51 020	67 183,00	53 763	103,9	105,4	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 946,00	7 092	11 629,00	9 237	92,9	130,2	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	24 300,00	34 200	13 500,00	20 632	84,9	60,3	152,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	926 005,44	979 681	926 332,00	923 135	99,7	94,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	926 005,44	979 681	926 332,00	923 135	99,7	94,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926 005,44	979 681	926 332,00	923 135	99,7	94,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 005,44	979 681	926 332,00	923 135	99,7	94,2	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 253 581,46	4 001 020	3 909 300,00	3 439 969	105,7	86,0	88,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 253 581,46	4 001 020	3 909 300,00	3 439 969	105,7	86,0	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 861,16	5 000	3 280,00	5 000	129,5	100,0	152,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 861,16	5 000	3 280,00	5 000	129,5	100,0	152,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 720,30	3 996 020	3 906 020,00	3 434 969	105,7	86,0	87,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 605 063,55	6 944 040	6 981 205,00	6 142 314	71,4	88,5	88,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 605 063,55	6 944 040	6 981 205,00	6 142 314	71,4	88,5	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 911,95	7 040	7 769,00	41 877	301,0	594,8	539,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 911,95	7 040	7 769,00	41 877	301,0	594,8	539,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 591 151,60	6 937 000	6 973 436,00	6 100 437	71,0	87,9	87,5
	85216	Zasiłki stałe	8 998 166,87	8 690 887	9 452 342,00	9 483 698	105,4	109,1	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 998 166,87	8 690 887	9 452 342,00	9 483 698	105,4	109,1	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 311,68	50 000	83 897,00	90 000	122,8	180,0	107,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 311,68	50 000	83 897,00	90 000	122,8	180,0	107,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 924 855,19	8 640 887	9 368 445,00	9 393 698	105,3	108,7	100,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 796 490,10	23 089 456	21 714 698,00	26 022 331	138,4	112,7	119,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 796 490,10	23 089 456	21 714 698,00	26 022 331	138,4	112,7	119,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 533 149,64	22 924 569	21 483 471,00	25 739 075	138,9	112,3	119,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 044 750,58	19 505 068	18 143 541,00	21 763 085	135,6	111,6	119,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 488 399,06	3 419 501	3 339 930,00	3 975 990	159,8	116,3	119,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 340,46	164 887	231 227,00	283 256	107,6	171,8	122,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	444 068,17	477 692	505 762,00	499 856	112,6	104,6	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 068,17	477 692	505 762,00	499 856	112,6	104,6	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 060,17	147 684	175 754,00	169 848	148,9	115,0	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 060,17	147 684	175 754,00	169 848	148,9	115,0	96,6
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008,00	330 008	330 008,00	330 008	100,0	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 224 711,50	6 109 960	5 553 279,00	5 400 395	103,4	88,4	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 224 711,50	6 109 960	5 553 279,00	5 400 395	103,4	88,4	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 211 467,50	2 900 000	19 875,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 467,50	2 900 000	19 875,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 013 244,00	3 209 960	5 533 404,00	5 400 395	179,2	168,2	97,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 028 195,52	2 202 204	2 463 648,00	2 389 276	117,8	108,5	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 028 195,52	2 202 204	2 463 648,00	2 389 276	117,8	108,5	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 469,00	1 800	720,00	1 500	102,1	83,3	208,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469,00	1 800	720,00	1 500	102,1	83,3	208,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 726,52	2 200 404	2 462 928,00	2 387 776	117,8	108,5	96,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			2 224 997,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			2 224 997,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 891,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 742,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 149,00				
		b) dotacje na zadania bieżące			144,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 181 962,00				
	85232	Centra integracji społecznej	180 000,00	188 500	188 500,00	120 000	66,7	63,7	63,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	188 500	188 500,00	120 000	66,7	63,7	63,7
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	188 500	188 500,00	120 000	66,7	63,7	63,7
	85295	Pozostała działalność	9 132 810,94	8 031 251	25 722 444,00	11 404 047	124,9	142,0	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 132 810,94	8 031 251	25 722 444,00	11 404 047	124,9	142,0	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 705 482,66	7 161 760	7 741 157,00	9 745 014	145,3	136,1	125,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 058,91	2 439 419	2 506 091,00	3 070 908	150,0	125,9	122,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 658 423,75	4 722 341	5 235 066,00	6 674 106	143,3	141,3	127,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	1 252 112,20	720 087	1 117 419,00	820 500	65,5	113,9	73,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 315,25	54 340	15 935 578,00	86 402	1 181,1	159,0	0,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 167 900,83	95 064	928 290,00	752 131	64,4	791,2	81,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 001 086,48	12 829 247	13 182 349,00	14 072 599	100,5	109,7	106,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 001 086,48	12 829 247	13 182 349,00	14 072 599	100,5	109,7	106,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 341 054,48	12 662 247	12 842 929,00	13 869 572	104,0	109,5	108,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 884 392,89	11 286 400	11 286 521,00	12 371 869	104,1	109,6	109,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 456 661,59	1 375 847	1 556 408,00	1 497 703	102,8	108,9	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	144 640,00	166 000	174 027,00	200 027	138,3	120,5	114,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 077,42	1 000	165 393,00	3 000	1,5	300,0	1,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	166 000	174 027,00	200 027	138,3	120,5	114,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 640,00	166 000	174 027,00	200 027	138,3	120,5	114,9
		b) dotacje na zadania bieżące	144 640,00	166 000	174 027,00	200 027	138,3	120,5	114,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 917 544,72	1 991 717	1 991 717,00	2 143 006	111,8	107,6	107,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 917 544,72	1 991 717	1 991 717,00	2 143 006	111,8	107,6	107,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 544,72	1 991 717	1 991 717,00	2 143 006	111,8	107,6	107,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 160,21	1 344 860	1 354 506,00	1 516 503	117,9	112,8	112,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 384,51	646 857	637 211,00	626 503	99,2	96,9	98,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	836 199,91	25 000	30 149,00	25 000	3,0	100,0	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	836 199,91	25 000	30 149,00	25 000	3,0	100,0	82,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836 101,51	25 000	30 149,00	25 000	3,0	100,0	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 705,07	25 000	30 149,00	25 000	13,8	100,0	82,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 541 878,44	10 616 530	10 589 064,00	11 653 566	110,5	109,8	110,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 541 878,44	10 616 530	10 589 064,00	11 653 566	110,5	109,8	110,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 540 019,42	10 615 530	10 586 064,00	11 650 566	110,5	109,8	110,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 942 836,24	9 941 540	9 866 474,00	10 855 366	109,2	109,2	110,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 183,18	673 990	719 590,00	795 200	133,2	118,0	110,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859,02	1 000	3 000,00	3 000	161,4	300,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	547 684,35	30 000	397 392,00	51 000	9,3	170,0	12,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 684,35	30 000	397 392,00	51 000	9,3	170,0	12,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 249,77	30 000	234 999,00	51 000	148,9	170,0	21,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 541,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 249,77	30 000	169 458,00	51 000	148,9	170,0	30,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza	201 120,00 45 146 944,05		162 393,00 27 316 997	29 138 150,00	26 483 483	58,7	96,9	90,9
		w tym:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 146 944,05	27 316 997	29 138 150,00	26 483 483	58,7	96,9	90,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 345 337,16	18 739 773	19 474 060,00	17 302 837	51,9	92,3	88,9	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 242 093,97	16 626 043	17 026 439,00	14 636 035	46,8	88,0	86,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103 243,19	2 113 730	2 447 621,00	2 666 802	126,8	126,2	109,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	11 097 098,19	8 358 492	9 090 429,00	8 976 041	80,9	107,4	98,7	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 508,70	218 732	573 661,00	204 605	29,0	93,5	35,7	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 937 788,00	5 162 135	5 762 135,00	5 708 627	82,3	110,6	99,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 937 788,00	5 162 135	5 762 135,00	5 708 627	82,3	110,6	99,1	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 937 788,00	5 162 135	5 762 135,00	5 708 627	82,3	110,6	99,1	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	9 376 110,59	7 681 013	8 001 163,00	6 643 701	70,9	86,5	83,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 376 110,59	7 681 013	8 001 163,00	6 643 701	70,9	86,5	83,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 368 645,33	7 672 113	7 992 263,00	6 638 301	70,9	86,5	83,1	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 865 154,40	7 097 951	7 407 672,00	6 082 779	68,6	85,7	82,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 490,93	574 162	584 591,00	555 522	110,3	96,8	95,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 465,26	8 900	8 900,00	5 400	72,3	60,7	60,7	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 348 729,93	3 338 511	3 525 778,00	3 474 134	79,9	104,1	98,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 348 729,93	3 338 511	3 525 778,00	3 474 134	79,9	104,1	98,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 629,05	391 102	386 432,00	389 680	83,3	99,6	100,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 758,05	379 871	375 201,00	377 587	82,7	99,4	100,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 871,00	11 231	11 231,00	12 093	111,2	107,7	107,7	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 881 100,88	2 947 409	3 139 346,00	3 084 454	79,5	104,6	98,3	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 384 250,49	5 693 611	5 987 913,00	5 480 060	74,2	96,2	91,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 384 250,49	5 693 611	5 987 913,00	5 480 060	74,2	96,2	91,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 371 110,34	5 692 811	5 970 527,00	5 479 500	74,3	96,3	91,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 835 897,38	5 050 147	5 124 970,00	4 627 551	67,7	91,6	90,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 212,96	642 664	845 557,00	851 949	159,2	132,6	100,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 140,15	800	17 386,00	560	4,3	70,0	3,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 422,71	33 885	33 885,00	32 256	71,0	95,2	95,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 422,71	33 885	33 885,00	32 256	71,0	95,2	95,2	
		b) dotacje na zadania bieżące	45 422,71	33 885	33 885,00	32 256	71,0	95,2	95,2	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 551 701,00	4 769 488	4 954 588,00	4 475 126	80,6	93,8	90,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 551 701,00	4 769 488	4 954 588,00	4 475 126	80,6	93,8	90,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 376 199,73	4 614 425	4 802 462,00	4 386 322	81,6	95,1	91,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 182,53	4 098 074	4 118 596,00	3 548 118	72,8	86,6	86,1	

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 017,20	516 351	683 866,00	838 204	167,3	162,3	122,6
		b) dotacje na zadania bieżące	165 786,60	145 063	85 063,00	80 704	48,7	55,6	94,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 714,67	10 000	67 063,00	8 100	83,4	81,0	12,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 339,61	139 000	124 492,00	70 000	53,3	50,4	56,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	131 339,61	139 000	124 492,00	70 000	53,3	50,4	56,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 339,61	69 000	54 492,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 030,71	69 000	54 492,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	67 000,00	70 000	70 000,00	70 000	104,5	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	576 795,78	173 359	454 639,00	150 800	26,1	87,0	33,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	576 795,78	173 359	454 639,00	150 800	26,1	87,0	33,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 211,46	172 000	453 280,00	150 000	26,0	87,2	33,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
	85495	Pozostała działalność	14 269,97	130 995	66 774,00	266 545	1 867,9	203,5	399,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 269,97	130 995	66 774,00	266 545	1 867,9	203,5	399,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 269,97	103 963	39 742,00	226 000	1 583,7	217,4	568,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 269,97	103 963	39 742,00	226 000	1 583,7	217,4	568,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 032	27 032,00	40 545		150,0	150,0
855		Rodzina	279 039 789,73	168 922 709	169 793 136,00	98 276 671	35,2	58,2	57,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	279 039 789,73	168 501 929	168 827 356,00	98 276 671	35,2	58,3	58,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 757 353,29	16 907 647	16 290 880,00	18 471 800	110,2	109,3	113,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 488 184,29	12 215 946	11 706 106,00	13 737 854	110,0	112,5	117,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 269 169,00	4 691 701	4 584 774,00	4 733 946	110,9	100,9	103,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 623 049,39	7 191 233	7 241 233,00	7 568 864	114,3	105,3	104,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 167 961,59	144 403 049	145 295 243,00	72 236 007	28,3	50,0	49,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	965 780,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	965 780,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	187 217 524,14	76 273 388	76 687 744,00	55 600	0,0	0,1	0,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 217 524,14	76 273 388	76 687 744,00	55 600	0,0	0,1	0,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 747,42	285 061	339 748,00	55 600	3,5	19,5	16,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 308,70	227 999	227 883,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 438,72	57 062	111 865,00	55 600	37,0	97,4	49,7
	85502	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 613 776,72	75 988 327	76 347 996,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 157 916,99	69 804 207	69 739 981,00	75 791 380	109,6	108,6	108,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 157 916,99	69 804 207	69 739 981,00	75 791 380	109,6	108,6	108,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486 338,95	7 682 747	7 622 437,00	8 834 566	118,0	115,0	115,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740 155,02	6 801 520	6 799 715,00	8 028 541	119,1	118,0	118,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 183,93	881 227	822 722,00	806 025	108,0	91,5	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 671 578,04	62 121 460	62 117 544,00	66 956 814	108,6	107,8	107,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 449,13		8 994,00	5 300	82,2		58,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 449,13		8 994,00	5 300	82,2		58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 449,13		8 994,00	5 300	82,2		58,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 518,32		4 462,00	4 300	77,9		96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,81		4 532,00	1 000	107,4		22,1
	85504	Wspieranie rodziny	259 875,11	298 939	310 845,00	284 500	109,5	95,2	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	259 875,11	298 939	310 845,00	284 500	109,5	95,2	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 408,38		11 906,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729,78						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 678,60		11 906,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	181 966,73	296 939	296 939,00	281 500	154,7	94,8	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500,00	2 000	2 000,00	3 000	4,9	150,0	150,0
	85508	Rodziny zastępcze	10 421 549,76	10 153 621	10 285 148,00	9 637 530	92,5	94,9	93,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 421 549,76	10 153 621	10 285 148,00	9 637 530	92,5	94,9	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 372 405,62	3 329 235	2 903 070,00	3 549 125	149,6	106,6	122,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 076,73	2 309 631	1 883 466,00	2 592 692	178,9	112,3	137,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 328,89	1 019 604	1 019 604,00	956 433	103,6	93,8	93,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 400 360,00	1 350 360	1 400 360,00	1 350 360	96,4	100,0	96,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648 784,14	5 474 026	5 981 718,00	4 738 045	71,3	86,6	79,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 226 502,30	7 629 873	7 449 743,00	7 295 679	101,0	95,6	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 226 502,30	7 629 873	7 449 743,00	7 295 679	101,0	95,6	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 598,71	1 657 403	1 438 642,00	1 367 527	107,0	82,5	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 256,06	352 596	266 380,00	226 259	65,2	64,2	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 342,65	1 304 807	1 172 262,00	1 141 268	122,5	87,5	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 785 174,88	5 172 234	5 172 234,00	5 406 004	113,0	104,5	104,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 728,71	800 236	838 867,00	522 148	44,9	65,2	62,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	843 643,49	780 201	783 201,00	892 620	105,8	114,4	114,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	843 643,49	780 201	783 201,00	892 620	105,8	114,4	114,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 643,49	780 201	783 201,00	892 620	105,8	114,4	114,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 643,49	780 201	783 201,00	892 620	105,8	114,4	114,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 644 199,99	3 982 480	4 527 480,00	4 314 062	118,4	108,3	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 644 199,99	3 561 700	3 561 700,00	4 314 062	118,4	121,1	121,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 761,59	3 173 000	3 182 882,00	3 767 062	119,6	118,7	118,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 139,68	2 524 200	2 524 200,00	2 886 062	115,9	114,3	114,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 621,91	648 800	658 682,00	881 000	133,8	135,8	133,8
		b) dotacje na zadania bieżące	255 547,78	371 700	371 700,00	531 000	207,8	142,9	142,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 593,98	17 000	7 118,00	16 000	166,8	94,1	224,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	965 780,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	965 780,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 548 339,31	139 493 196	148 797 773,00	137 234 468	109,3	98,4	92,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 010 858,30	121 218 462	128 761 937,00	128 051 615	114,3	105,6	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 747 833,48	119 973 462	127 424 125,00	126 440 000	114,2	105,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 877,76	4 602 520	4 592 520,00	5 404 463	108,8	117,4	117,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 780 955,72	115 370 942	122 831 605,00	121 035 537	114,4	104,9	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 239 400,00	1 230 000	1 230 000,00	1 480 000	119,4	120,3	120,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 624,82	15 000	15 000,00	15 000	63,5	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			92 812,00	116 615			125,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 537 481,01	18 274 734	20 035 836,00	9 182 853	67,8	50,2	45,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 537 481,01	18 274 734	20 035 836,00	9 182 853	67,8	50,2	45,8
		- 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	2 667 142,78	3 893 690	3 893 690,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 187 365,13	9 574 823	10 662 303,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 187 365,13	9 574 823	10 662 303,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 187 365,13	9 574 823	10 662 303,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 667 142,78	3 893 690	3 893 690,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 989 749,84	74 500 000	82 000 000,00	91 000 000	118,2	122,1	111,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 418 154,82	74 000 000	81 589 305,00	85 930 520	112,4	116,1	105,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 394 530,00	73 985 000	81 574 305,00	85 915 520	112,5	116,1	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 611,71	4 576 520	4 576 520,00	5 364 463	127,2	117,2	117,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 177 918,29	69 408 480	76 997 785,00	80 551 057	111,6	116,1	104,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 624,82	15 000	15 000,00	15 000	63,5	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	571 595,02	500 000	410 695,00	5 069 480	886,9	1 013,9	1 234,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 595,02	500 000	410 695,00	5 069 480	886,9	1 013,9	1 234,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 050 294,60	16 064 007	16 069 207,00	15 309 200	84,8	95,3	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 050 294,60	16 064 007	16 069 207,00	15 309 200	84,8	95,3	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 050 294,60	16 064 007	16 069 207,00	15 309 200	84,8	95,3	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 050 294,60	16 064 007	16 069 207,00	15 309 200	84,8	95,3	95,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 771 317,06	9 633 553	10 179 041,00	9 542 446	122,8	99,1	93,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 326 974,79	7 740 158	7 885 358,00	7 898 825	124,8	102,0	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 326 974,79	7 740 158	7 885 358,00	7 898 825	124,8	102,0	100,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 585 608,74	7 740 158	7 885 358,00	7 898 825	141,4	102,0	100,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 444 342,27	1 893 395	2 293 683,00	1 643 621	113,8	86,8	71,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 444 342,27	1 893 395	2 293 683,00	1 643 621	113,8	86,8	71,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895,00	1 624	94 436,00	138 239	7 294,9	8 512,3	146,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 895,00	1 624	94 436,00	138 239	7 294,9	8 512,3	146,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 895,00	1 624	1 624,00	21 624	1 141,1	1 331,5	1 331,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895,00	1 624	1 624,00	21 624	1 141,1	1 331,5	1 331,5
		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			92 812,00	116 615			125,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 404,85	3 300	3 300,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 404,85	3 300	3 300,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 404,85	3 300	3 300,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 404,85	3 300	3 300,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 408 009,10	1 865 000	1 941 000,00	1 973 000	140,1	105,8	101,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 408 009,10	1 450 000	1 200 000,00	1 973 000	140,1	136,1	164,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 009,10	250 000		523 000	251,4	209,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 009,10	250 000		523 000	251,4	209,2	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 450 000	120,8	120,8	120,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		415 000	741 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000	741 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 297 350,25	14 810 664	14 842 257,00	9 056 637	80,2	61,1	61,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 185 415,82	13 783 903	13 778 703,00	8 899 637	96,9	64,6	64,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 185 415,82	13 783 903	13 778 703,00	8 899 637	96,9	64,6	64,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 185 415,82	13 783 903	13 778 703,00	8 899 637	96,9	64,6	64,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 111 934,43	1 026 761	1 063 554,00	157 000	7,4	15,3	14,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 934,43	1 026 761	1 063 554,00	157 000	7,4	15,3	14,8
	90095	Pozostała działalność	2 812 953,48	13 040 225	13 006 229,00	10 214 946	363,1	78,3	78,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 709,32	8 175 470	8 141 628,00	7 902 194	1 337,7	96,7	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 309,32	8 145 470	8 111 628,00	7 872 194	1 427,9	96,6	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	26 000	16 000,00	40 000	449,4	153,8	250,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 409,32	8 119 470	8 095 628,00	7 832 194	1 444,0	96,5	96,7
		b) dotacje na zadania bieżące	39 400,00	30 000	30 000,00	30 000	76,1	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 222 244,16	4 864 755	4 864 601,00	2 312 752	104,1	47,5	47,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 222 244,16	4 864 755	4 864 601,00	2 312 752	104,1	47,5	47,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 174 034,71	35 260 199	35 310 899,00	37 253 160	100,2	105,7	105,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 816 828,92	35 260 199	35 310 899,00	37 133 160	113,2	105,3	105,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 423,92	1 918 000	1 696 920,00	539 694	94,3	28,1	31,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 230,00	235 000	130 500,00	104 600	266,6	44,5	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 193,92	1 683 000	1 566 420,00	435 094	81,6	25,9	27,8
		b) dotacje na zadania bieżące	32 187 405,00	33 262 199	33 535 579,00	36 538 466	113,5	109,8	109,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	80 000	78 400,00	55 000	96,5	68,8	70,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 357 205,79			120 000	2,8		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 357 205,79			120 000	2,8		
		- 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	2 088 075,82						
	92106	Teatry	5 163 882,00	5 397 882	5 402 882,00	6 083 810	117,8	112,7	112,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882,00	5 397 882	5 402 882,00	6 083 810	117,8	112,7	112,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882,00	5 397 882	5 402 882,00	6 083 810	117,8	112,7	112,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 131 500,00	8 562 972	8 677 472,00	9 802 730	120,6	114,5	113,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 131 500,00	8 562 972	8 677 472,00	9 802 730	120,6	114,5	113,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 131 500,00	8 562 972	8 677 472,00	9 802 730	120,6	114,5	113,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 859 348,00	4 882 998	4 979 698,00	4 958 298	102,0	101,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 859 348,00	4 882 998	4 979 698,00	4 958 298	102,0	101,5	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 859 348,00	4 882 998	4 979 698,00	4 958 298	102,0	101,5	99,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721,00	2 018 721	2 018 721,00	1 999 432	105,4	99,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721,00	2 018 721	2 018 721,00	1 999 432	105,4	99,0	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721,00	2 018 721	2 018 721,00	1 999 432	105,4	99,0	99,0
	92116	Biblioteki	7 722 096,00	7 886 796	7 886 796,00	8 984 366	116,3	113,9	113,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 722 096,00	7 886 796	7 886 796,00	8 864 366	114,8	112,4	112,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 722 096,00	7 886 796	7 886 796,00	8 864 366	114,8	112,4	112,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:				120 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000			
	92118	Muzea	4 243 358,00	4 292 830	4 393 500,00	4 609 830	108,6	107,4	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 243 358,00	4 292 830	4 393 500,00	4 609 830	108,6	107,4	104,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 243 358,00	4 292 830	4 393 500,00	4 609 830	108,6	107,4	104,9
	92195	Pozostała działalność	5 157 129,71	2 218 000	1 951 830,00	814 694	15,8	36,7	41,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	799 923,92	2 218 000	1 951 830,00	814 694	101,8	36,7	41,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 423,92	1 918 000	1 696 920,00	539 694	94,3	28,1	31,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 230,00	235 000	130 500,00	104 600	266,6	44,5	80,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 193,92	1 683 000	1 566 420,00	435 094	81,6	25,9	27,8	
	b) dotacje na zadania bieżące	170 500,00	220 000	176 510,00	220 000	129,0	100,0	124,6	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	80 000	78 400,00	55 000	96,5	68,8	70,2	
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0	
926		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
		Kultura fizyczna	31 024 412,87	21 084 752	20 520 002,00	26 158 140	84,3	124,1	127,5
		w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	16 390 094,05	16 986 752	16 490 002,00	17 709 700	108,1	104,3	107,4	
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 583 394,05	3 778 469	3 881 719,00	4 112 900	114,8	108,9	106,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 583 394,05	3 778 469	3 881 719,00	4 112 900	114,8	108,9	106,0	
	b) dotacje na zadania bieżące	12 806 700,00	13 158 283	12 558 283,00	13 546 800	105,8	103,0	107,9	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0	
	2) wydatki majątkowe, z tego:	14 634 318,82	4 098 000	4 030 000,00	8 448 440	57,7	206,2	209,6	

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 634 318,82	4 098 000	4 030 000,00	8 448 440	57,7	206,2	209,6
		Obiekty sportowe	14 651 472,47	3 948 000	3 979 250,00	8 448 440	57,7	214,0	212,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 647,14		49 250,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 647,14		49 250,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 647,14		49 250,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 619 825,33	3 948 000	3 930 000,00	8 448 440	57,8	214,0	215,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 619 825,33	3 948 000	3 930 000,00	8 448 440	57,8	214,0	215,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 014 493,49	7 150 000	7 100 000,00	7 520 000	107,2	105,2	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 520 000	107,4	107,4	107,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 520 000	107,4	107,4	107,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 493,49	150 000	100 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 493,49	150 000	100 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 358 446,91	9 986 752	9 440 752,00	10 189 700	108,9	102,0	107,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 358 446,91	9 986 752	9 440 752,00	10 189 700	108,9	102,0	107,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 551 746,91	3 778 469	3 832 469,00	4 112 900	115,8	108,9	107,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 746,91	3 778 469	3 832 469,00	4 112 900	115,8	108,9	107,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 806 700,00	6 158 283	5 558 283,00	6 026 800	103,8	97,9	108,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE
MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 200 916 346 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2023 z wykonaniem roku 2021 i przewidywanym wykonaniem roku 2022 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2023 na kwotę 1 200 916 346 zł, w stosunku do roku 2022 wg uchwały budżetowej ulegają zmniejszeniu o 15 448 144 zł tj. o 1,3 %, a w warunkach porównywalnych (bez dotacji na zadanie 500+, które w 2023 r. realizowane będzie przez ZUS), wydatki te zwiększają się o kwotę 61 791 848 zł. Szczegółowe wyjaśnienie ujęto w objaśnieniach do projektu budżetu w pkt I Informacja ogólna.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na rok 2023 wydatki w tej grupie wyniosą 470 250 830 zł tj. 39 % wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych. Skutki regulacji płac to kwota prawie 29 mln zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.

Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. m.in. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 421 891 857 zł tj. 35 % wszystkich wydatków bieżących. Wydatki w tej grupie wzrastają o 27,4 mln zł w stosunku do uchwały na rok 2022. Na wzrost wydatków w tej grupie wpływa wysoka inflacja i wzrost cen za media.

3) Dotacje na zadania bieżące.

Na rok 2023 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 166 949 219 zł tj. 14 % wydatków bieżących. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i niezaliczanych do tego sektora.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2023 wydatki w tej grupie zaplanowane

zostały w wysokości 97 384 957 zł. Wydatki te w 82,8 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.

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

Na rok 2023 wydatki w tej grupie wyniosą 5 326 919 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2023 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

6) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2023 roku.

Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 11 512 564 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.

7) Obsługa długu miasta.

Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2023 rok zaplanowano na ten cel kwotę 27 600 000 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. Na rok 2023 wydatki te wzrastają o 12,5 mln zł, co wynika głównie z podwyżek stóp procentowych wpływających na koszty obsługi długu miasta. Wzrost ten jest jednak zminimalizowany w związku z tym, że większość zadłużenia oparta jest o stałe korzystne stopy procentowe.

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

- 1) wydatki w kwocie 6 100 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Częstochowy (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 6 100 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 2) wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar);

- 3) wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków ujęto w następujących zadaniach:
- utrzymanie infrastruktury przystankowej – 500 000 zł,
 - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 146 000 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie – 500 000 zł;
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 85 930 520 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 91 000 000 zł, z tego 5 069 480 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, które mogą być nimi sfinansowane.
- 5) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 35 105 790 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 35 105 790 zł);
- 6) wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 21 613 335 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 21 613 335 zł);
- 7) na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczono kwotę 980 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2022.

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2023 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 251,74	4 000	4 000,00	4 000	123,0	100,0	100,0
	Zadania własne	3 251,74	4 000	4 000,00	4 000	123,0	100,0	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 251,74	4 000	4 000,00	4 000	123,0	100,0	100,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 251,74	4 000	4 000,00	4 000	123,0	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 777,00	36 000	36 000,00	36 000	120,9	100,0	100,0
	Zadania własne	29 777,00	36 000	36 000,00	36 000	120,9	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	29 777,00	36 000	36 000,00	36 000	120,9	100,0	100,0
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	28 301,00	33 000	33 000,00	33 000	116,6	100,0	100,0
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
X	OGÓŁEM AAB	33 028,74	40 000	40 000,00	40 000	121,1	100,0	100,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	988 133,00	976 313	1 066 266,00	1 354 893	137,1	138,8	127,1
	Zadania własne		17 000	17 000,00	18 000		105,9	105,9
71015	Nadzór budowlany		17 000	17 000,00	18 000		105,9	105,9
	prace remontowe i konserwacyjne		17 000	17 000,00	18 000		105,9	105,9
	Zadania zlecone	988 133,00	959 313	1 049 266,00	1 336 893	135,3	139,4	127,4
71015	Nadzór budowlany	988 133,00	959 313	1 049 266,00	1 336 893	135,3	139,4	127,4
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	988 133,00	959 313	1 049 266,00	1 336 893	135,3	139,4	127,4
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	494 066,96	479 656	524 633,00	668 446	135,3	139,4	127,4
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	494 066,04	479 657	524 633,00	668 447	135,3	139,4	127,4
X	OGÓŁEM PINB	988 133,00	976 313	1 066 266,00	1 354 893	137,1	138,8	127,1

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 991,18	191 511	191 511,00	192 500	140,5	100,5	100,5
75095	Zadania własne Pozostała działalność (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75023)	136 991,18 136 991,18	191 511 191 511	191 511,00 191 511,00	192 500 192 500	140,5 140,5	100,5 100,5	100,5 100,5
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI	1 999,99	2 500	2 500,00	2 500	125,0	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 890,00	19 011	19 011,00	17 000	131,9	89,4	89,4
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	104 550,00	120 000	120 000,00	123 000	117,6	102,5	102,5
	Badanie bilansu	17 551,19	50 000	50 000,00	50 000	284,9	100,0	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 430 411,67	25 706 000	15 052 893,00	39 112 564	526,4	152,2	259,8
75702	Zadania własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 430 411,67 7 430 411,67	25 706 000 15 052 893	15 052 893,00 15 052 893,00	39 112 564 27 600 000	526,4 371,4	152,2 183,4	259,8 183,4
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	7 430 411,67	15 052 893	15 052 893,00	27 600 000	371,4	183,4	183,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		10 653 107		11 512 564		108,1	
			10 653 107	W związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym poręczono kredyty, nie zachodzi potrzeba realizacji planu	11 512 564		108,1	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 263 647		16 891 270		232,5	
75818	Zadania własne Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bieżąca rezerwa celowa na podwyżki cen za media Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw		7 263 647 7 263 647 3 313 647 3 700 000 250 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej właściwych dla realizowanych zadań	16 891 270 16 891 270 3 791 270 3 700 000 250 000 9 000 000 150 000		232,5 232,5 114,4 100,0 100,0	
X	OGÓŁEM BA	7 567 402,85	33 161 158	15 244 404,00	56 196 334	742,6	169,5	368,6

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 561 202,89	52 942 379	52 927 379,00	57 256 000	108,9	108,1	108,2
70005	Zadania własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania wyłonione w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) Wydatki na media dotyczące lokali użytkowych Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	52 561 202,89 52 394 434,36	52 942 379 7 755 970	52 927 379 6 755 970,00	57 256 000 4 870 829 1 904 025 1 044 304 1 900 000	108,9 9,3	108,1 62,8 184,0 44,3 43,8	108,2 72,1 93,6 76,9 56,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne		2 500	2 500,00	2 500		100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu VAT	11 076,01	20 000	20 000,00	20 000	180,6	100,0	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 70005, 70095)		44 774 209	45 682 321,00	52 235 048		116,7	114,3
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		19 666 200	18 666 200,00	19 709 310		100,2	105,6
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy		15 348 009	16 256 121,00	19 445 738		126,7	119,6
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy		9 660 000	10 660 000,00	13 000 000		134,6	122,0
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
	Inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych		60 000	60 000,00	40 000		66,7	66,7
70095	Pozostała działalność z tego m.in.:	166 768,53	412 200	489 088,00	150 123	90,0	36,4	30,7
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	8 845,21	40 000	40 000,00	30 000	339,2	75,0	75,0
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	125 825,02	310 200	235 200,00	64 123	51,0	20,7	27,3
	Odszkodowania z tytułu uszkodzenia urządzeń pomiarowych, różnych roszczeń najemców lokali oraz powypadkowe	23 525,90	46 000	46 000,00	41 000	174,3	89,1	89,1
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 500,00	6 000	6 000,00	5 000	333,3	83,3	83,3
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy	5 763,78	10 000	10 000,00	10 000	173,5	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BGLK	52 671 202,89	53 020 379	53 005 379,00	57 256 000	108,7	108,0	108,0

BIURO INŻYNIERA RUCHU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 759 457,74	69 836 415	69 994 221,77	69 565 081	105,8	99,6	99,4
60004	Zadania własne	62 044 357,94	64 500 000	64 657 806,77	64 657 000	104,2	100,2	100,0
	Lokalny transport zbiorowy	61 655 424,59	63 837 000	63 994 806,77	64 006 600	103,8	100,3	100,0
	w tym:							
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	24 475,77	130 000	102 703,77	60 000	245,1	46,2	58,4
	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	54 871 484,25	43 475 733	43 475 733,00	43 159 423	78,7	99,3	99,3
	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej - tramwaj	6 747 077,93	20 195 741	20 195 741,00	20 546 601	304,5	101,7	101,7
	Dzierżawa pętli autobusowych	4 836,00	31 576	31 576,00	31 576	652,9	100,0	100,0
	Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 057,44	3 950	4 373,00	9 000	221,8	227,8	205,8
	Optymalizacja układu komunikacyjnego				200 000			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	388 933,35	663 000	663 000,00	650 400	167,2	98,1	98,1
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	379 154,85	500 000	500 000,00	500 000	131,9	100,0	100,0
	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	580,50	146 000	146 000,00	146 000	25150,7	100,0	100,0
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek		17 000	17 000,00	4 400		25,9	25,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	Zadania realizowane na podstawie porozumień	3 715 099,80	5 336 415	5 336 415,00	4 908 081	132,1	92,0	92,0
	Lokalny transport zbiorowy	3 715 099,80	5 336 415	5 336 415,00	4 908 081	132,1	92,0	92,0
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym w Gminie:	3 715 099,80	5 336 415	5 336 415,00	4 908 081	132,1	92,0	92,0
	- Poczesna	1 539 635,39	2 811 960	2 811 960,00	2 946 894	191,4	104,8	104,8
	- Olsztyn	858 831,46	1 175 440	1 175 440,00	553 416	64,4	47,1	47,1
	- Blachownia	146 792,31	155 860	155 860,00	158 724	108,1	101,8	101,8
	- Mstów	929 838,03	948 140	948 140,00	990 426	106,5	104,5	104,5
	- Konopiska	127 749,14	129 880	129 880,00	138 425	108,4	106,6	106,6
- Mykanów	112 253,47	115 135	115 135,00	120 196	107,1	104,4	104,4	
X	OGÓŁEM BIR	65 795 893,74	69 836 415	69 994 221,77	69 565 081	105,7	99,6	99,4

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na rok budżetowy 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0
	zadania własne	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	924 187,13	1 192 740	1 182 717,00	1 192 900	129,1	100,0	100,9
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	9 794,03	41 000	51 023,00	42 100	429,9	102,7	82,5
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 623,60	3 000	3 000,00	2 000	123,2	66,7	66,7
X	Ogółem BR	935 604,76	1 236 740	1 236 740,00	1 237 000	132,2	100,0	100,0

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
75212	Zadania zlecone	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
	Pozostałe wydatki obronne	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w tym budżet miasta	399,99	1 000	1 000,00	1 200	300,0	120,0	120,0
			600	600,00	600		100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	988 911,32	705 700	4 101 265,30	758 600	76,7	107,5	18,5
75412	Zadania własne	975 291,74	700 100	3 811 265,30	753 000	77,2	107,6	19,8
	Ochotnicze straże pożarne	432 550,73	422 600	518 237,00	559 700	129,4	132,4	108,0
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	2 475,36	1 000	4 500,00	4 500	181,8	450,0	100,0
	Wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	92 965,00	9 000	102 000,00	100 500	108,1	1 116,7	98,5
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiałów opałowy dla OSP	113 020,57	120 000	119 137,00	110 000	97,3	91,7	92,3
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	19 982,20	50 000	50 000,00	64 000	320,3	128,0	128,0
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	21 154,00	30 000	30 000,00	40 000	189,1	133,3	133,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami	41 115,90	30 000	30 000,00	30 000	73,0	100,0	100,0
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	20 268,00	32 700	32 700,00	20 000	98,7	61,2	61,2
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	22 998,20	70 000	70 000,00	95 000	413,1	135,7	135,7
	Opłaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	58,00	100	100,00	100	172,4	100,0	100,0
	Opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	178,50	800	800,00	600	336,1	75,0	75,0
	Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	68 837,00	70 000	69 000,00	85 000	123,5	121,4	123,2
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	8 498,00	4 000	5 000,00	5 000	58,8	125,0	100,0
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 000,00	5 000	5 000,00	5 000	125,0	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	26 624,18	48 900	48 900,00	42 600	160,0	87,1	87,1
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	193,50	400	400,00	600	310,1	150,0	150,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	13 801,20	20 000	20 000,00	20 000	144,9	100,0	100,0
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	5 643,68	20 000	20 000,00	9 000	159,5	45,0	45,0
	Podatek od towarów i usług	331,80	1 500	1 500,00	1 000	301,4	66,7	66,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przeglądy, konserwacja oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności funkcjonujący na PMCZK w tym systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania dla miasta Cz-wy	6 654,00	7 000	7 000,00	12 000	180,3	171,4	171,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	516 116,83	128 600	3 239 492,00	113 700	22,0	88,4	3,5
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 220,00	5 000	6 000,00	3 000	135,1	60,0	50,0
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 423,65	20 000	35 000,00	27 100	132,7	135,5	77,4
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	549,54	15 000	10 226,00	10 000	1 819,7	66,7	97,8
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	34 013,33	50 000	40 000,00	50 000	147,0	100,0	125,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 116,82	3 500	3 500,00	3 500	112,3	100,0	100,0
	Opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym	52,04	100	100,00	100	192,2	100,0	100,0
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK			11 500,00	20 000			173,9
75495	Pozostała działalność		100 000	3 500,00	37 000		37,0	1 057,1
	Wydatki związane z zabezpieczeniem wody na cele p.poż. oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych			do roku 2022 zadanie realizowane przez Wydział OŚR	37 000			
	Zadania zlecone	5 400,00	5 600	5 600,00	5 600	103,7	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 600	5 600,00	5 600	103,7	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	5 400,00	5 600	5 600,00	5 600	103,7	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BZK	989 311,31	706 700	4 102 265,30	759 800	76,8	107,5	18,5

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 349 148,92	23 505 000	25 945 800,00	27 583 000	113,3	117,3	106,3
75411	Zadania własne	75 000,00	20 000	133 000,00	20 000	26,7	100,0	15,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	20 000	133 000,00	20 000	40,0	100,0	15,0
	Zadania realizowane z budżetu miasta	10 000,00	20 000	20 000,00	20 000	200,0	100,0	100,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000,00	20 000	20 000,00	20 000	200,0	100,0	100,0
75411	Zadania zlecone	24 274 148,92	23 485 000	25 812 800,00	27 563 000	113,5	117,4	106,8
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 274 148,92	23 485 000	25 812 800,00	27 563 000	113,5	117,4	106,8
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	23 701 692,92	22 994 463	25 221 883,00	26 933 966	113,6	117,1	106,8
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	572 456,00	490 537	590 917,00	629 034	109,9	128,2	106,5
X	OGÓŁEM KMPSP	24 349 148,92	23 505 000	25 945 800,00	27 583 000	113,3	117,3	106,3

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6
75416	Zadania własne	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6
	Straż gminna (miejska)	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	7 682 770,24	7 873 390	7 993 390,00	8 394 059	109,3	106,6	105,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 450,05	189 061	189 061,00	178 720	106,7	94,5	94,5
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	441 457,15	446 569	640 493,00	607 161	137,5	136,0	94,8
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	160 452,98	102 980	112 056,00	162 880	101,5	158,2	145,4
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	55 168,93	50 000	50 000,00	55 000	99,7	110,0	110,0
X	OGÓLEM SM	8 517 299,35	8 662 000	8 985 000,00	9 397 820	110,3	108,5	104,6

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
	Zadania własne	559 643 089,54	430 336 678	452 986 170,00	428 959 890	76,6	99,7	94,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 608 395,13	6 067 097	6 106 800,00	6 655 613	118,7	109,7	109,0
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 035 736,00	5 685 392	5 725 095,00	6 292 876	125,0	110,7	109,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	545 692,25	374 303	376 303,00	356 309	65,3	95,2	94,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 966,88	7 402	5 402,00	6 428	23,8	86,8	119,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 608 395,13	6 067 097	6 106 800,00	6 655 613	118,7	109,7	109,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 035 736,00	5 685 392	5 725 095,00	6 292 876	125,0	110,7	109,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	545 692,25	374 303	376 303,00	356 309	65,3	95,2	94,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 966,88	7 402	5 402,00	6 428	23,8	86,8	119,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 088 383,95	397 310 943	418 318 338,00	396 041 594	76,1	99,7	94,7
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	366 844 809,67	271 698 226	285 950 018,00	256 590 347	69,9	94,4	89,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	45 931 573,90	47 849 418	47 752 964,00	58 754 185	127,9	122,8	123,0
	dotacje na zadania bieżące	101 914 258,01	72 155 000	74 546 478,00	76 601 057	75,2	106,2	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 786,17	877 196	1 884 013,00	787 322	44,5	89,8	41,8
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	3 628 956,20	4 731 103	8 184 865,00	3 308 683	91,2	69,9	40,4
80101	Szkoły podstawowe	168 560 094,49	133 032 947	132 933 564,00	127 290 067	75,5	95,7	95,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	135 078 311,27	103 235 349	102 545 300,00	92 365 352	68,4	89,5	90,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	18 322 368,36	19 155 707	17 915 270,00	24 138 522	131,7	126,0	134,7
	dotacje na zadania bieżące	13 966 930,48	9 766 695	10 356 543,00	10 312 974	73,8	105,6	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 930,85	114 716	765 189,00	106 524	13,5	92,9	13,9
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	401 553,53	760 480	1 351 262,00	366 695	91,3	48,2	27,1
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia		129 263	129 263,00	61 062		47,2	47,2
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!		39 210	39 210,00	88 279		225,1	225,1
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie	18 382,96	77 451	77 451,00	57 755	314,2	74,6	74,6
	- Spotkajmy się w chmurach	10 874,75	53 366	96 370,00	13 355	122,8	25,0	13,9
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie			83 969,00	20 992			25,0
	- Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje				69 639			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352			18 352,00	55 613			303,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 216 076,85	19 024 753	20 090 210,00	19 640 441	74,9	103,2	97,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 591 788,91	6 286 086	6 719 089,00	5 773 094	67,2	91,8	85,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 245 318,20	1 088 027	1 097 929,00	1 185 650	95,2	109,0	108,0
	dotacje na zadania bieżące	16 360 211,82	11 646 382	12 267 434,00	12 677 097	77,5	108,9	103,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 757,92	4 258	5 758,00	4 600	24,5	108,0	79,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 147,05	1 766 826	1 852 970,00	1 424 823	54,9	80,6	76,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 075 085,37	1 319 186	1 381 953,00	946 729	45,6	71,8	68,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	131 909,67	162 947	166 906,00	157 398	119,3	96,6	94,3
	dotacje na zadania bieżące	381 202,04	282 503	299 103,00	319 141	83,7	113,0	106,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949,97	2 190	5 008,00	1 555	31,4	71,0	31,1
80104	Przedszkola	77 532 259,91	58 260 295	65 390 492,00	59 529 146	76,8	102,2	91,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	49 813 967,16	36 723 066	43 269 184,00	36 700 908	73,7	99,9	84,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 304 996,54	7 158 278	7 480 092,00	8 386 415	114,8	117,2	112,1
	dotacje na zadania bieżące	20 313 542,23	14 307 528	14 510 830,00	14 373 370	70,8	100,5	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 753,98	71 423	130 386,00	68 453	68,6	95,8	52,5
80105	Przedszkola specjalne	5 708 246,83	3 713 957	5 490 726,00	5 422 587	95,0	146,0	98,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 147 194,90	896 463	870 867,00	872 955	76,1	97,4	100,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	33 735,00	30 004	33 754,00	30 000	88,9	100,0	88,9
	dotacje na zadania bieżące	4 526 684,41	2 786 740	4 585 355,00	4 518 932	99,8	162,2	98,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	632,52	750	750,00	700	110,7	93,3	93,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	285 365,32	227 135	187 892,00	165 681	58,1	72,9	88,2
	dotacje na zadania bieżące	285 365,32	227 135	187 892,00	165 681	58,1	72,9	88,2
80107	Świetlice szkolne	10 688 071,87	8 434 647	8 359 439,00	7 986 044	74,7	94,7	95,5
	(do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 85401)							
	wynagrodzenia z pochodnymi	10 178 792,71	8 037 708	7 809 692,00	7 586 585	74,5	94,4	97,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	411 302,00	396 939	404 263,00	399 459	97,1	100,6	98,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 177 469,71	2 731 490	3 513 564,00	4 019 330	341,4	147,1	114,4
80115	Technika	73 739 953,30	54 157 916	59 325 896,00	55 364 450	75,1	102,2	93,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	55 640 273,17	39 508 284	41 757 031,00	38 926 397	70,0	98,5	93,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 601 718,61	6 083 722	6 193 734,00	7 323 769	110,9	120,4	118,2
	dotacje na zadania bieżące	9 142 030,83	6 429 957	6 822 559,00	7 455 854	81,6	116,0	109,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 693,32	45 078	142 865,00	31 007	15,0	68,8	21,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	2 149 237,37	2 090 875	4 409 707,00	1 627 423	75,7	77,8	36,9
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	26 944,09	74 743	80 243,00	35 362	131,2	47,3	44,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745			36 684,00	185 291			505,1
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813			167 573,00	41 893			25,0
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060			27 490,00	94 145			342,5
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964			194 158,00	48 540			25,0
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541			180 684,00	45 171			25,0
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450				239 738			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782				242 538			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625				267 613			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630				283 438			
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy			82 854,00	20 713			25,0
	- RE:co! Dokąd zmierzamy?			125 299,00	122 981			98,2
80116	Szkoły policealne	7 546 747,49	4 970 090	4 557 399,00	4 912 745	65,1	98,8	107,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	53 958,58	55 594	42 745,00	63 345	117,4	113,9	148,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 908,00	3 500	3 500,00	4 000	209,6	114,3	114,3
	dotacje na zadania bieżące	7 490 880,91	4 910 996	4 511 154,00	4 845 400	64,7	98,7	107,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 424 466,48	6 527 409	6 785 890,00	6 617 681	78,6	101,4	97,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 948 863,09	6 097 782	6 299 534,00	5 986 310	75,3	98,2	95,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	450 193,25	428 833	484 993,00	630 874	140,1	147,1	130,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 410,14	794	1 363,00	497	2,0	62,6	36,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	57 351 620,21	42 359 630	45 174 432,00	43 049 485	75,1	101,6	95,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	45 292 728,68	32 082 370	34 876 108,00	31 209 620	68,9	97,3	89,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 850 490,68	4 804 955	4 578 796,00	6 149 715	126,8	128,0	134,3
	dotacje na zadania bieżące	6 490 567,95	4 702 349	4 368 045,00	4 879 811	75,2	103,8	111,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 578,58	37 662	87 917,00	30 610	24,8	81,3	34,8
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	594 254,32	732 294	1 263 566,00	779 729	131,2	106,5	61,7
	- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem				66 197			
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	14 998,46	122 666	90 000,00	31 998	213,3	26,1	35,6
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	10 266,65	104 087	89 234,00	24 876	242,3	23,9	27,9
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	53 998,20	203 090	83 090,00	118 217	218,9	58,2	142,3
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336			229 980,00	186 792			81,2
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973			99 000,00	199 257			201,3
	- Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie				5 648			
	- Języki obce oknem na zieloną Europę				146 744			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 636 386,14	1 179 054	1 196 054,00	1 293 035	79,0	109,7	108,1
	dotacje na zadania bieżące	1 636 386,14	1 179 054	1 196 054,00	1 293 035	79,0	109,7	108,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 839 201,71	12 487 628	13 596 749,00	12 956 492	72,6	103,8	95,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	9 195 156,05	6 462 760	7 277 939,00	6 408 331	69,7	99,2	88,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	546 020,34	491 946	506 840,00	703 374	128,8	143,0	138,8
	dotacje na zadania bieżące	8 042 866,12	5 529 572	5 807 420,00	5 842 087	72,6	105,7	100,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 159,20	3 350	4 550,00	2 700	4,9	80,6	59,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 834 669,09	5 770 344	5 873 229,00	5 620 713	71,7	97,4	95,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 920 990,71	4 942 214	5 140 099,00	4 459 610	64,4	90,2	86,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	899 678,39	818 130	723 130,00	1 151 103	127,9	140,7	159,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 999,99	10 000	10 000,00	10 000	71,4	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630 806,55	1 162 328	927 243,00	1 086 235	172,2	93,5	117,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	630 803,93	1 162 328	927 243,00	1 086 235	172,2	93,5	117,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 859 477,74	11 805 409	12 622 818,00	11 844 520	79,7	100,3	93,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	13 533 670,26	10 968 684	11 172 784,00	10 907 488	80,6	99,4	97,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 267 494,11	778 983	1 392 023,00	883 382	69,7	113,4	63,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 313,37	57 742	58 011,00	53 650	92,0	92,9	92,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 859 777,87	9 294 258	9 209 324,00	8 528 124	71,9	91,8	92,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 550 876,91	2 680 373	3 201 357,00	2 597 716	73,2	96,9	81,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	195 329,71	120 936	215 188,00	133 818	68,5	110,7	62,2
	dotacje na zadania bieżące	8 109 296,95	6 489 919	5 789 919,00	5 795 575	71,5	89,3	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274,30	3 030	2 860,00	1 015	23,7	33,5	35,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 538 500,76	13 949 440	15 195 118,00	13 212 781	67,6	94,7	87,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	16 146 229,12	11 392 645	12 653 639,00	10 696 505	66,2	93,9	84,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	775 384,84	606 912	765 642,00	617 540	79,6	101,8	80,7
	dotacje na zadania bieżące	2 517 182,13	1 948 646	1 743 646,00	1 897 856	75,4	97,4	108,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 704,67	1 237	32 191,00	880	0,9	71,1	2,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	556 503,18	521 920	484 686,00	419 810	75,4	80,4	86,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	422 620,86	348 620	311 386,00	309 420	73,2	88,8	99,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	18 684,00	21 000	21 000,00	14 000	74,9	66,7	66,7
	dotacje na zadania bieżące	115 198,32	152 300	152 300,00	96 390	83,7	63,3	63,3
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	3 268 503,57	2 408 447	2 580 152,00	2 901 337	88,8	120,5	112,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	719 701,21	647 042	607 311,00	766 982	106,6	118,5	126,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	17 890,00	20 181	29 617,00	26 501	148,1	131,3	89,5
	dotacje na zadania bieżące	2 530 912,36	1 741 224	1 943 224,00	2 107 854	83,3	121,1	108,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 341,83	10 000	2 790,00	20 000	854,0	200,0	716,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 341,83	10 000	2 790,00	20 000	854,0	200,0	716,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 532 106,56	3 505 020	2 957 701,00	2 736 067	178,6	78,1	92,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	20 184,75	14 000	14 000,00	13 000	64,4	92,9	92,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	935 736,83	1 764 600	1 286 690,00	1 693 100	180,9	95,9	131,6
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	54 000	5 000,00	20 000	400,0	37,0	400,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 274,00	524 966	491 681,00	475 131	544,4	90,5	96,6
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	483 910,98	1 147 454	1 160 330,00	534 836	110,5	46,6	46,1
	- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	197 546,35	638 324	612 397,00	315 836	159,9	49,5	51,6
	- Wesole przedszkole II		294 130	192 630,00	219 000		74,5	113,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 926 830,40	26 958 638	28 491 582,00	26 262 683	77,4	97,4	92,2
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	21 063 301,26	16 626 043	17 026 439,00	14 636 035	69,5	88,0	86,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 646 511,00	1 997 371	2 324 333,00	2 666 002	161,9	133,5	114,7
	dotacje na zadania bieżące	11 030 098,19	8 288 492	9 020 429,00	8 906 041	80,7	107,5	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 919,95	46 732	120 381,00	54 605	29,2	116,8	45,4
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 937 788,00	5 162 135	5 762 135,00	5 708 627	82,3	110,6	99,1
	dotacje na zadania bieżące	6 937 788,00	5 162 135	5 762 135,00	5 708 627	82,3	110,6	99,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	9 335 028,59	7 566 013	7 879 234,00	6 643 701	71,2	87,8	84,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 865 154,40	7 097 951	7 407 672,00	6 082 779	68,6	85,7	82,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	462 408,93	459 162	462 662,00	555 522	120,1	121,0	120,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 465,26	8 900	8 900,00	5 400	72,3	60,7	60,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 348 729,93	3 338 511	3 525 778,00	3 474 134	79,9	104,1	98,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	456 758,05	379 871	375 201,00	377 587	82,7	99,4	100,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	10 871,00	11 231	11 231,00	12 093	111,2	107,7	107,7
	dotacje na zadania bieżące	3 881 100,88	2 947 409	3 139 346,00	3 084 454	79,5	104,6	98,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 384 250,49	5 693 611	5 987 913,00	5 480 060	74,2	96,2	91,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 835 897,38	5 050 147	5 124 970,00	4 627 551	67,7	91,6	90,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	535 212,96	642 664	845 557,00	851 949	159,2	132,6	100,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 140,15	800	17 386,00	560	4,3	70,0	3,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 422,71	33 885	33 885,00	32 256	71,0	95,2	95,2
	dotacje na zadania bieżące	45 422,71	33 885	33 885,00	32 256	71,0	95,2	95,2
85410	Internaty i bursy szkolne	5 547 937,13	4 769 488	4 954 588,00	4 475 126	80,7	93,8	90,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 875 182,53	4 098 074	4 118 596,00	3 548 118	72,8	86,6	86,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	497 253,33	516 351	683 866,00	838 204	168,6	162,3	122,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje na zadania bieżące	165 786,60	145 063	85 063,00	80 704	48,7	55,6	94,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 714,67	10 000	67 063,00	8 100	83,4	81,0	12,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	92 464,10	195 000	226 783,00	182 234	197,1	93,5	80,4
85495	Pozostała działalność	14 269,97	130 995	66 774,00	266 545	1 867,9	203,5	399,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	14 269,97	103 963	39 742,00	226 000	1 583,7	217,4	568,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 032	27 032,00	40 545		150,0	150,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	952 853,97	25 669	562 669,00	487 080	51,1	1 897,5	86,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	952 853,97	25 669	562 669,00	487 080	51,1	1 897,5	86,6
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	808 556,32	25 669	369 869,00	356 080	44,0	1 387,2	96,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	144 297,65		192 800,00	131 000	90,8		67,9
80195	Pozostała działalność	616 427,46		537 000,00	487 080	79,0		90,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	472 129,81		344 200	356 080	75,4		103,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	144 297,65		192 800	131 000	90,8		67,9
X	OGÓŁEM Ed	562 874 093,46	430 362 347	455 042 904,00	429 446 970	76,3	99,8	94,4

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	84 289,31	335 000	145 000,00	226 000	268,1	67,5	155,9
73095	Pozostała działalność	84 289,31	335 000	145 000,00	226 000	268,1	67,5	155,9
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	36 000,00	19 000	19 000,00	48 000	133,3	252,6	252,6
	Stypendia dla studentów kierunku pielęgnarskiego	21 000,00	66 000	66 000,00	18 000	85,7	27,3	27,3
	Akademicka Częstochowa	27 289,31	250 000	60 000,00	160 000	586,3	64,0	266,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 885,18	541 075	595 889,00	642 632	84,0	118,8	107,8
75023	Urząd Miasta	571 262,08	500 000	500 000,00	581 722	101,8	116,3	116,3
	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	571 262,08	500 000	500 000,00	581 722	101,8	116,3	116,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 173,10	33 875	74 989,00	55 910	31,9	165,0	74,6
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	29 933,10	8 000	25 300,00	30 000	100,2	375,0	118,6
	Działania promocyjne	145 240,00	25 875	49 689,00	25 910	17,8	100,1	52,1
75095	Pozostała działalność	18 450,00	7 200	20 900,00	5 000	27,1	69,4	23,9
	Warsztaty i szkolenia strategiczne		7 000	20 700,00	5 000		71,4	24,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 773 173,84	1 944 859	3 096 186,75	567 768	20,5	29,2	18,3
80195	Pozostała działalność	2 773 173,84	1 944 859	3 096 186,75	567 768	20,5	29,2	18,3
	w tym m. in.:							
	Zawodowa współpraca 5	172 352,48	278 132	674 718,00	50 000	29,0	18,0	7,4
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 1			280 000,00	70 000			25,0
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2			353 883,00	88 472			25,0
	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw			171 795,00	284 655			165,7
	Wesołe przedszkole II	108 956,57	56 619	158 119,00	74 641		131,8	47,2
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000	25 000,00	5 000		20,0	20,0
85195	Pozostała działalność		25 000	25 000,00	5 000		20,0	20,0
	Dostępny lekarz		25 000	25 000,00	5 000		20,0	20,0
852	POMOC SPOŁECZNA			833 226,00	400 000			48,0
85295	Pozostała działalność			833 226,00	400 000			48,0
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MISTO CZĘSTOCHOWA - cz 1			300 000,00	200 000			66,7
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MISTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2			300 000,00	200 000			66,7
X	OGÓŁEM FER	3 902 053,30	2 845 934	4 695 301,75	1 841 400	47,2	64,7	39,2

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 224,81	65 000	62 000,00	25 000	57,8	38,5	40,3
70005	Zadania zlecone	37 046,00	65 000	47 000,00	25 000	67,5	38,5	53,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 046,00	65 000	47 000,00	25 000	67,5	38,5	53,2
	w tym m.in.:							
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	29 963,00	30 000	45 500,00	10 000	33,4	33,3	22,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	7 083,00	35 000	1 500,00	15 000	211,8	42,9	1000,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 918,16	862 553	988 552,06	994 133	208,0	115,3	100,6
	Zadania własne	366 349,66	735 000	860 999,06	863 000	235,6	117,4	100,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 349,66	735 000	860 999,06	863 000	235,6	117,4	100,2
	Modernizacja osnowy geodezyjnej				150 000			
	Założenie bazy GESUT dla obszaru miasta Częstochowy				400 000			
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	27 963,00	40 000	27 921,00	13 000	46,5	32,5	46,6
	Ortofotomapa lotnicza	43 597,35			150 000	344,1		
	Asysta techniczna programów	32 000,00	105 000	155 000,00	150 000	468,8	142,9	96,8
	Zadania zlecone	111 568,50	127 553	127 553,00	131 133	117,5	102,8	102,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 568,50	127 553	127 553,00	131 133	117,5	102,8	102,8
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	111 568,50	127 553	127 553,00	131 133	117,5	102,8	102,8

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 539,24	265 000	314 469,29	170 000	59,7	64,2	54,1
75023	Zadania własne	284 539,24	265 000	314 469,29	170 000	59,7	64,2	54,1
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 539,24	265 000	314 469,29	170 000	59,7	64,2	54,1
	w tym m.in.:							
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	225 683,75	215 000	264 777,29	117 000	51,8	54,4	44,2
	Serwis i naprawa urządzeń	58 855,49	50 000	49 692,00	53 000	90,1	106,0	106,7
X	OGÓŁEM GK	805 682,21	1 192 553	1 365 021,35	1 189 133	147,6	99,7	87,1

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym.m.in.:							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	161 376,00	90 000	89 114,00	25 000	15,5	27,8	28,1
40095	Zadania własne	161 376,00	90 000	89 114,00	25 000	15,5	27,8	28,1
	Pozostała działalność	161 376,00	90 000	89 114,00	25 000	15,5	27,8	28,1
	Realizacja działań na rzecz optymalizacji zużycia i redukcji kosztów ciepła sieciowego i energii elektrycznej				25 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 467,74	20 000	130 750,00	10 000	223,8	50,0	7,6
75095	Zadania własne	4 467,74	20 000	130 750,00	10 000	223,8	50,0	7,6
	Pozostała działalność							
	(do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 75023)	4 198,46	20 000	750,00	10 000	238,2	50,0	1333,3
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 198,46	20 000	750,00	10 000	238,2	50,0	1333,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146 722,52	3 491 631	3 416 750,21	3 800 000	177,0	108,8	111,2
	Zadania własne w tym.m.in.:	2 146 722,52	3 491 631	3 416 750,21	3 800 000	177,0	108,8	111,2
80101	Szkoły podstawowe	1 451 451,19	1 983 631	1 734 612,00	1 645 000	113,3	82,9	94,8
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 450 685,17	1 983 631	1 734 612,00	1 645 000	113,4	82,9	94,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	146 219,07	103 000	268 405,00	320 000	218,8	310,7	119,2
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim	146 219,07	103 000	268 405,00	320 000	218,8	310,7	119,2
80104	Przedszkola	19 612,46	865 000	868 459,62	1 035 000	5277,3	119,7	119,2
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	16 236,00	865 000	865 000,00	1 035 000	6374,7	119,7	119,7
80115	Technika	73 364,95	35 000	35 000,00	40 000	54,5	114,3	114,3
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim	73 357,48	35 000	35 000,00	40 000	54,5	114,3	114,3
80120	Licea ogólnokształcące	445 379,20	435 000	435 997,32	140 000	31,4	32,2	32,1
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	433 851,57	435 000	435 000,00	140 000	32,3	32,2	32,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne		70 000	70 000,00	620 000		885,7	885,7
	Remonty szkół zawodowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim		70 000	70 000,00	620 000		885,7	885,7
X	OGÓŁEM IZ	2 462 164,07	3 966 631	3 833 282,90	3 835 000	155,8	96,7	100,0

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 733 917,10	18 751 395	18 762 369,39	24 251 762	117,0	129,3	129,3
	Zadania własne	20 733 917,10	18 751 395	18 762 369,39	24 251 762	117,0	129,3	129,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 719 519,64	10 617 053	10 515 926,34	15 248 477	142,2	143,6	145,0
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	108 900,20	279 951	169 644,00	747 815	686,7	267,1	440,8
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	77 844,66	145 000	144 856,00	166 000	213,2	114,5	114,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 964 458,33	912 529	1 079 077,00	1 285 359	65,4	140,9	119,1
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	605 572,86	300 000	400 000,00	200 000	33,0	66,7	50,0
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	4 000,00	3 500	3 500,00	5 500	137,5	157,1	157,1
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 316 009,17	4 445 000	4 460 000,00	4 560 000	105,7	102,6	102,2
	Konserwacja separatorów i utylizacja	146 010,36	265 000	406 804,00	415 000	284,2	156,6	102,0
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	19 437,08	26 000	20 612,34	25 000	128,6	96,2	121,3
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	543 340,70	500 000	500 000,00	607 366	111,8	121,5	121,5
	Utrzymanie obiektów mostowych	709 997,99	800 000	800 000,00	1 750 000	246,5	218,8	218,8
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 297 119,57	1 800 000	1 800 000,00	4 116 187	317,3	228,7	228,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 920,00	5 000	5 073,00	5 581	113,4	111,6	110,0
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	10 455,00	20 000	20 000,00	15 000	143,5	75,0	75,0
	Dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa	59 901,00	100 000		40 000	66,8	40,0	
	System preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja		100 000	161 500,00	100 000		100,0	61,9
	Utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy		175 780	175 780,00	156 849		89,2	89,2
	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie			10 000,00	17 900			179,0
	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego			10 000,00	200 000			2000,0
	Utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką			9 225,00	29 520			320,0
	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK - 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną"				295 200			
	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"				295 200			
	Ewidencja dróg				100 000			
	Drogowe stacje pomiarowe i stacje meteo - utrzymanie i konserwacja		100 000	102 500,00	100 000		100,0	97,6
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna		15 000	15 000,00	15 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	9 512 237,63	7 437 524	7 432 170,05	8 132 852	85,5	109,3	109,4
	Usługa konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie				15 000			
	Zakup energii i wody oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej	12 437,18	29 590	29 590,00	22 650	182,1	76,5	76,5
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	5 451 417,92	2 772 643	2 787 643,00	3 040 000	55,8	109,6	109,1
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	145 500,73	100 000	131 119,00	50 000	34,4	50,0	38,1
	Wykonanie modelu matematycznego	52 890,00	130 000	50 080,00	60 000	113,4	46,2	119,8
	Ewidencja mostów	39 710,55	100 000	85 000,00	50 000	125,9	50,0	58,8
	Ewidencja dróg		700 000	700 000,00	738 589		105,5	105,5
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	31 103,99	50 000	50 000,00	15 000	48,2	30,0	30,0
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	33 403,91	114 159	143 500,00	50 000	149,7	43,8	34,8
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic	79 918,99	60 000	60 000,00	432 119	540,7	720,2	720,2
	Zakup usług pozostałych	830 152,02	72 900	82 900,00	239 500	28,9	328,5	288,9
	Zakup usług związanych z mediami		40 000	57 864,00	40 000		100,0	69,1
	Aplikacja GIShub - opłata abonamentowa		3 500	27 896,40	27 897		797,1	100,0
	Obsługa portalu elektronicznego PORTAL e - USŁUG SMARTPZP		5 843	5 820,65	5 843		100,0	100,4
	Odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego				21 500			
	Pomiary ruchu	29 397,00	60 000	12 241,00	30 000	102,1	50,0	245,1
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna		20 000	20 000,00	10 000		50,0	50,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki	20 458,79	52 200	38 516,00	20 200	98,7	38,7	52,4
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 073,16	3 689	3 689,00	3 550	171,2	96,2	96,2
	Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 774 117,25	2 000 000	2 000 000,00	2 183 868	123,1	109,2	109,2
	Ubezpieczenie mienia i OC	193 906,97	250 000	312 136,00	312 136	161,0	124,9	100,0
	Podatek od towarów i usług	11 808,25	32 000	32 000,00	45 000	194,6	100,0	185,4
	Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu wyroków sądowych	217 849,22	200 000	180 000,00	200 000	91,8	100,0	111,1
	Kary i odszkodowania wypłacane z tytułu ugód cywilnoprawnych	233 100,42	500 000	430 000,00	450 000	193,0	90,0	104,7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 960,96	100 000	100 000,00	70 000	77,0	70,0	70,0
60019	Płatne parkowanie (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 60016)	502 159,83	696 818	814 273,00	870 433	173,3	124,9	106,9
	Usługa konwojowania i przeliczania wartości pieniężnych dla potrzeb MZD w tym wynikających z obsługi parkomatów		42 000	30 000,00	75 000		178,6	250,0
	Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	496 318,04	502 518	632 933,00	632 933	127,5	126,0	100,0
	Usługa polegająca na powadzeniu e - sklepu służącego do sprzedaży abonamentów w formie elektronicznej				32 500			
	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych	5 841,79	80 000	80 000,00	130 000	2225,3	162,5	162,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 772 672,08	13 364 702	13 369 960,00	14 837 601	126,0	111,0	111,0
	Zadania własne	11 772 672,08	13 364 702	13 369 960,00	14 837 601	126,0	111,0	111,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdziału 60016)	11 772 672,08	13 364 702	13 369 960,00	14 837 601	126,0	111,0	111,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 707,09	98 610	93 610,00	50 000	72,8	50,7	53,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	10 460 883,84	10 938 112	10 948 112,00	12 327 261	117,8	112,7	112,6
	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 366,50	15 000	15 000,00	96 268	1306,8	641,8	641,8
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 089,00	90 000	117 989,00	126 000	182,4	140,0	106,8
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	482 784,37	518 000	505 868,00	433 000	89,7	83,6	85,6
	Zakup energii i wody oraz dostawa	167 480,21	243 696	243 824,00	403 272	240,8	165,5	165,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	57 504,75	62 547	62 047,00	77 300	134,4	123,6	124,6
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	4 616,50	5 500	5 500,00	6 000	130,0	109,1	109,1
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	108 719,57	130 000	119 173,00	180 000	165,6	138,5	151,0
	Asysta techniczna i opieka autorska na system EZD Edicta	26 908,20	27 060	27 060,00	27 060	100,6	100,0	100,0
	Zakup usług komunalnych	4 188,23	7 550	7 550,00	7 550	180,3	100,0	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	9 745,00	12 000	12 000,00	15 000	153,9	125,0	125,0
	Zakup usług pozostałych w tym związanych z obsługą Strefa Płatnego Parkowania	6,33	817 477	808 167,00	496 000	7835703,0	60,7	61,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	26 311,20	46 000	46 000,00	76 000	288,9	165,2	165,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 797,86	30 000	35 000,00	35 000	236,5	116,7	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 089,83	215 000	215 000,00	215 000	108,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	35 988,00	40 000	38 300,00	40 000	111,1	100,0	104,4
	Zakup usług związanych z obsługą lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP		150	250,00	250		166,7	100,0
	Zakup usługi łącza internetowego dla monitoringu magazynu przy ulicy Złotej			510,00	840			164,7
	Różne opłaty i składki				19 800			
	Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych w MZD w Częstochowie				130 000			
	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokal użytkowy przeznaczony dla kontrolerów SPP		12 000	12 000,00	12 000		100,0	100,0
	Opłata za wywóz nieczystości	4 832,10	11 000	12 000,00	19 000	393,2	172,7	158,3
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 653,50	45 000	45 000,00	45 000	190,2	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 577 186,11	27 183 903	27 183 902,50	21 749 637	88,5	80,0	80,0
	Zadania własne	24 577 186,11	27 183 903	27 183 902,50	21 749 637	88,5	80,0	80,0
90003	Oczyszczanie miast i gmin	15 391 770,29	13 400 000	13 405 200,00	12 850 000	83,5	95,9	95,9
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	1 266 470,68	1 400 000	1 400 000,00	1 650 000	130,3	117,9	117,9
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	14 125 299,61	12 000 000	12 005 200,00	11 200 000	79,3	93,3	93,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 185 415,82	13 783 903	13 778 702,50	8 899 637	96,9	64,6	64,6
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 746 859,92	7 552 200	7 532 228,00	1 615 600	43,1	21,4	21,4
	Usługa oświetleniowa miasta	2 654 773,82	2 787 471	2 787 471,00	3 314 641	124,9	118,9	118,9
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	356 127,41	300 000	299 982,00	500 000	140,4	166,7	166,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 268 556,76	2 921 894	2 930 694,00	3 388 002	149,3	116,0	115,6
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	4 674,00	2 000	7 805,00	9 100	194,7	455,0	116,6
	Usługa dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem			147,50	1 822			1235,3
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	326,79	338	343,00	430	131,6	127,2	125,4
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - oświetlenie			32,00	42			131,3
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	150 709,12	220 000	220 000,00	70 000	46,4	31,8	31,8
X	OGÓŁEM MZD	57 083 775,29	59 300 000	59 316 231,89	60 839 000	106,6	102,6	102,6

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 609,85	100 000	100 000,00	100 000	80,9	100,0	100,0
	Zadania własne	123 609,85	100 000	100 000,00	100 000	80,9	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność (zadania w tym rozdziale do końca 2021 realizowane były w 75023)	123 609,85	100 000	100 000,00	100 000	80,9	100,0	100,0
	Doradztwo w zakresie rozliczania podatku VAT	123 609,85	100 000	100 000,00	100 000	80,9	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				50 000			
	Zadania własne				50 000			
75814	Różne rozliczenia finansowe Rozliczenie podatku VAT				50 000 50 000			
X	OGÓŁEM KS	123 609,85	100 000	100 000,00	150 000	121,3	150,0	150,0

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	TURYSTYKA	244 698,10	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	
63003	Zadania własne	40 000,00	50 000	50 000,00	50 000	125,0	100,0	100,0	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	50 000	50 000,00	50 000	125,0	100,0	100,0	
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	40 000,00	50 000	50 000,00	50 000	125,0	100,0	100,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 536 805,40	3 801 131	4 336 001,00	1 737 940	49,1	45,7	40,1	
75075	Zadania własne	3 536 805,40	3 801 131	4 336 001,00	1 737 940	49,1	45,7	40,1	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 536 805,40	3 781 131	4 316 001,00	1 717 940	48,6	45,4	39,8	
	Promocja miasta poprzez sport	199 998,00	200 000	400 000,00	200 000	100,0	100,0	50,0	
	Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną	1 490 000,00	1 500 000	1 700 000,00	500 000	33,6	33,3	29,4	
	Promocja miasta przez sport - żużel	1 500 000,00	1 500 000	1 700 000,00	500 000	33,3	33,3	29,4	
	Honoraria	31 194,00	100 000	80 900,00	40 000	128,2	40,0	49,4	
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	104 684,47	162 781	152 781,00	162 781	155,5	100,0	106,5	
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	109 065,58	100 000	110 000,00	100 000	91,7	100,0	90,9	
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta Częstochowy			10 350	10 350,00	11 000		106,3	106,3
	Umowy zlecenia	750,00	9 000	9 000,00	64 600	8 613,3	717,8	717,8	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			9 000	4 000,00	5 000		55,6	125,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	5 079,90	9 000	9 000,00	9 000	177,2	100,0	100,0	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	48 360,20	50 000	38 870,00	55 559	114,9	111,1	142,9
	Promocja miasta w mediach	30 865,30	95 000	95 000,00	50 000	162,0	52,6	52,6
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	16 807,95	36 000		20 000	119,0	55,6	
75095	Pozostała działalność		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00	70 000	70 000,00	70 000	104,5	100,0	100,0
	Zadania własne	67 000,00	70 000	70 000,00	70 000	104,5	100,0	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00	70 000	70 000,00	70 000	104,5	100,0	100,0
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	67 000,00	70 000	70 000,00	70 000	104,5	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 626 927,41	34 282 999	34 333 699,00	35 860 260	113,4	104,6	104,4
	Zadania własne	31 576 927,41	34 232 999	34 283 699,00	35 810 260	113,4	104,6	104,5
92106	Teatry	5 163 882,00	5 397 882	5 402 882,00	6 083 810	117,8	112,7	112,6
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	5 163 882,00	5 397 882	5 402 882,00	5 978 810	115,8	110,8	110,7
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury				105 000			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 131 500,00	8 562 972	8 677 472,00	9 802 730	120,6	114,5	113,0
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	8 071 500,00	8 362 290	8 476 790,00	9 702 730	120,2	116,0	114,5
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	60 000,00	200 682	200 682,00	100 000	166,7	49,8	49,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 387 798,00	4 522 798	4 619 498,00	4 622 898	105,4	102,2	100,1
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	800 500,00	759 500	837 000,00	760 500	95,0	100,1	90,9
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 577 298,00	3 688 298	3 707 498,00	3 862 398	108,0	104,7	104,2
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721,00	2 018 721	2 018 721,00	1 999 432	105,4	99,0	99,0
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 896 721,00	1 968 721	1 968 721,00	1 999 432	105,4	101,6	101,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	Biblioteki	7 058 096,00	7 219 796	7 219 796,00	7 876 866	111,6	109,1	109,1
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	6 958 096,00	7 219 796	7 219 796,00	7 726 866	111,0	107,0	107,0
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	100 000,00			150 000	150,0		
92118	Muzea	4 243 358,00	4 292 830	4 393 500,00	4 609 830	108,6	107,4	104,9
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	4 118 730,00	4 232 830	4 333 500,00	4 559 830	110,7	107,7	105,2
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	124 628,00	60 000	60 000,00	50 000	40,1	83,3	83,3
92195	Pozostała działalność	695 572,41	2 218 000	1 951 830,00	814 694	117,1	36,7	41,7
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (w tym m.in. edukacja kulturalna, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwo i ochrona dziedzictwa narodowego oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej)	9 954,00	100 000	20 920,00	65 400	657,0	65,4	312,6
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	165 500,00	200 000	156 510,00	200 000	120,8	100,0	127,8
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	5 000,00	20 000	20 000,00	20 000	400,0	100,0	100,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	64 700,00	100 000	98 400,00	70 000	108,2	70,0	71,1
	Zadania estetyczne		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Uroczystości państwowe i miejskie	151 831,06	350 000	314 090,00	396 694	261,3	113,3	126,3
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej		3 000	4 600,00	3 000		100,0	65,2
	Umowy zlecenia				54 600			
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	16 294 246,91	16 768 502	16 222 502,00	17 646 800	108,3	105,2	108,8
	Zadania własne	16 294 246,91	16 768 502	16 222 502,00	17 646 800	108,3	105,2	108,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 520 000	107,4	107,4	107,4
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	7 000 000,00	7 000 000	7 000 000,00	7 520 000	107,4	107,4	107,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 294 246,91	9 768 502	9 222 502,00	10 126 800	109,0	103,7	109,8
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	4 500 000,00	4 500 000	3 900 000,00	4 500 000	100,0	100,0	115,4
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	99 800,00	100 800	100 800,00	100 800	101,0	100,0	100,0
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	49 000,00	130 000	130 000,00	130 000	265,3	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	67 910,00	90 000	70 000,00	90 000	132,5	100,0	128,6
	Współzawodnictwo sportowe szkół	186 900,00	195 000	195 000,00	195 000	104,3	100,0	100,0
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	851 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	117,5	100,0	100,0
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	23 000,00	40 883	60 883,00	41 000	178,3	100,3	67,3
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	9 876,90	70 000	70 000,00	70 000	708,7	100,0	100,0
	Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 506 760,01	3 621 819	3 695 819,00	4 000 000	114,1	110,4	108,2
X	OGÓŁEM KPS	51 799 677,82	54 972 632	55 012 202,00	55 365 000	106,9	100,7	100,6

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	27 382,02	105 000	84 543,00	105 000	383,5	100,0	124,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 382,02	105 000	84 543,00	105 000	383,5	100,0	124,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 382,02	105 000	84 543,00	105 006	383,5	100,0	124,2
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	26 126,81	94 500	60 000,00	70 207	268,7	74,3	117,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – wdrożenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu		5 000		5 000		100,0	
	Rozliczenie podatku VAT		500	250,00	500		100,0	200,0
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	1 255,21	5 000		5 000	398,3	100,0	
	Opracowanie mpzp w rejonie ulic: poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego			24 293,00	24 293			100,0
X	OGÓŁEM MPUP	27 382,02	105 000	84 543,00	105 000	383,5	100,0	124,2

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11137,1	18,5	137,0
	Zadania własne	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11137,1	18,5	137,0
60017	Drogi wewnętrzne	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11137,1	18,5	137,0
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	269,37	161 900	21 900,00	30 000	11137,1	18,5	137,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 074,98	3 161 976	2 950 096,23	3 190 177	187,6	100,9	108,1
70005	Zadania własne	1 494 353,26	2 958 100	2 746 286,23	2 982 000	199,6	100,8	108,6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	1 494 353,26	2 958 100	2 718 286,23	2 952 000	197,5	99,8	108,6
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	125 959,33	170 000	168 492,00	175 000	138,9	102,9	103,9
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	44 392,60	140 000	135 000,00	135 000	304,1	96,4	100,0
	Zakup energii		2 000	482,00	2 000		100,0	414,9
	Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości niezagospodarowanych gminy	3 924,05	5 000	5 018,00	10 000	254,8	200,0	199,3
	Różne opłaty i składki w tym opłaty wieczystoksięgowe	38 518,32	250 000	141 437,00	200 000	519,2	80,0	141,4
	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	28 487,80	28 500	28 487,80	28 500	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	396 629,57	857 618	587 878,00	672 800	169,6	78,4	114,4
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	30 268,84	260 000	260 000,00	320 000	1057,2	123,1	123,1
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 660,72	150 000	150 000,00	150 000	88,4	100,0	100,0
	Podatek od towarów i usług	118 566,45	165 000	428 943,00	300 000	253,0	181,8	69,9
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 481,71	40 500	58 057,00	65 000	178,2	160,5	112,0
	Podatek od nieruchomości	360 690,77	495 000	495 000,00	560 000	155,3	113,1	113,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek leśny	1 328,80	2 000	2 000,00	2 500	188,1	125,0	125,0
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	9 415,56	12 000	12 000,00	16 500	175,2	137,5	137,5
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	824,10	30 000	3 000,00	32 000	3883,0	106,7	1066,7
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	116 057,69	99 900	94 500,00	139 750	120,4	139,9	147,9
	Opłata za korzystanie z nieruchomości - tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja			3 806,00	5 100			134,0
	Opłata przekształceniowa na rzecz budżetu państwa	2 442,43	2 500	2 442,43	2 500	102,4	100,0	102,4
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8	45,69	38 000	350,00	350	766,0	0,9	100,0
	Czynsz dzierżawny - tymczasowa obsługa komunikacyjna - ul. Dojazdowa			1 890,00	3 000			158,7
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną		200 082	115 963,00	132 000		66,0	113,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			28 000,00	30 000			107,1
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen			28 000,00	30 000			107,1
	Zadania zlecone	205 721,72	203 876	203 810,00	208 177	101,2	102,1	102,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 721,72	203 876	203 810,00	208 177	101,2	102,1	102,1
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	190 231,72	195 476	194 735,00	191 327	100,6	97,9	98,2
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	15 490,00	8 400	9 075,00	16 850	108,8	200,6	185,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 720,00	100 000	100 000,00	175 000	262,3	175,0	175,0
	Zadania własne	66 720,00	100 000	100 000,00	175 000	262,3	175,0	175,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 720,00	100 000	100 000,00	175 000	262,3	175,0	175,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	66 720,00	100 000	100 000,00	175 000	262,3	175,0	175,0
X	OGÓLEM MN	1 793 662,28	3 423 876	3 071 996,23	3 395 177	189,3	99,2	110,5

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 842,69	75 854	76 490,00	110 039	118,5	145,1	143,9
01095	Pozostała działalność	92 842,69	75 854	76 490,00	110 039	118,5	145,1	143,9
	Zadania zlecone	21 860,00	22 565	22 495,00	26 197	119,8	116,1	116,5
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	21 860,00	22 565	22 495,00	26 197	119,8	116,1	116,5
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	21 860,00	22 565	22 495,00	26 197	119,8	116,1	116,5
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	70 982,69	53 289	53 995,00	83 842	118,1	157,3	155,3
	- wynagrodzenia i pochodne	68 641,80	51 429	51 484,00	81 331	118,5	158,1	158,0
	- odpis na ZFŚS	2 340,89	1 860	2 511,00	2 511	107,3	135,0	100,0
020	Leśnictwo	32 765,00	25 870	25 917,00	44 691	136,4	172,8	172,4
02095	Pozostała działalność	32 765,00	25 870	25 917,00	44 691	136,4	172,8	172,4
	Zadania zlecone	6 472,00	7 110	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	6 472,00	7 110	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	6 472,00	7 110	7 086,00	8 233	127,2	115,8	116,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	26 293,00	18 760	18 831,00	36 458	138,7	194,3	193,6
	- wynagrodzenia i pochodne	25 333,00	17 800	17 800,00	35 427	139,8	199,0	199,0
	- odpis na ZFŚS	960,00	960	1 031,00	1 031	107,4	107,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	99 451,55	84 123	84 156,00	90 548	91,0	107,6	107,6
10095	Pozostała działalność	99 451,55	84 123	84 156,00	90 548	91,0	107,6	107,6
	Zadania zlecone	20 737,00	21 688	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	20 737,00	21 688	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	20 737,00	21 688	21 620,00	24 841	119,8	114,5	114,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	78 714,55	62 435	62 536,00	65 707	83,5	105,2	105,1
	- wynagrodzenia i pochodne	77 319,55	61 040	61 040,00	64 211	83,0	105,2	105,2
	- odpis na ZFŚS	1 395,00	1 395	1 496,00	1 496	107,2	107,2	100,0
600	Transport i łączność	145 215,00	140 714	140 792,00	160 940	110,8	114,4	114,3
60095	Pozostała działalność	145 215,00	140 714	140 792,00	160 940	110,8	114,4	114,3
	Zadania zlecone	31 716,00	32 734	32 632,00	37 963	119,7	116,0	116,3
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	31 716,00	32 734	32 632,00	37 963	119,7	116,0	116,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	31 716,00	32 734	32 632,00	37 963	119,7	116,0	116,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	100 230,00	94 480	94 660,00	109 477	109,2	115,9	115,7
	- wynagrodzenia i pochodne	97 750,00	92 000	92 000,00	106 817	109,3	116,1	116,1
	- odpis na ZFŚS	2 480,00	2 480	2 660,00	2 660	107,3	107,3	100,0
	Zadania własne	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 137 078,32	1 086 605	1 086 231,00	1 242 718	109,3	114,4	114,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 078,32	1 086 605	1 086 231,00	1 242 718	109,3	114,4	114,4
	Zadania zlecone	225 826,36	207 542	208 230,00	535 255	237,0	257,9	257,0
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	225 826,36	207 542	208 230,00	535 255	237,0	257,9	257,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	225 826,36	207 542	208 230,00	535 255	237,0	257,9	257,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	911 251,96	879 063	878 001,00	707 463	77,6	80,5	80,6
	- wynagrodzenia i pochodne	887 920,96	851 500	856 300,00	685 762	77,2	80,5	80,1
	- odpis na ZFŚS	23 331,00	27 563	21 701,00	21 701	93,0	78,7	100,0
710	Działalność usługowa	3 969 091,33	3 760 375	3 773 801,00	4 025 132	101,4	107,0	106,7
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 652 058,71	2 521 194	2 532 482,00	2 679 021	101,0	106,3	105,8
	Zadania zlecone	139 441,00	135 377	135 377,00	157 521	113,0	116,4	116,4
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	139 441,00	135 377	135 377,00	157 521	113,0	116,4	116,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	139 441,00	135 377	135 377,00	157 521	113,0	116,4	116,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 512 617,71	2 385 817	2 397 105,00	2 521 500	100,4	105,7	105,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 465 179,75	2 329 000	2 339 400,00	2 463 795	99,9	105,8	105,3
	- odpis na ZFŚS	47 437,96	56 817	57 705,00	57 705	121,6	101,6	100,0
	Pozostała działalność	1 317 032,62	1 239 181	1 241 319,00	1 346 111	102,2	108,6	108,4
	Zadania zlecone	186 051,00	192 092	191 494,00	223 034	119,9	116,1	116,5
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	186 051,00	192 092	191 494,00	223 034	119,9	116,1	116,5
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	186 051,00	192 092	191 494,00	223 034	119,9	116,1	116,5
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 130 981,62	1 047 089	1 049 825,00	1 123 077	99,3	107,3	107,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 106 410,00	1 021 200	1 023 800,00	1 097 052	99,2	107,4	107,2
- odpis na ZFŚS	24 571,62	25 889	26 025,00	26 025	105,9	100,5	100,0	
750	Administracja publiczna	68 939 886,76	73 912 401	73 636 606,11	82 781 665	120,1	112,0	112,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 456 282,11	3 595 101	3 789 551,00	4 295 031	96,4	119,5	113,3
	Zadania zlecone	2 423 611,68	2 321 181	2 508 004,00	2 611 889	107,8	112,5	104,1
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 423 611,68	2 321 181	2 508 004,00	2 611 889	107,8	112,5	104,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 333 932,83	2 286 826	2 410 334,00	2 531 534	108,5	110,7	105,0
	- wydatki rzeczowe	89 678,85	34 355	97 670,00	80 355	89,6	233,9	82,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 032 670,43	1 273 920	1 281 547,00	1 683 142	82,8	132,1	131,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 954 353,17	1 183 200	1 187 600,00	1 595 195	81,6	134,8	134,3
	- odpis na ZFŚS	78 317,26	90 720	93 947,00	87 947	112,3	96,9	93,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 625 459,42	66 593 578	66 036 037,92	75 497 374	122,5	113,4
w tym m.in.								
Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	55 012 481,45	59 048 127	58 953 127,00	67 461 931	122,6	114,2	114,4	
Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	40 797,18	52 000	52 000,00	23 999	58,8	46,2	46,2	
Składka PFRON		10 000	5 000,00	5 000		50,0	100,0	
Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej	54 255,87		48 713,00	50 000	92,2		102,6	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	96 515,81	156 000	255 000,00	187 800	194,6	120,4	73,6
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, lampki)	133 316,04	45 000	195 000,00	5 000	3,8	11,1	2,6
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	31 216,64	30 000	30 000,00	30 000	96,1	100,0	100,0
	Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	98 673,58	60 000	89 992,00	60 000	60,8	100,0	66,7
	Paliwo do samochodów służbowych	27 387,37	60 000	60 000,00	40 000	146,1	66,7	66,7
	Energia ciepła	440 919,96	446 000	457 300,00	535 000	121,3	120,0	117,0
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	722 890,04	1 057 626	1 055 216,00	1 975 000	273,2	186,7	187,2
	Woda, ścieki	59 266,22	100 000	100 000,00	116 000	195,7	116,0	116,0
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	26 340,41	41 000	37 717,00	1 000	3,8	2,4	2,7
	Zakup usług remontowych	310 767,51	1 000 000	475 000,00	450 000	144,8	45,0	94,7
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	31 852,60	57 000	57 000,00	58 650	184,1	102,9	102,9
	Pieczenie i stemple	9 491,94	15 000	14 999,92	11 500	121,2	76,7	76,7
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	34 233,53	42 000	52 000,00	20 000	58,4	47,6	38,5
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	29 615,33	40 000	40 000,00	10 000	33,8	25,0	25,0
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	224 333,38	358 600	358 600,00	327 373	145,9	91,3	91,3
	Usługi firmy sprzątającej	1 036 929,44	1 420 374	1 080 074,00	1 200 000	115,7	84,5	111,1
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	28 791,59	20 000	40 957,00	50 000	173,7	250,0	122,1
	Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	89 075,56	120 200	120 208,00	84 600	95,0	70,4	70,4
	Przejazdy służbowe miejscowe	61 933,12	95 000	95 000,00	22 700	36,7	23,9	23,9
	Różne opłaty i składki	4 770,82	6 000	6 000,00	3 300	69,2	55,0	55,0
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	52 663,70	59 500	99 500,00	71 935	136,6	120,9	72,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	49 924,12	65 000	61 300,00	31 000	62,1	47,7	50,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52 (umowa wieloletnia)			77 532,00	64 150			82,7
	Wydatki związane z informatyzacją	2 548 339,28	1 719 650	1 748 504,00	2 344 332	92,0	136,3	134,1
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	248 858,56	292 718	231 566,00	187 000	75,1	63,9	80,8
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	104,00	104	100,7	100,0	100,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000	70 000,00	70 000		100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	2 615 188,23	3 723 722	3 761 017,19	2 989 260	114,3	80,3	79,5
	w tym m.in.:							
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	20 842,45	83 000	82 930,00	88 460	424,4	106,6	106,7
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00	10 000	10 000,00	10 000	147,8	100,0	100,0
	Monitoring mediów	7 675,20	16 000	16 000,00	10 000	130,3	62,5	62,5
	Uroczystości jubileuszowe (USC)			20 000,00	20 000			100,0
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	531 384,51	547 000	557 000,00	600 100	112,9	109,7	107,7
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1 800,00	500	500,00	200	11,1	40,0	40,0
	Artykuły spożywcze	16 936,84	15 000	10 500,00	10 500			
	Wience i kwiaty	8 211,00	12 000	13 000,00	12 000	146,1	100,0	92,3
	Ogłoszenia prasowe	12 168,84	20 000	20 000,00	14 000	115,0	70,0	70,0
	Świadczenie na rzecz gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 498 848,27	2 270 538	2 251 538,00	1 670 000	111,4	73,6	74,2
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	48 428,80	115 000	165 000,00	150 000	309,7	130,4	90,9
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy	196 572,00	217 000	217 000,00	180 000	91,6	82,9	82,9
	Koszty opłaty komorniczej z egzekucji administracyjnej, różne opłaty, prowizje	39 241,13	34 200	45 600,00	10 200	26,0	29,8	22,4
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 746,75	8 000	38 646,00	5 000	182,0	62,5	12,9
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego	78 198,75	100 000	88 600,00	30 000	38,4	30,0	33,9

	Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych (zadanie wieloletnie)		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	64 458,11	52 500	52 500,00	5 000	7,8	9,5	9,5
	Wydatki związane z informatyzacją	47 346,54	56 184	73 372,00	76 000	160,5	135,3	103,6
	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa				18 000			
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	20 349,14	39 300	38 300,00	57 300	281,6	145,8	149,6
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania informatów (Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)	11 388,35	18 000	18 000,00	18 000	158,1	100,0	100,0
	Najem słupów elektroenergetycznych dla punktów kamerowych	1 826,55	3 500	3 500,00	3 500	191,6	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 436,07	965 860	1 045 917,00	1 071 503	117,2	110,9	102,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	914 436,07	965 860	978 535,00	1 071 503	117,2	110,9	109,5
	Zadania zlecone	907 859,00	965 860	978 535,00	1 071 503	118,0	110,9	109,5
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	907 859,00	965 860	978 535,00	1 071 503	118,0	110,9	109,5
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	887 008,00	944 860	954 506,00	1 046 503	118,0	110,8	109,6
	- odpis na ZFŚS	20 851,00	21 000	24 029,00	25 000	119,9	119,0	104,0
X	OGÓŁEM NA	75 924 121,09	80 351 802	80 349 910,11	89 527 236	117,9	111,4	111,4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 984,84	101 000	135 697,00	103 000	80,5	102,0	75,9
	Zadania własne	55 471,24	101 000	101 000,00	103 000	185,7	102,0	102,0
01008	Melioracje wodne	45 512,44	81 000	81 000,00	83 000	182,4	102,5	102,5
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	45 512,44	80 000	80 000,00	82 000	180,2	102,5	102,5
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 468,00	4 000	4 000,00	4 000	115,3	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	6 490,80	16 000	16 000,00	16 000	246,5	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	10 000	10 000,00	10 000	154,1	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta		6 000	6 000,00	6 000		100,0	100,0
020	LEŚNICTWO	14 003,28	12 200	12 200,00	10 200	72,8	83,6	83,6
	Zadania własne	14 003,28	12 200	12 200,00	10 200	72,8	83,6	83,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 199,13	1 200	1 200,00	1 200	100,1	100,0	100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	199,14	200	200,00	200	100,4	100,0	100,0
	Zakup umundurowania	999,99	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	12 804,15	11 000	11 000,00	9 000	70,3	81,8	81,8
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	9 804,16	8 000	8 000,00	6 000	61,2	75,0	75,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	2 999,99	3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	768,75	3 500	3 500,00	3 500	455,3	100,0	100,0
	Zadania własne	768,75	3 500	3 500,00	3 500	455,3	100,0	100,0
60095	Pozostała działalność	768,75	3 500	3 500,00	3 500	455,3	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających	768,75	3 500	3 500,00	3 500	455,3	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 304,40	86 000	264 161,00	45 000	49,8	52,3	17,0
	Zadania własne	813,00	1 000	1 000,00	1 000	123,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	813,00	1 000	1 000,00	1 000	123,0	100,0	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	813,00	1 000	1 000,00	1 000	123,0	100,0	100,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	89 491,40	85 000	263 161,00	44 000	49,2	51,8	16,7
71035	Cmentarze	89 491,40	85 000	263 161,00	44 000	49,2	51,8	16,7
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		85 000	85 000,00	44 000		51,8	51,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 248 909,13	10 159 308	9 583 672,00	9 869 083	438,8	97,1	103,0
	Zadania własne	2 248 909,13	10 159 308	9 583 672,00	9 869 083	438,8	97,1	103,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 016,88	30 000	30 000,00	20 000	285,0	66,7	66,7
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 907,44	20 000	20 000,00	15 000	383,9	75,0	75,0
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych komunalnych		10 000	10 000,00	5 000		50,0	50,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 111,83	870 714	236 108,00	268 250	43,4	30,8	113,6
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi		183 806		250 000		136,0	
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	14 994,64	11 500	21 500,00	15 000	100,0	130,4	69,8
	Podatek VAT- sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadania dotyczącego usuwania drzew na terenach zieleni miejskiej		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
	Drobne zakupy pozostałe			1 200,00	1 250			104,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895,00	1 624	94 436,00	138 239	7 294,9	8 512,3	146,4
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	1 895,00	1 624	1 624,00	1 624	85,7	100,0	100,0
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			92 812,00	116 615			125,6
	Usługa serwisowa, naprawa instalacji OZE				20 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 713 000	142,8	142,8	142,8
	Remont posadzek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie				263 000			
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 450 000	120,8	120,8	120,8
90095	Pozostała działalność	416 450,99	8 054 970	8 021 128,00	7 729 594	1 856,1	96,0	96,4
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 400,00	20 000	20 000,00	20 000	65,8	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 922,49	4 500	4 500,00	4 500	91,4	100,0	100,0
	Opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	52 872,00	36 000	36 000,00	40 000	75,7	111,1	111,1
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	9 000,00	10 000	10 000,00	10 000	111,1	100,0	100,0
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	14 356,56	20 000	22 600,00	30 000	209,0	150,0	132,7
	Zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi	1 998,75	2 000	2 000,00	2 000	100,1	100,0	100,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	226 779,23	200 000	200 000,00	275 000	121,3	137,5	137,5
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		750	750,00	750		100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego	2 600,00	1 750	1 750,00	5 000	192,3	285,7	285,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów		7 125 970	7 125 970,00	6 963 344		97,7	97,7
	Program uswania azbestu z terenu Częstochowy				100 000			
	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli z terenu miasta Częstochowy	49 129,00		9 000,00	35 000	71,2		388,9
	Wykonanie raportu z realizacji planu adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy		25 000	8 355,00	10 000		40,0	119,7
	Edukacja z zakresu ochrony środowiska		30 000	10 000,00	10 000		33,3	100,0
	Wykupienie poprawek RTK GPS dla odbiorników geodezyjnych		3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
	Zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej		23 000	19 203,00	20 000		87,0	104,2
	Ekspertyzy, analizy, opinie	9 990,00	75 000	40 000,00	150 000	1 501,5	200,0	375,0
	Zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów				50 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
	Zadania własne	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	54 730,08	20 000	20 000,00	38 000	69,4	190,0	190,0
	Formy ochrony przyrody	17 712,00	15 000	15 000,00	33 000	186,3	220,0	220,0
	Nasadenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją	37 018,08	5 000	5 000,00	5 000	13,5	100,0	100,0
X	OGÓŁEM OŚR	2 616 451,99	10 382 008	10 019 230,00	10 068 783	384,8	97,0	100,5

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 612 317,27	1 879 546	1 854 546,00	1 976 302	122,6	105,1	106,6
	Zadania własne	1 612 317,27	1 879 546	1 854 546,00	1 976 302	122,6	105,1	106,6
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 60004)	1 194 885,27	1 279 546	1 279 546,00	1 285 872	107,6	100,5	100,5
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 194 885,27	1 279 546	1 279 546,00	1 285 872	107,6	100,5	100,5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (do 2021 roku zadanie realizowane w ramach rozdz. 60095)	417 432,00	600 000	575 000,00	690 430	165,4	115,1	120,1
	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0)	397 752,00	600 000	548 940,00	640 430	161,0	106,7	116,7
	System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	19 680,00		26 060,00	50 000	254,1		191,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	771 849,05	861 403	921 403,00	1 339 753	173,6	155,5	145,4
	Zadania własne	771 849,05	861 403	921 403,00	1 339 753	173,6	155,5	145,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 90004 oraz rozdz. 60095)	771 849,05	861 403	921 403,00	1 339 753	173,6	155,5	145,4
	Umowy zlecenie	2 348,35		83 240,00	118 609	5 050,7		142,5
	Wynagrodzenia i pochodne	741 366,05	829 000	805 760,00	1 177 025	158,8	142,0	146,1
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP			750,00	1 000			133,3
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie			500,00	1 500			300,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	15 701,65	20 000	18 750,00	20 000	127,4	100,0	106,7
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 433,00	12 403	12 403,00	21 619	173,9	174,3	174,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 552 766,80	83 335 059	91 689 161,70	95 207 945	113,9	114,2	103,8
	Zadania własne	83 552 766,80	83 335 059	91 689 161,70	95 207 945	113,9	114,2	103,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 063 819,51	74 000 000	81 589 305,00	85 930 520	113,0	116,1	105,3
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa	26 207 496,00	24 534 670	36 328 020,00	31 573 378	120,5	128,7	86,9
	Zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	42 025 080,00	41 430 669	36 417 319,00	41 688 878	99,2	100,6	114,5
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19	19 656,00	25 000	25 000,00	25 000	127,2	100,0	100,0
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	19 352,82	15 000	15 000,00	15 000	77,5	100,0	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne	3 785 211,08	4 506 020	4 486 611,00	5 322 273	140,6	118,1	118,6
	Umowy zlecenie	114 770,00	70 500	89 909,00	42 190	36,8	59,8	46,9
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	25 994,61	80 000	80 000,00	160 000	615,5	200,0	200,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	2 036,57	2 589	2 589,00	5 000	245,5	193,1	193,1
	Likwidacja dzikich wysypisk	64 973,88	100 000	92 000,00	150 000	230,9	150,0	163,0
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	345 939,40	500 000	558 000,00	543 000	157,0	108,6	97,3
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 319 907,92	1 000 000	1 707 919,00	2 850 000	122,8	285,0	166,9
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 776,00	96 117	96 117,00	99 779	107,5	103,8	103,8
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 937,90	8 000	9 270,00	14 920	378,9	186,5	160,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej	32 154,70	66 372	66 372,00	82 000	255,0	123,5	123,5
	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	2 718,21	5 000	5 000,00	45 000	1 655,5	900,0	900,0
	Zakup licencji i oprogramowania	84 939,98	200 000	142 535,00	432 040	508,6	216,0	303,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	146 942,83	150 000	182 036,00	370 000	251,8	246,7	203,3
	Zakup materiałów biurowych	41 183,82	50 000	70 152,00	90 000	218,5	180,0	128,3
	Bieżąca eksploatacja samochodów, w tym m. in.: zakup paliwa, płynów, materiałów eksploatacyjnych i usług	43 775,27	90 000	65 484,00	106 285	242,8	118,1	162,3
	Zakup środków czystości	12 030,19	15 000	19 364,00	20 000	166,2	133,3	103,3
	Zakup narzędzi gospodarczych	2 234,39	5 000	5 000,00	7 000	313,3	140,0	140,0
	Zakup usług informatycznych	286 305,87	350 000	354 305,00	330 646	115,5	94,5	93,3
	Zakup usług prawnych	111 807,00	122 000	172 000,00	150 000	134,2	123,0	87,2
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	14 730,48	50 000	50 000,00	50 000	339,4	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych , w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	77 686,98	294 834	291 473,00	245 000	315,4	83,1	84,1
	Najem terenu pod pojemniki	60 594,54	70 520	71 730,00	100 000	165,0	141,8	139,4
	Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu EZD EDICTA				24 354			
	Inwentaryzacja pojemników				1 000 000			
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	33 871,25	36 000	36 000,00	36 000	106,3	100,0	100,0
	Czynsz za najem lokalu	7 993,44	10 000	10 000,00	10 000	125,1	100,0	100,0
	Szkolenia pracowników	17 797,00	10 000	10 000,00	10 000	56,2	100,0	100,0
	Odprowadzanie ścieków	1 728,19	3 000	3 000,00	4 000	231,5	133,3	133,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	15 448,05	23 543	17 872,00	28 056	181,6	119,2	157,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	10 999,06	20 000	18 736,00	20 000	181,8	100,0	106,7
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 912,00	40 000	40 000,00	72 000	425,7	180,0	180,0
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	4 679,00	5 000	5 000,00	7 500	160,3	150,0	150,0
	Zakup usług BHP	5 800,00	10 000	8 790,00	10 000	172,4	100,0	113,8
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83,08		3 774,00	5 000	6 018,3		132,5
	Usługa PESEL-NET		5 166	7 257,00	5 172		100,1	71,3
	Świadczenia usług telefonii komórkowej			4 501,00	9 609			213,5
	Kamery na podjazdy Wykonawcy do realizacji usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych wraz z systemem informatycznym				150 000			
	Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet stacjonarny			1 170,00	1 440			123,1
	Utylizacja pojemników			20 000,00	20 000			100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 651 507,43	2 634 007	2 634 007,00	2 439 200	92,0	92,6	92,6
	Letnie oczyszczanie miasta Częstochowy	1 801 827,86	1 540 000	1 540 000,00	1 640 000	91,0	106,5	106,5
	Zimowe utrzymanie miasta Częstochowy	546 957,00	1 094 007	1 094 007,00	799 200	146,1	73,1	73,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 794 259,48	6 701 052	7 465 849,70	6 838 225	142,6	102,0	91,6
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 682 460,18	5 729 563	5 829 563,00	4 848 719	288,2	84,6	83,2
	Zakup usług pozostałych , w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	821,80			5 000	608,4		

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	2 458,66	30 000	30 000,00	50 000	2 033,6	166,7	166,7
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po swoim psie"				8 000			
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	12 241,69	28 481	28 481,00	30 000	245,1	105,3	105,3
	Zakup energii i wody dla fontann	70 166,48	100 000	100 000,00	120 000	171,0	120,0	120,0
	Bieżące utrzymanie fontann	102 558,79	180 000	112 909,00	200 000	195,0	111,1	177,1
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	4 929,49	10 000	7 458,00	7 500	152,1	75,0	100,6
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	250 370,85	370 000	428 091,00	300 000	119,8	81,1	70,1
	Pielęgnacja donic z drzewami	6 717,60			25 000	372,2		
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie				2 170			
	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie				11 336			
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych			2 201,70	3 000			136,3
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			340,00	400			117,6
	Mycie nawierzchni Alei NMP, Stary Rynek, Plac Zabaw		40 000		40 000		100,0	
	Program CzęstoZielona			93 165,00	17 100			18,4
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron			183 806,00	300 000			163,2
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego			50 000,00	150 000			300,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej			236 835,00	500 000			211,1
	Utrzymanie terenów zielonych			80 000,00	20 000			25,0
	Estetyzacja pasów drogowych na terenie Miasta Częstochowa			70 000,00	150 000			214,3
X	OGÓŁEM CUK	85 936 933,12	86 076 008	94 465 110,70	98 524 000	114,6	114,5	104,3

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
	Zadania własne	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
01030	Izby rolnicze	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	11 200	11 200,00	16 180	132,6	144,5	144,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 742,00	71 100	70 668,00	82 000	596,7	115,3	116,0
	Zadania własne	13 742,00	71 100	70 668,00	82 000	596,7	115,3	116,0
75095	Pozostała działalność	13 742,00	71 100	70 668,00	82 000	596,7	115,3	116,0
	w tym m. in.:							
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	9 157,00	16 600	16 168,00	19 500	213,0	117,5	120,6
	Inkaso opłaty targowej	3 355,00	50 000	50 000,00	58 000	1 728,8	116,0	116,0
	Zakup biletów opłaty targowej		4 500	4 500,00	4 500		100,0	100,0
X	OGÓŁEM PO	25 942,00	82 300	81 868,00	98 180	378,5	119,3	119,9

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 787,66	60 000	51 973,00	69 973	152,8	116,6	134,6
	Zadania własne	45 787,66	60 000	51 973,00	69 973	152,8	116,6	134,6
75095	Pozostała działalność	45 787,66	60 000	51 973,00	69 973	152,8	116,6	134,6
	Współpraca ze społecznością lokalną	45 787,66	60 000	51 973,00	69 973	152,8	116,6	134,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	589 687,20	594 000	594 702,30	594 000	100,7	100,0	99,9
	w tym m.in.:							
	Zadania zlecone	587 550,19	594 000	594 000,00	594 000	101,1	100,0	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	587 550,19	594 000	594 000,00	594 000	101,1	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	587 550,19	594 000	594 000,00	594 000	101,1	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 542 760,75	2 697 297	3 810 539,60	2 940 000	115,6	109,0	77,2
	Zadania własne	2 542 760,75	2 697 297	3 810 539,60	2 940 000	115,6	109,0	77,2
	w tym m.in.:							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 503 051,94	2 697 297	3 790 574,00	2 940 000	117,5	109,0	77,6
	w tym m.in.:							
	Młodość bez uzależnień		10 000	4 250,00	10 000		100,0	235,3
	Program „Oblicza uzależnień”		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	77 000,00	100 000	100 000,00	100 000	129,9	100,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	424 460,00	450 000	450 000,00	450 000	106,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	250 000,00	250 000	250 000,00	300 000	120,0	120,0	120,0
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	70 000,00	70 000	70 000,00	40 000	57,1	57,1	57,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	572 000,00	670 312	670 312,00	670 312	117,2	100,0	100,0
	Częstochowskie Dni Profilaktyki		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		10 000	10 000,00	50 000		500,0	500,0
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	167 130,00	180 000	180 000,00	240 000	143,6	133,3	133,3
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	90 000,00	100 000	100 000,00	100 000	111,1	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	349 995,00	221 224	221 224,00	244 688	69,9	110,6	110,6
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	348 454,04	352 875	352 875,00	377 000	108,2	106,8	106,8
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych		25 000	25 000,00	100 000		400,0	400,0
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluceniem społecznym	9 400,00	15 000	15 000,00	15 000	159,6	100,0	100,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych		10 000	10 000,00	20 000		200,0	200,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	64 000,00	156 073	156 073,00	150 000	234,4	96,1	96,1
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	1 112,90	1 813	1 813,00	8 000	718,8	441,3	441,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	18 277 830,00	16 658 179	19 932 071,38	19 833 122	108,5	119,1	99,5
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	16 498 092,75	15 082 403	18 201 959,38	18 052 543	109,4	119,7	99,2
85202	Domy pomocy społecznej	8 054 088,27	7 822 758	8 447 766,00	7 767 157	96,4	99,3	91,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 036 069,00	2 830 758	2 865 766,00	2 817 157	92,8	99,5	98,3
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	5 018 019,27	4 992 000	5 582 000,00	4 950 000	98,6	99,2	88,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 792 735,89	2 990 000	2 675 519,42	2 793 600	100,0	93,4	104,4
	w tym m.in.:							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	340 000,00	340 000	340 000,00	340 000	100,0	100,0	100,0
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 480 000,00	1 480 000	1 563 220,00	1 428 600	96,5	96,5	91,4
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	231 751,91	440 000	435 800,00	440 000	189,9	100,0	101,0
	Ośrodek wsparcia z usługami opiekuńczymi	380 000,00	380 000	95 000,00	285 000	75,0	75,0	300,0
	Centra Aktywności Obywatelskiej	107 000,00		190 000,00	300 000	280,4		157,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 861,16	5 000	3 280,00	5 000	129,5	100,0	152,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	3 861,16	5 000	3 280,00	5 000	129,5	100,0	152,4
85216	Zasiłki stałe	73 311,68	50 000	83 897,00	90 000	122,8	180,0	107,3
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	73 311,68	50 000	83 897,00	90 000	122,8	180,0	107,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 926,67	2 000	800,00	1 000	16,9	50,0	125,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	5 926,67	2 000	800,00	1 000	16,9	50,0	125,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008,00	330 008	330 008,00	330 008	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	330 008,00	330 008	330 008,00	330 008	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym m.in.:	2 618 244,00	3 000 000	5 110 653,96	5 000 000	191,0	166,7	97,8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie do końca 2021 roku realizowane było przez MOPS)	2 618 244,00	3 000 000	5 090 780,00	5 000 000	191,0	166,7	98,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 469,00	1 800	720,00	1 500	102,1	83,3	208,3
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	1 469,00	1 800	720,00	1 500	102,1	83,3	208,3
85232	Centra integracji społecznej	180 000,00	188 500	188 500,00	120 000	66,7	63,7	63,7
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	180 000,00	188 500	188 500,00	120 000	66,7	63,7	63,7
85295	Pozostała działalność w tym m.in.:	2 420 713,37	692 337	1 359 171,00	1 944 278	80,3	280,8	143,0
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+”, w tym m.in.:	540 000,00	540 000	540 000,00	576 000	106,7	106,7	106,7
	- wkład własny	540 000,00	540 000	314 690,00	576 000	106,7	106,7	183,0
	Projekt „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”	1 625,60			3 000	184,5		
	Przewozy osób niepełnosprawnych (zadanie do końca lipca 2022 roku realizowane było przez MOPS)	586 583,36		480 500,00	1 124 928	191,8		234,1
	Partycypacja społeczna	50 169,26	37 000	40 000,00	45 000	89,7	121,6	112,5
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	1 676,00	18 000	15 000,00	18 000	1 074,0	100,0	120,0
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD	60 000,00		22 470,00	60 000	100,0		267,0
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej		10 000	31 967,00	22 850		228,5	71,5
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00	30 000	22 500,00	34 500	492,9	115,0	153,3
	Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	7 500,00			30 000	400,0		
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00		15 000,00	30 000	75,0		200,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone	1 779 737,25	1 575 776	1 730 112,00	1 780 579	100,0	113,0	102,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 360 437,25	1 331 616	1 387 488,00	1 359 552	99,9	102,1	98,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm - dotacja UW	520 989,75	490 416	484 224,00	484 224	92,9	98,7	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	839 447,50	841 200	903 264,00	875 328	104,3	104,1	96,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.:	24 300,00	34 200		20 632	84,9	60,3	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dotacja UW	24 300,00	27 000		20 632	84,9	76,4	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000,00	209 960	342 624,00	400 395	101,4	190,7	116,9
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	395 000,00	209 960	342 624,00	400 395	101,4	190,7	116,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 640,00	166 000	188 747,00	200 027	138,3	120,5	106,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	144 640,00	166 000	188 747,00	200 027	138,3	120,5	106,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	166 000	173 922,00	200 027	138,3	120,5	115,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	144 640,00	166 000	173 922,00	200 027	138,3	120,5	115,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
	Zadania własne	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	584,32	1 359	1 359,00	800	136,9	58,9	58,9
855	RODZINA	6 742 371,42	7 232 063	7 292 949,41	7 406 314	109,8	102,4	101,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	6 713 582,97	7 232 063	7 292 949,41	7 406 314	110,3	102,4	101,6
85501	Świadczenie wychowawcze	30 158,84	34 300	87 800,00	55 600	184,4	162,1	63,3
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	30 158,84	34 300	87 800,00	55 600	184,4	162,1	63,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 121,11	377 230	313 004,00	310 750	93,0	82,4	99,3
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	334 121,11	377 230	313 004,00	310 750	93,0	82,4	99,3
85504	Wspieranie rodziny	187 197,70	296 939	308 844,41	281 500	150,4	94,8	91,1
	w tym m.in.:							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	167 200,00	296 939	296 939,00	281 500	168,4	94,8	94,8
85508	Rodziny zastępcze	1 401 603,28	1 351 360	1 401 360,00	1 350 860	96,4	100,0	96,4
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 400 360,00	1 350 360	1 400 360,00	1 350 360	96,4	100,0	96,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	1 243,28	1 000	1 000,00	500	40,2	50,0	50,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 756 619,90	5 172 234	5 178 941,00	5 406 004	113,7	104,5	104,4
	w tym m.in.:							
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4 756 386,43	5 172 234	5 172 234,00	5 406 004	113,7	104,5	104,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 882,14		3 000,00	1 600	41,2		53,3
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	3 882,14		3 000,00	1 600	41,2		53,3
X	OGÓŁEM PS	28 343 661,35	27 408 898	31 872 341,69	31 044 236	109,5	113,3	97,4

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	10 977 676,90	9 659 500	27 875 337,67	9 665 180	88,0	100,1	34,7
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	10 896 323,63	9 659 500	19 644 385,53	9 665 180	88,7	100,1	49,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 523 664,71	6 944 040	6 944 040,00	6 142 314	72,1	88,5	88,5
	w tym m.in.:							
	Dodatki mieszkaniowe	8 519 081,29	6 944 040	6 944 040,00	6 142 314	72,1	88,5	88,5
85295	Pozostała działalność	2 372 658,92	2 715 460	10 567 746,53	3 522 866	148,5	129,7	33,3
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum	2 372 658,92	2 715 460	2 732 202,53	3 522 866	148,5	129,7	128,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 012 154,07	2 436 419	2 439 418,53	3 066 608	152,4	125,9	125,7
855	RODZINA	256 930 049,07	146 446 266	146 816 113,20	76 376 950	29,7	52,2	52,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	725 234,79	802 500	802 499,01	831 700	114,7	103,6	103,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725 234,79	802 500	802 499,01	831 700	114,7	103,6	103,6
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	362 550,18	402 060	402 059,80	418 656	115,5	104,1	104,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	348 219,24	392 383	391 510,80	398 805	114,5	101,6	101,9
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	362 684,61	400 440	400 439,21	413 044	113,9	103,1	103,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	348 272,24	390 824	389 890,21	393 341	112,9	100,6	100,9
	Zadania zlecone	256 204 814,28	145 643 766	146 013 614,19	75 545 250	29,5	51,9	51,7
	w tym m.in.:							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 098 561,09	68 624 477	68 624 476,07	74 648 930	109,6	108,8	108,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	61 093 142,48	61 538 002	61 538 001,40	68 180 455	111,6	110,8	110,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	5 937 787,72	5 904 461	5 904 460,40	7 142 130	120,3	121,0	121,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW	6 955 978,61	7 004 000	7 003 999,67	6 386 000	91,8	91,2	91,2
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	105 875,82	113 852	113 851,67	94 265	89,0	82,8	82,8
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	49 440,00	82 475	82 475,00	82 475	166,8	100,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	6 449,13		8 994,00	5 300	82,2		58,9
	Wsparcie rodzin wielodzietnych - dotacja UW	6 449,13		8 994,00	5 300	82,2		58,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	5 518,32		4 462,00	4 300	77,9		96,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	839 761,35	780 201	780 201,00	891 020	106,1	114,2	114,2
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	839 761,35	780 201	780 201,00	891 020	106,1	114,2	114,2
X	OGÓLEM CCŚ	267 907 725,97	156 105 766	174 691 450,87	86 042 130	32,1	55,1	49,3

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
852	POMOC SPOŁECZNA	10 173 153,00	9 417 119	9 613 311,13	11 188 196	110,0	118,8	116,4
	w tym m.in.:							
85202	Domy pomocy społecznej	10 048 241,00	9 417 119	9 490 007,13	11 188 196	111,3	118,8	117,9
	Zadania własne	10 173 153,00	9 417 119	9 613 311,13	11 188 196	110,0	118,8	116,4
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	8 246 014,00	7 890 000	7 931 469,13	9 640 744	116,9	122,2	121,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 394,74	5 647 174	5 423 171,68	6 390 423	103,2	113,2	117,8
	- bieżące utrzymanie	1 772 251,18	1 982 826	2 212 938,65	2 898 336	163,5	146,2	131,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	35 244,08	70 000	89 786,80	25 000	70,9	35,7	27,8
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	246 124,00	190 000	205 572,00	326 985	132,9	172,1	159,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym m.in.:	1 802 227,00	1 527 119	1 558 538,00	1 547 452	85,9	101,3	99,3
	- dotacja UW	1 783 684,00	1 527 119	1 558 538,00	1 547 452	86,8	101,3	99,3
X	OGÓŁEM DPS	10 485 467,58	9 417 119	9 613 311,13	11 188 196	106,7	118,8	116,4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	521 661,84	475 262	464 455,24	407 846	78,2	85,8	87,8
	Zadania własne	310 105,82	310 000	305 199,24	330 000	106,4	106,5	108,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 105,82	310 000	305 199,24	330 000	106,4	106,5	108,1
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	310 105,82	310 000	305 199,24	330 000	106,4	106,5	108,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	272 584,02	263 724	258 866,88	283 231	103,9	107,4	109,4
	Zadania zlecone w tym m.in.:	211 556,02	165 262	159 256,00	77 846	36,8	47,1	48,9
85195	Pozostała działalność	150 343,42	90 262	84 256,00	77 846	51,8	86,2	92,4
	Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	150 343,42	90 262	84 256,00	77 846	51,8	86,2	92,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	132 433,34	79 424	73 768,00	68 117	51,4	85,8	92,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	56 918 200,31	56 293 189	54 348 772,29	55 515 379	97,5	98,6	102,1
	Zadania własne w tym m.in.:	56 686 957,29	56 231 389	54 212 387,29	55 352 679	97,6	98,4	102,1
85202	Domy pomocy społecznej	14 107 817,65	9 792 912	11 819 093,00	7 459 496	52,9	76,2	63,1
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	14 107 817,65	9 792 912	11 819 093,00	7 459 496	52,9	76,2	63,1
85203	Ośrodki wsparcia	38 081,35	66 981	66 981,00	278 223	730,6	415,4	415,4
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	38 081,35	66 981	66 981,00	278 223	730,6	415,4	415,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	26 359,60	40 781	40 781,00	51 463	195,2	126,2	126,2
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	908 316,30	979 681	894 832,00	923 135	101,6	94,2	103,2
85213	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	908 316,30	979 681	894 832,00	923 135	101,6	94,2	103,2
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	908 316,30	979 681	894 832,00	923 135	101,6	94,2	103,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 249 720,30	3 996 020	3 626 020,00	3 434 969	105,7	86,0	94,7
	Zasiłki celowe	1 535 761,82	1 900 000	1 750 000,00	1 400 000	91,2	73,7	80,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 713 958,48	2 096 020	1 876 020,00	2 034 969	118,7	97,1	108,5
85216	Zasiłki stałe	8 924 855,19	8 640 887	9 328 445,00	9 393 698	105,3	108,7	100,7
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	8 924 855,19	8 640 887	9 328 445,00	9 393 698	105,3	108,7	100,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 225 015,36	23 025 656	21 530 050,48	25 858 631	121,8	112,3	120,1
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 321 184,41	17 222 566	15 654 623,52	19 367 288	126,4	112,5	123,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	12 774 953,50	14 215 023	12 718 387,04	15 881 878	124,3	111,7	124,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 267 497,98	2 858 963	2 960 571,00	2 831 519	86,7	99,0	95,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 267 497,98	2 858 963	2 960 571,00	2 831 519	86,7	99,0	95,6
	a) dotacja UW	2 612 026,98	2 287 170	2 287 170,00	2 265 215	86,7	99,0	99,0
	b) 20% wkład własny do dotacji UW	655 471,00	571 793	673 401,00	566 304	86,4	99,0	84,1
	Utrzymanie stanowisk pracy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 864 003,89	2 185 918	2 145 613,91	2 796 636	150,0	127,9	130,3
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 617 079,30	1 850 482	1 839 781,37	2 386 796	147,6	129,0	129,7
	Utrzymanie stanowisk pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	772 329,08	758 209	767 149,05	863 188	111,8	113,8	112,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	623 970,10	579 687	589 811,94	660 488	105,9	113,9	112,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 060,17	147 684	153 613,00	169 848	148,9	115,0	110,6
	Mieszkania chronione	114 060,17	147 684	153 613,00	169 848	148,9	115,0	110,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 026 726,52	2 200 404	2 462 928,00	2 387 776	117,8	108,5	96,9
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 026 726,52	2 200 404	2 462 928,00	2 387 776	117,8	108,5	96,9
	- wkład własny	810 690,61	1 067 001	985 875,00	1 070 800	132,1	100,4	108,6
	- dotacja UW	1 216 035,91	1 133 403	1 477 053,00	1 316 976	108,3	116,2	89,2
85295	Pozostała działalność	3 880 896,95	4 481 164	4 250 969,81	5 446 903	140,4	121,6	128,1
	w tym m.in.:							
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 462 776,80	3 744 900	3 744 900,00	5 012 056	144,7	133,8	133,8
	Projekt "Akcja-Aktywizacja II"	9 826,75	27 600	27 600,00	14 400	146,5	52,2	52,2
	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3" (zadanie do końca 2022 roku realizowane przez Wydz. FER)				337 731			
	Świadczenia społeczne dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (zadanie realizowane do końca 2021 roku w rozdz. 85219)	35 594,16	40 200	52 600,00	76 716	215,5	190,8	145,8
	Koszty związane z wyrokiem sądowym			20 775,25	6 000			28,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone w tym m.in.:	231 243,02	61 800	136 385,00	162 700	70,4	263,3	119,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 286,88	61 800	129 135,00	162 700	97,8	263,3	126,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	166 286,88	61 800	129 135,00	162 700	97,8	263,3	126,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 299,10	913	1 908,00	2 404	104,6	263,3	126,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 494,82	25 000	30 149,00	25 000	38,2	100,0	82,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	65 494,82	25 000	30 149,00	25 000	38,2	100,0	82,9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 932,83	25 000	30 149,00	25 000	42,4	100,0	82,9
	w tym m.in.:							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	21 525,00	25 000	25 000,00	25 000	116,1	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 611,59	172 000	418 350,00	150 000	35,7	87,2	35,9
	Zadania własne	419 611,59	172 000	418 350,00	150 000	35,7	87,2	35,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	419 611,59	172 000	418 350,00	150 000	35,7	87,2	35,9
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	419 611,59	172 000	418 350,00	150 000	35,7	87,2	35,9
	w tym m.in.:							
	- wkład własny	83 922,32	172 000	137 070,00	150 000	178,7	87,2	109,4
855	RODZINA	10 900 507,53	10 697 501	10 530 056,84	9 719 345	89,2	90,9	92,3
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	8 440 922,47	9 696 597	9 540 654,00	9 719 345	115,1	100,2	101,9
85504	Wspieranie rodziny		2 000	2 000,00	3 000		150,0	150,0
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające		2 000	2 000,00	3 000		150,0	150,0
85508	Rodziny zastępcze	7 273 743,41	8 086 788	8 146 788,00	8 286 670	113,9	102,5	101,7
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	6 937 963,89	7 726 788	7 786 788,00	7 926 670	114,3	102,6	101,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 431 900,29	2 302 547	1 876 565,00	2 592 692	181,1	112,6	138,2
	Rodziny zastępcze porozumienia (świadczenia na utrzymanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy)	335 779,52	360 000	360 000,00	360 000	107,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	1 167 179,06 1 167 179,06	1 607 809 1 607 809	1 391 866,00 1 391 866,00	1 429 675 1 429 675	122,5 122,5	88,9 88,9	102,7 102,7
X	OGÓŁEM MOPS	68 825 476,09	67 662 952	65 791 783,37	65 817 570	95,6	97,3	100,0

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 498,79	2 342 703	2 786 202,07	2 587 600	97,6	110,5	92,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	2 606 818,79	2 342 703	2 730 302,07	2 587 600	97,6	110,5	92,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 601 818,79	2 342 703	2 730 302,07	2 560 000	98,4	109,3	93,8
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 601 818,79	2 342 703	2 730 302,07	2 560 000	98,4	109,3	93,8
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 948 740,27	1 958 725	1 972 121,07	2 166 986	111,2	110,6	109,9
	- odpisy na ZFŚS	36 602,00	40 610	39 213,00	42 302	115,6	104,2	107,9
	- wydatki rzeczowe	601 994,12	341 668	695 268,00	349 512	58,1	102,3	50,3
	- remonty	14 482,40	1 700	23 700,00	1 200	8,3	70,6	5,1
85158	Izby Wyrzeźwień	5 000,00			27 600	552,0		
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	5 000,00			27 600	552,0		
	w tym m.in.:							
	- remonty	5 000,00			27 600	552,0		

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	61 712,48	58 112	78 812,00	63 000	102,1	108,4	79,9
85205	Zadania zlecone	61 712,48	58 112	78 812,00	63 000	102,1	108,4	79,9
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 712,48	58 112	78 812,00	63 000	102,1	108,4	79,9
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	50 674,04	49 172	67 500,00	54 000	106,6	109,8	80,0
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Programy psychologiczno-terapeutyczne - dotacja UW	11 038,44	8 940	11 312,00	9 000	81,5	100,7	79,6
X	OGÓŁEM OPOPA	2 712 211,27	2 400 815	2 865 014,07	2 650 600	97,7	110,4	92,5

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	w tym m.in.: RODZINA	560 532,90	564 399	490 390,20	460 000	82,1	81,5	93,8
85510	Zadania własne	560 532,90	564 399	490 390,20	460 000	82,1	81,5	93,8
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 532,90	564 399	490 390,20	460 000	82,1	81,5	93,8
	w tym m.in.:							
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	226 229,71	236 011	271 778,14	273 800	121,0	116,0	100,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 074,15	133 649	134 480,20	117 564	96,3	88,0	87,4
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 100,52	3 101	3 325,94	3 326	107,3	107,3	100,0
	- bieżące utrzymanie	101 055,04	99 261	133 972,00	150 910	149,3	152,0	112,6
	- remonty				2 000			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Artura Oppmana Or-Ota, z tego m.in.:	186 051,20	211 888	218 612,06	186 200	100,1	87,9	85,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 741,48	140 808	128 942,93	108 695	95,6	77,2	84,3
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 100,52	3 101	1 940,13	1 941	62,6	62,6	100,0
	- bieżące utrzymanie	64 509,20	67 979	87 429,00	75 564	117,1	111,2	86,4
X	OGÓŁEM POW	560 532,90	564 399	490 572,62	460 000	82,1	81,5	93,8

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 546 816,44	10 616 530	10 574 239,00	11 653 566	110,5	109,8	110,2
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	6 667 595,44	6 761 354	6 719 063,00	7 688 055	115,3	113,7	114,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 662 657,44	6 761 354	6 719 063,00	7 688 055	115,4	113,7	114,4
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 662 657,44	6 761 354	6 719 063,00	7 688 055	115,4	113,7	114,4
	a) wydatki rzeczowe	181 910,20	525 300	558 075,00	698 200	383,8	132,9	125,1
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego m.in.:	6 480 747,24	6 236 054	6 160 988,00	6 989 855	107,9	112,1	113,5
	- środki funduszu pracy	1 015 207,18	750 354	707 887,80	887 804	87,5	118,3	125,4
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	266 000,00	150 000	150 000,00	100 000	37,6	66,7	66,7
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	3 879 221,00	3 855 176	3 855 176,00	3 965 511	102,2	102,9	102,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221,00	3 855 176	3 855 176,00	3 965 511	102,2	102,9	102,9
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 879 221,00	3 855 176	3 855 176,00	3 965 511	102,2	102,9	102,9
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 462 089,00	3 705 486	3 705 486,00	3 865 511	111,7	104,3	104,3
X	OGÓŁEM PUP	17 721 640,44	16 027 580	15 985 289,00	11 653 566	65,8	72,7	72,9

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 196,94	144 530	144 530,00	120 450	182,0	83,3	83,3
60095	Zadania własne	66 196,94	144 530	144 530,00	120 450	182,0	83,3	83,3
	Pozostała działalność	66 196,94	144 530	144 530,00	120 450	182,0	83,3	83,3
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	150,00	1 720	1 720,00	3 050	2 033,3	177,3	177,3
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	66 046,94	142 810	142 810,00	117 400	177,8	82,2	82,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307 778,01	2 220 470	2 219 970,00	2 244 550	97,3	101,1	101,1
75095	Zadania własne	2 307 778,01	2 220 470	2 219 970,00	2 244 550	97,3	101,1	101,1
	Pozostała działalność (część zadań do roku 2021 była realizowana w ramach rozdz. 75020 i 75023)	2 307 778,01	2 220 470	2 219 970,00	2 244 550	97,3	101,1	101,1
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 778 548,89	1 700 000	1 700 000,00	1 720 000	96,7	101,2	101,2
	Zakup i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu	521 402,80	490 000	490 000,00	490 000	94,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	1 650,00	1 720	1 023,00	3 530	213,9	205,2	345,1
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 684,00	2 500	2 500,00	3 000	178,1	120,0	120,0
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku	859,02	6 250	6 250,00	7 020	817,2	112,3	112,3
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie	3 633,30	20 000	19 500,00	20 000	550,5	100,0	102,6
	Koszty związane z rejestracją pojazdów i prawem jazdy			697,00	1 000			143,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
	Zadania zlecone	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	43 307,72	44 055	44 055,00	44 092	101,8	100,1	100,1
752	OBRONA NARODOWA	100 700,42	84 129	80 062,90	114 151			
75224	Zadania zlecone Kwalifikacja wojskowa (do 2021 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75045)	54 800,42 54 800,42	42 849 42 849	45 502,90 45 502,90	44 599 44 599	81,4 81,4	104,1 104,1	98,0 98,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	54 800,42	42 849	45 502,90	44 599	81,4	104,1	98,0
75224	Zadania realizowane na podstawie porozumień Kwalifikacja wojskowa (do 2022 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75045)	45 900,00 45 900,00	41 280 41 280	34 560,00 34 560,00	69 552 69 552	151,5 151,5	168,5 168,5	201,3 201,3
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	45 900,00	41 280	34 560,00	69 552	151,5	168,5	201,3
X	OGÓŁEM SO	2 719 103,09	2 493 184	2 768 627,90	2 523 243	92,8	101,2	91,1

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	8 865 451,98	1 860 300	2 853 300,00	1 700 000	521,5	91,4	59,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	8 865 451,98	1 860 300	2 853 300,00	1 700 000	521,5	91,4	59,6
85111	Szpital ogólny	5 517 340,38	75 000	1 075 000,00	75 000	7 356,5	100,0	7,0
	w tym m.in.:							
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	5 157,53	25 000	25 000,00	25 000	20,6	100,0	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	115,9	85,1	89,9
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	533 274,93	540 400	511 400,00	460 000	115,9	85,1	89,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	380 375,72	783 000	759 000,00	600 000	63,4	76,6	79,1
	w tym m.in.:							
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	163 775,82	200 000	200 000,00	200 000	81,9	100,0	100,0
	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców miasta Częstochowy		40 000	40 000,00	60 000		150,0	150,0
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	99 856,40	110 000	150 000,00	150 000	66,6	136,4	100,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych		70 000	70 000,00	70 000		100,0	100,0
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	98 092,00	100 000	100 000,00	80 000	122,6	80,0	80,0
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85153	Zwalczanie narkomanii Program przeciwdziałania narkomanii	188 857,50 188 857,50	190 000 190 000	230 000,00 230 000,00	200 000 200 000	94,4 94,4	105,3 105,3	87,0 87,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	60 000,00 60 000,00	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	70 000 70 000	85,7 85,7	116,7 116,7	116,7 116,7
85195	Pozostała działalność w tym m.in.: Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy" Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1 Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	288 059,45 48 000,00 10 000,00 20 000 15 000,00 39 979,50 5 000 111 859,65	211 900 50 000 11 900 20 000 15 000 40 000 5 000 70 000	217 900,00 50 000,00 11 900,00 20 000,00 15 000,00 40 000,00 5 000,00 69 000,00	295 000 50 000 20 000 20 000 15 000 40 000 30 000 120 000	97,6 96,0 50,0 100,0 100,0 99,9 600,0 93,2	139,2 100,0 168,1 100,0 100,0 100,0 600,0 171,4	135,4 100,0 168,1 100,0 100,0 100,0 600,0 173,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 935,49	1 055 857	1 063 182,00	1 122 503	93,0	106,3	105,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	34 358,39	30 000	50 000,00	51 000	67,4	170,0	102,0
85395	Pozostała działalność Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	34 249,77 34 249,77	30 000 30 000	50 000,00 50 000,00	51 000 51 000	67,2 67,2	170,0 170,0	102,0 102,0
	Zadania zlecone	1 009 577,10	1 025 857	1 013 182,00	1 071 503	94,2	104,4	105,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	1 009 577,10 1 009 577,10	1 025 857 1 025 857	1 013 182,00 1 013 182,00	1 071 503 1 071 503	94,2 94,2	104,4 104,4	105,8 105,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	255 547,78	371 700	371 700,00	531 000	48,1	142,9	142,9
	Zadania własne	255 547,78	371 700	371 700,00	531 000	48,1	142,9	142,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 547,78	371 700	371 700,00	531 000	48,1	142,9	142,9
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	245 663,58	352 800	350 528,00	349 200	70,4	99,0	99,6
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	9 884,20	18 900	21 172,00	82 800	11,9	438,1	391,1
	Dofinansowanie pobytu dzieci u dziennego opiekuna				99 000			
X	OGÓŁEM Zd	10 164 935,25	3 287 857	4 288 182,00	3 353 503	303,1	102,0	78,2

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO” w CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2021	Plan na rok 2022 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	3 371 076,06	3 190 000	3 190 000,00	3 783 062	112,2	118,6	118,6
	Zadania własne	3 371 076,06	3 190 000	3 190 000,00	3 783 062	112,2	118,6	118,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 371 076,06	3 190 000	3 190 000,00	3 783 062	112,2	118,6	118,6
	w tym m.in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 358 114,00	2 366 500	2 365 428,00	2 694 562	114,3	113,9	113,9
	- dodatkowe wynagrodzenia	133 025,68	157 700	158 772,00	191 500	144,0	121,4	120,6
	- odpis na ZFŚS	83 865,00	86 100	94 875,00	113 400	135,2	131,7	119,5
	- wydatki rzeczowe	264 405,38	319 700	310 925,00	391 600	148,1	122,5	125,9
	- zakup żywienia dla dzieci	180 000,00	220 000	220 000,00	350 000	194,4	159,1	159,1
	- remonty i naprawy bieżące	139 945,51	40 000	40 000,00	42 000	30,0	105,0	105,0
X	OGÓŁEM ŻŁM	3 371 076,06	3 190 000	3 190 000,00	3 783 062	112,2	118,6	118,6

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

1 196 290 913

PLAN REMONTÓW NA ROK 2023

PLAN REMONTÓW NA ROK 2023

Tabela nr 4

w złotych							
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2021	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 960,38	17 000,00	18 000	608,0	105,9
	Prace remontowe i konserwacyjne	Remont pomieszczenia na obsługę interesantów		17 000,00	18 000		105,9
	Razem		2 960,38	17 000,00	18 000	608,0	105,9
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 864 927,76	3 352 947,00	1 575 000	13,3	47,0
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	6 135 149,18	2 480 000,00	1 000 000	16,3	40,3
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	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	5 726 888,08	872 947,00	455 000	7,9	52,1
	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków-BO				120 000		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (do 2021 roku zadania realizowane częściowo w ramach rozdz. 70005)			11 188 819,00	13 126 000		117,3
	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		5 668 819,00	6 126 000		108,1
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyc. mieszkaniowego zasobu gminy	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości		5 520 000,00	7 000 000		126,8
	Razem		11 864 927,76	14 541 766,00	14 701 000	123,9	101,1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		19 982,20	50 000,00	64 000	320,3	128,0
	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	19 982,20	50 000,00	64 000	320,3	128,0
75414	Obrona cywilna		13 801,20	20 000,00	20 000	144,9	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	13 801,20	20 000,00	20 000	144,9	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		74 772,73	5 000,00	10 000	13,4	200,0
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK		1 000,00	10 000		1 000,0
	Razem		108 556,13	75 000,00	94 000	86,6	125,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		367 443,34	180 120,00	100 000	27,2	55,5
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze		357 443,34	140 120,00	80 000	22,4	57,1
	Legaliz. aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	Remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000,00	20 000,00	20 000	200,0	100,0
	Razem		367 443,34	180 120,00	100 000	27,2	55,5
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		65 168,93	50 000,00	55 000	84,4	110,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urzędzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urzędzeń biurowych	55 168,93	50 000,00	55 000	99,7	110,0
	Razem		65 168,93	50 000,00	55 000	84,4	110,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2021	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		45 112,00	3 000,00	1 000	2,2	33,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	45 112,00	3 000,00	1 000	2,2	33,3
80101	Szkoły podstawowe		1 367 347,12	935 025,00	280 900	20,5	30,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 236 347,13	728 240,00	106 400	8,6	14,6
	Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie - BO				11 500		
	Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie - BO				65 000		
	Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie - BO				13 000		
	Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie - BO				42 000		
	Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie - BO				20 000		
	Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami - BO				20 000		
	Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie - BO				3 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		23 210,57	23 308,00	6 000	25,9	25,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	23 210,57	23 308,00	6 000	25,9	25,7
80104	Przedszkola		572 910,13	532 858,00	204 790	35,7	38,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	502 992,69	532 858,00	133 950	26,6	25,1
	Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie- BO				24 615		
	Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie- BO				10 000		
	Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie - BO				36 225		
80115	Technika		111 804,47	103 086,00	29 800	26,7	28,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	111 804,47	103 086,00	29 800	26,7	28,9
80120	Licea ogólnokształcące		88 046,26	102 921,00	42 315	48,1	41,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	72 714,27	102 921,00	21 500	29,6	20,9
	Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - BO				20 815		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 365,55	6 000,00	6 000	48,5	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 365,55	6 000,00	6 000	48,5	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 299,44	1 000,00	1 500	28,3	150,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 299,44	1 000,00	1 500	28,3	150,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		432 328,49	257 077,00	2 850	0,7	1,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	417 328,49	161 052,00	2 850	0,7	1,8
80195	Pozostała działalność			50 306,00	230 000		457,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		50 306,00	230 000		457,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 919,08	23 738,00	7 000	78,5	29,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 919,08	23 738,00	7 000	78,5	29,5
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 890,42	102 000,00	33 000	256,0	32,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 890,42	102 000,00	33 000	256,0	32,4
85410	Internaty i bursy szkolne		369,00	41 000,00	1 000	271,0	2,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	369,00	41 000,00	1 000	271,0	2,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2021	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność			10 062,00	20 000		198,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		10 062,00	20 000		198,8
	Razem		2 681 584,38	2 191 381,00	866 155	32,3	39,5
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 855,49	49 692,00	53 000	90,1	106,7
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	58 855,49	49 692,00	53 000	90,1	106,7
	Razem		58 855,49	49 692,00	53 000	90,1	106,7
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75095	Pozostała działalność				40 000		
	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca - BO				40 000		
80101	Szkoły podstawowe		1 581 183,80	1 647 455,00	1 650 000	104,4	100,2
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	Remont dachu			450 000		
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	Remont dachu			100 000		
	SP 38 ul. gen Władysława Sikorskiego 56	Wymiana inst. c.o.			550 000		
	SP 49 ul. Jesienna 42	Remont sali gimnastycznej			190 000		
	SP 49 ul. Jesienna 42	Remont dachu			80 000		
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	Remont dachu			50 000		
	SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a	PT – Remont sali gimnastycznej			30 000		
	ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
	SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
		Przedmiary, dokumentacje			70 000		
	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie - BO				50 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		144 254,75	262 562,00	300 000	208,0	114,3
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	Remont sali gimnastycznej			300 000		
80104	Przedszkola		16 236,00	830 000,00	1 000 000	6 159,2	120,5
	MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9	Remont dachu			50 000		
	MP 20 ul. Wierzbowa 20	Wymiana inst. c.o.			250 000		
	MP nr 27 ul. Zygmunta Krasińskiego 1	Remont dachu			100 000		
	MP 35 ul. 1 Maja 5	Wymiana stolarki okiennej			125 000		
	MP 37 ul. Sportowa 85	Wymiana inst. c.o.			350 000		
	MP nr 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	PT – wymiana inst. c.o.			35 000		
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
		Przedmiary, dokumentacje			50 000		
80115	Technika		72 375,32	35 000,00	40 000	55,3	114,3
	ZS im. B. Prusa ul. Bolesława Prusa 20	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
80120	Licea ogólnokształcące		428 741,59	420 000,00	135 000	31,5	32,1
	II LO ul. Jana Kilińskiego 62	Wymiana drzwi wewnętrznych			100 000		
	IV LO ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	PT- odprowadzenie wód deszczowych			20 000		
		Przedmiary, dokumentacje			15 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne			70 000,00	600 000		857,1
	ZSZS ul. Krótka 22	Wymiana inst. c.o.			600 000		
	Razem		2 286 530,33	3 506 946,00	3 765 000	164,7	107,4
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 610 531,19	1 511 077,00	1 485 359	56,9	98,3
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 964 458,33	1 079 077,00	1 285 359	65,4	119,1
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	605 572,86	400 000,00	200 000	33,0	50,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 010 901,23	3 087 453,00	3 814 641	126,7	123,6
	Usługa oświetleniowa miasta	Usługa oświetleniowa miasta	2 654 773,82	2 787 471,00	3 314 641	124,9	118,9
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	356 127,41	299 982,00	500 000	140,4	166,7
	Razem		5 621 432,42	4 604 350,00	5 300 000	94,3	115,1
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 255,21		5 000	398,3	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	1 255,21		5 000	398,3	
	Razem		1 255,21		5 000	398,3	
Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 440,90	10 000,00	42 000	564,4	420,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorki budynków	Zabezpieczenie nierozdzielonych nieruchomości (w tym lokali spadkowych)	824,10	3 000,00	32 000	3 883,0	1 066,7
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku		6 616,80	7 000,00	10 000	151,1	142,9
	Razem		7 440,90	10 000,00	42 000	564,4	420,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2021	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		310 925,87	475 577,00	450 750	145,0	94,8
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	78 370,85	100 000,00	100 000	127,6	100,0
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	34 994,12	50 000,00	60 000	171,5	120,0
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	105 014,63	255 000,00	150 000	142,8	58,8
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy przeciwpożarowe	41 563,41	65 000,00	70 000	168,4	107,7
	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostępność dla osób z niepełnosprawnością			20 000		
	Utrzymanie i koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52		158,36	577,00	750	473,6	130,0
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	Remont sanitariatów		5 000,00	50 000		1 000,0
	Razem		317 502,94	478 184,00	450 750	142,0	94,3
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		89 491,40	263 161,00	44 000	49,2	16,7
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		89 491,40	263 161,00	44 000	49,2	16,7
90013	Schroniska dla zwierząt				263 000		
	Remont poseszek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	Remont poseszek w budynku kwarantanny (13B)			263 000		
	Razem		169 242,91	273 161,00	307 000	181,4	112,4
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		33 871,25	36 000,00	36 000	106,3	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	33 871,25	36 000,00	36 000	106,3	100,0
	Razem		267 829,96	317 320,00	36 000	13,4	11,3
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		22 816,16	3 000,00	3 500	15,3	116,7
	Obsługa CCS	Naprawa urządzeń drukujących	22 816,16	3 000,00	3 500	15,3	116,7
	Razem		22 816,16	3 000,00	3 500	15,3	116,7
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		35 244,08	89 786,80	25 000	70,9	27,8
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	Konserwacje urządzeń dozoru technicznego	35 244,08	45 000,00	23 000	65,3	51,1
	Wydatki remontowe	Remonty bieżące		44 786,80	2 000		4,5
	Razem		35 244,08	89 786,80	25 000	70,9	27,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej (do 2021 roku zadania realizowane częściowo w ramach rozdz. 85203 i 85324)		125 732,68	103 705,00	110 400	87,8	106,5
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	Naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenie 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	282,90	12 000,00	11 650	4 118,1	97,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, przegląd i konserwacja windy, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych	125 289,88	89 705,00	97 250	77,6	108,4
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	159,90	2 000,00	1 500	1 500,0	75,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		120,00	3 500,00	4 500	3 750,0	128,6
	Mieszkanie chronione	Drobne remonty, naprawa i serwis sprzętu, remont sieci wodno-kanalizacyjnej	120,00	3 500,00	4 500	3 750,0	128,6
	Razem		125 852,68	107 205,00	114 900	91,3	107,2
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 482,40	23 700,00	1 200	8,3	5,1
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		14 482,40	22 500,00	1 200	8,3	5,3
85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00		27 600	552,0	
	Wymiana okien	Wymiana okien			27 600		
	Razem		19 482,40	23 700,00	28 800	147,8	121,5

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2021	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 825,83	105 500,00	132 000	3 450,2	125,1
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Naprawa sprzętu i urządzeń	3 825,83	5 000,00	10 000	261,4	200,0
	Naprawa samochodu służbowego	Remont samochodu służbowego		2 000,00	2 000		100,0
	Modernizacja telewizji dozorowej	Wymiana kamer wewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi		25 000,00	25 000		100,0
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	Malowanie i remont ścian w pokojach		53 500,00	20 000		37,4
	Remont pomieszczeń garażowych i wymiana bram garażowych	Remont garaży i bram garażowych			15 000		
	Wymiana rolet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie	Wymiana rolet			20 000		
	Wymiana rynien	Wymiana rynien			40 000		
	Razem		3 825,83	105 500,00	132 000	3 450,2	125,1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000		
	Remonty	Remont sanitariatu			2 000		
	Razem				2 000		
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
	Razem		7 193,20	7 200,00	10 000	139,0	138,9
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		139 945,51	40 000,00	42 000	30,0	105,0
	Remonty i naprawy bieżące	Drobne remonty	139 945,51	40 000,00	42 000	30,0	105,0
	Razem		139 945,51	40 000,00	42 000	30,0	105,0
	OGÓŁEM REMONTY		24 183 784,94	26 671 611,80	26 151 105	108,1	98,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **509 507 774 zł**, stanowi to 29,79% wydatków ogółem.

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

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	463 298 697	90,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 895 129	1,16
750	Administracja publiczna	150 000	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000	0,07
758	Różne rozliczenia	850 000	0,17
801	Oświata i wychowanie	21 221 655	4,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 853	1,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	0,02
926	Kultura fizyczna	8 448 440	1,66
x	Razem	509 507 774	100,00

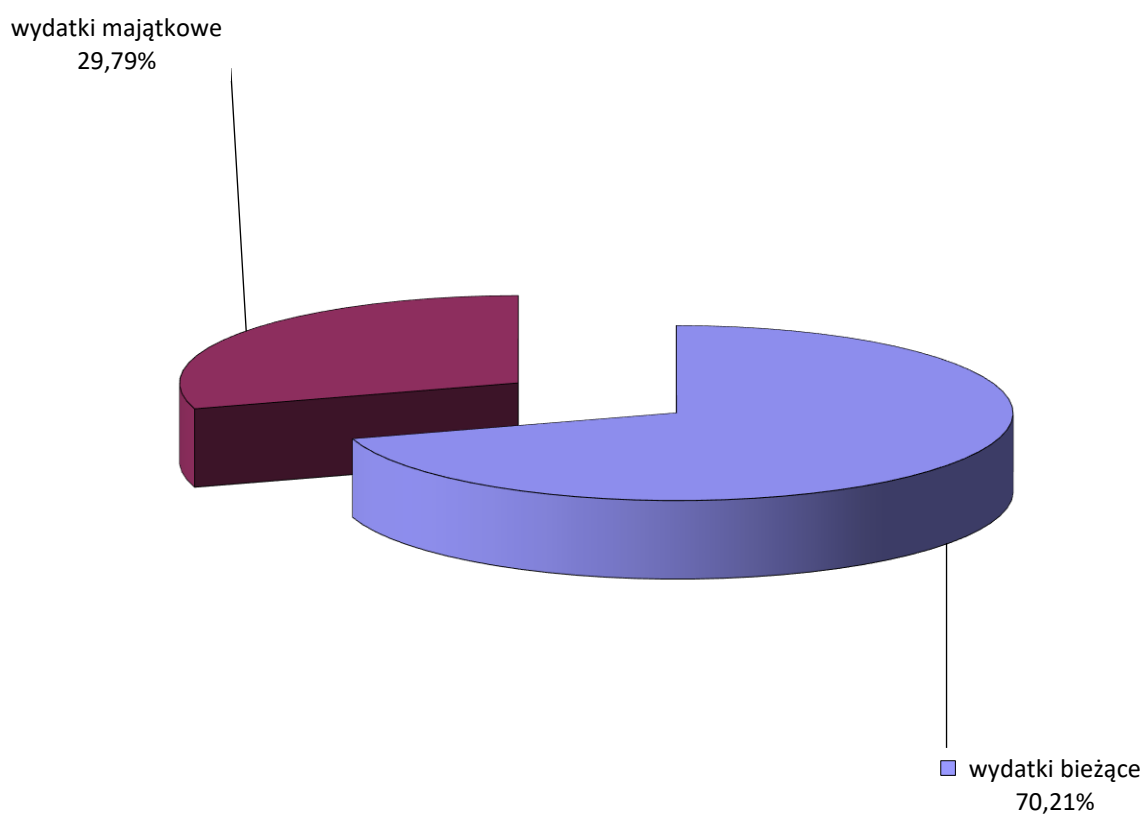
Źródłem pokrycia wydatków będą środki bezzwrotne (głównie unijne) - 40,1%, kredyt - 29,0%, 30,9 % wydatków majątkowych będzie pokryte środkami własnymi.

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

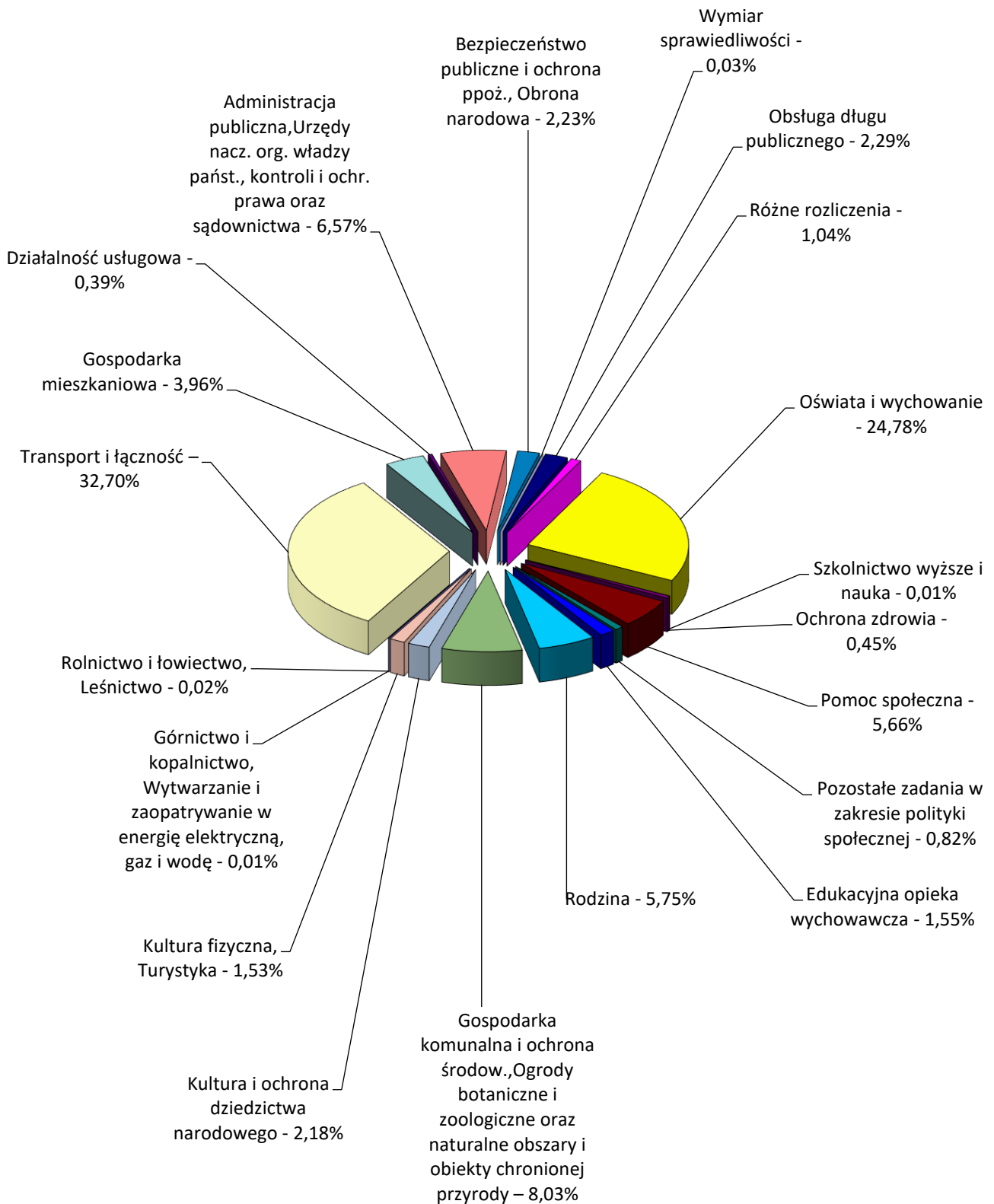
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2023 w kwocie 27 459 790 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi, w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład i w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 418 134 037 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 58 220 891 zł.
4. Załącznik nr 6 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2023 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 4 843 056 zł.

WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

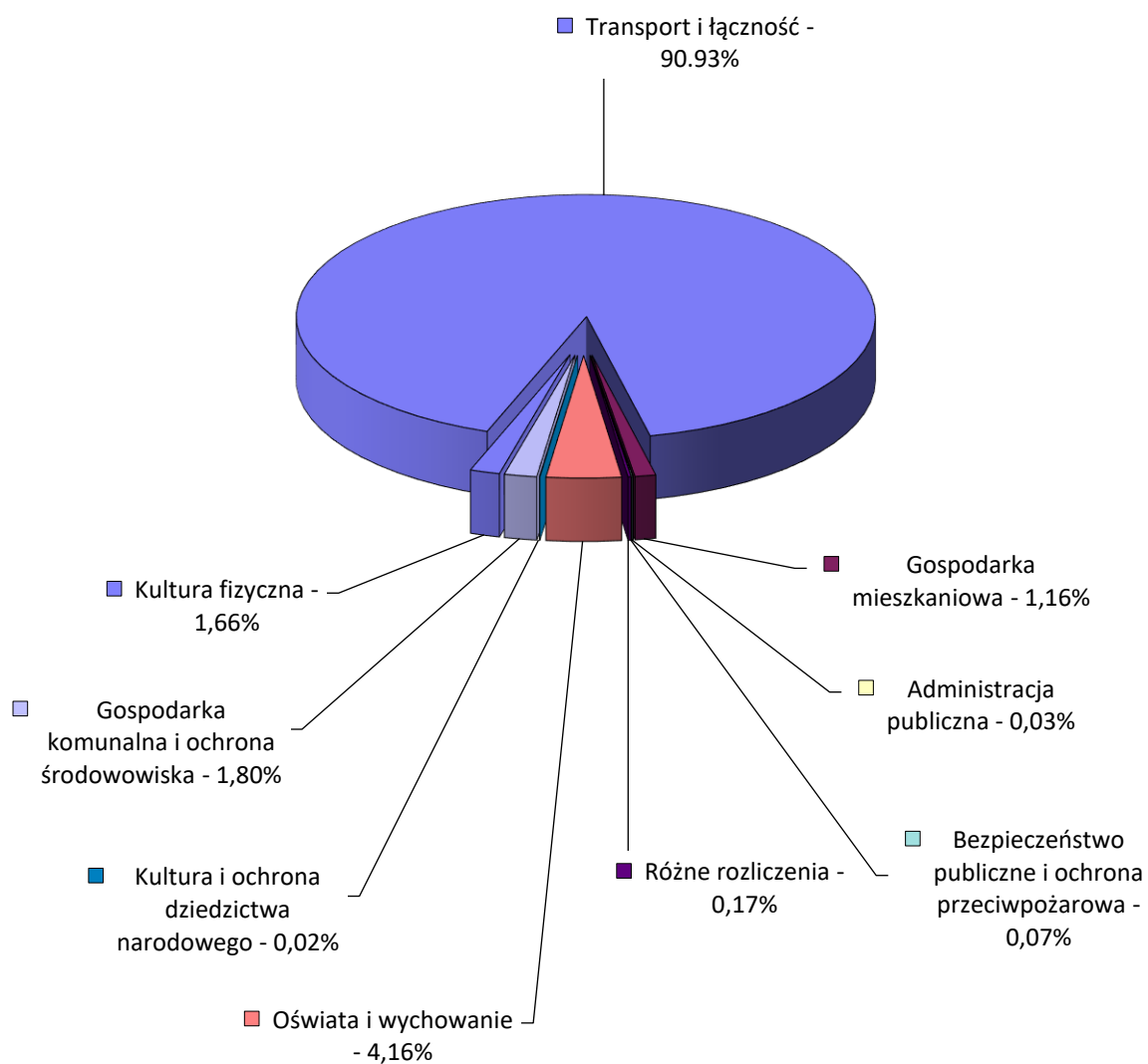
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2023



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2023



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023



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

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jako dopłata
do jednego uczestnika i pracownika Centrum w roku 2023**

w złotych

Planowane przychody	2 352 000
Planowane koszty	2 352 000
Kwota dotacji przedmiotowej	350 000
Planowana liczba uczestników	70
Liczba pracowników	10
Razem	80
Stawka dotacji	4 375,00
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	14,88%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania
obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa
w roku 2023 - wykonanie zadań własnych Gminy**

w złotych

Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	7 520 000
Powierzchnia obiektów w m ²	553 348
Stawka jednostkowa	13,59
Kwota dotacji przedmiotowej	7 520 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	26 866 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27,99

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

Zadłużenie miasta związane jest wyłącznie z realizacją bardzo istotnych dla mieszkańców miasta inwestycji. Program inwestycyjny planowany na rok 2023, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, wymaga zabezpieczenia po stronie wydatkowej znacznych środków przekraczających możliwości strony dochodów budżetu.

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

W roku 2023 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 68 977 237 zł. Spłaty wynikają z następujących umów:

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	14 475 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	109 070 329
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	85 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	29 530 000	272 380 000
5	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	0	250 000 000
6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	192 146	310 268
7	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	242 605	1 273 673

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

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

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy.

W projekcie budżetu na 2023 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 11 512 564 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

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

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BURSA	277	31,0	40,5	1 322	2 936	3 351	4 394 422	3 548 118	1 426 807	1 246 690	8 100		838 204
CKZIU	569	100,1	24,0	1 000	2 517	2 837	6 824 801	5 609 349	724 831	3 408 353	9 000		1 206 452
LOI	626	54,8	10,0	481	2 703	3 056	3 613 219	3 151 069	324 345	2 009 041	3 600	66 197	392 353
LOII	574	52,6	13,0	632	2 673	3 212	4 353 167	3 262 560	417 054	2 027 566	5 400		1 085 207
LOIV	879	74,4	16,3	548	2 564	3 128	5 779 561	4 441 534	500 000	2 793 072	4 950	337 007	996 070
LOIX	798	77,4	17,5	646	2 524	3 098	6 185 847	4 627 467	530 000	2 878 772	500	224 133	1 333 747
LOV	716	63,6	10,2	478	2 829	2 945	4 103 448	3 480 217	345 130	2 247 067	4 350	152 392	466 489
LOVI	32	3,8	1,0	907	2 424	3 606	348 299	275 032	29 088	165 898			73 267
LOVII	794	65,3	11,0	448	2 769	3 062	4 267 094	3 696 447	365 520	2 399 407	4 900		565 747
LOVIII	613	58,2	9,0	512	3 345	3 030	3 767 741	3 262 437	361 208	2 115 626	3 110	13 440	488 754
MP01	100	8,8	9,5	823	2 506	3 102	987 933	815 176	285 732	328 764	1 850		170 907
MP03	100	8,0	9,5	843	2 412	3 626	1 011 380	853 549	274 920	348 137	2 000		155 831
MP04	99	8,0	8,3	775	2 543	3 174	920 487	757 025	251 715	305 733	2 000		161 462
MP05	118	10,1	11,5	894	2 545	3 911	1 266 421	1 084 553	351 157	476 373	1375		180 493
MP06	127	14,6	11,8	935	2 520	3 266	1 424 873	1 253 369	355 260	574 182	3 200		168 304
MP07	166	17,3	15,3	867	2 575	2 911	1 727 531	1 426 739	471 264	602 642	3 400		297 392
MP08	215	23,2	20,0	848	2 407	3 069	2 188 100	1 943 778	577 590	855 000	2 460		241 862
MP09	93	9,3	10,8	1 001	2 677	3 328	1 116 668	951 123	345 286	371 111	1 320		164 225
MP11	141	13,0	11,3	809	2 722	3 337	1 368 403	1 174 468	367 410	520 601	3 150		190 785
MP12	123	11,1	11,5	831	2 624	3 120	1 227 002	1 039 273	362 072	416 947	2 560		185 169
MP13	151	15,2	12,3	892	3 237	3 163	1 616 459	1 381 331	475 909	576 965	2 504	13 440	219 184
MP14	103	12,0	9,5	947	2 591	3 025	1 170 743	976 349	295 328	437 244	1 960		192 434
MP15	173	16,3	14,5	859	2 835	3 326	1 783 967	1 505 003	493 374	652 133	3 273		275 691
MP16	239	24,1	21,0	822	2 541	3 142	2 356 875	2 059 245	640 457	908 684	4 716		292 914
MP17	99	9,8	7,0	757	2 600	2 995	899 157	751 804	218 416	351 118	2 096		145 257
MP18	43	4,1	3,8	993	3 410	3 390	512 474	422 779	155 156	165 983	1 300		88 395
MP19	70	6,8	6,3	883	2 630	3 115	741 559	594 562	197 217	254 237	1 200		145 797
MP20	148	13,4	12,5	802	2 479	3 137	1 424 470	1 186 933	371 850	505 918	3 250		234 287
MP21	75	7,8	8,8	1 049	2 397	3 602	944 224	793 613	251 692	336 318	2 250		148 361
MP23	96	10,0	8,5	874	2 720	2 923	1 006 475	843 133	277 480	349 502	2 056		161 286
MP25	70	6,6	7,0	963	2 651	3 538	808 914	659 360	222 704	279 714	1 820		147 734
MP26	105	10,4	9,3	855	2 534	3 248	1 076 933	912 997	281 306	404 013	2 250		161 686
MP27	102	11,1	8,8	930	2 484	3 293	1 138 042	946 642	260 818	439 916	1 970		189 430
MP29	98	9,7	8,8	933	2 448	3 081	1 097 329	839 876	257 058	359 972	3 150		254 303
MP30	112	11,8	9,8	899	2 571	3 264	1 207 836	1 017 297	300 830	460 648	2 080		188 459
MP31	87	18,7	14,0	1 614	2 538	2 864	1 684 928	1 412 011	426 321	642 115	1 600		271 317
MP32	41	5,4	5,0	1 208	2 656	3 167	594 303	496 450	159 340	205 296	1 066		96 787
MP33	99	10,6	9,8	862	2 290	3 067	1 024 216	877 889	267 917	390 914	2 130		144 197
MP34	51	7,1	8,5	1 319	2 271	3 256	807 363	692 807	231 618	277 555	1 410		113 146
MP35	82	19,5	10,8	1 630	2 435	2 988	1 603 457	1 373 232	314 124	699 484	2 360		227 865
MP36	150	14,5	15,0	873	2 512	3 106	1 571 327	1 314 172	452 123	540 463	3 450		253 705
MP37	259	26,5	18,5	752	2 525	3 011	2 336 335	2 035 483	560 440	955 623	4 550		296 302
MP38	241	25,1	20,5	891	2 694	2 923	2 577 932	1 988 579	662 753	881 687	6 000	219 000	364 353

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MP41	124	12,0	9,0	877	2 856	3 309	1 305 188	1 035 919	308 463	477 595	2100		267 169
MP42	141	13,7	10,8	817	2 841	3 254	1 382 319	1 177 256	366 538	536 248	2515		202 548
MP43	78	20,4	15,0	1 905	2 460	2 937	1 783 493	1 555 738	442 871	720 299	2468		225 287
MP44	81	7,7	6,5	787	2 545	2 901	764 752	621 041	198 527	268 995	1240		142 471
SOSW1	52	45,1	9,0	5 393	2 900	3 708	3 365 192	3 112 497	313 243	2 008 148	2400		250 295
SOSW5	51	37,6	16,5	5 233	2 945	3 671	3 202 709	2 970 282	583 193	1 656 945	3000		229 427
SP01	406	52,1	10,5	701	2 680	2 917	3 412 950	2 904 945	336 476	1 824 464	3550		504 455
SP02	479	63,8	24,9	948	2 696	3 093	5 450 939	4 197 045	805 592	2 367 920	5333		1 248 561
SP07	359	48,5	11,3	754	2 562	2 902	3 246 490	2 745 170	345 895	1 690 598	4250	13 355	483 715
SP08	260	39,2	12,0	1 053	2 503	3 131	3 285 236	2 486 311	360 398	1 474 173	5450	204 954	588 521
SP09	222	29,5	9,8	863	2 911	2 778	2 298 138	1 770 346	341 908	982 342	2700		525 092
SP11	218	34,5	11,8	1 058	2 425	3 149	2 768 563	2 243 313	344 239	1 304 271	4000		521 250
SP12	269	41,0	9,5	869	2 749	3 025	2 803 836	2 411 797	313 396	1 488 493	1710		390 329
SP13	552	74,1	13,8	723	2 881	2 936	4 787 562	4 110 209	478 284	2 610 316	4321		673 032
SP14	308	38,3	9,5	703	2 532	3 025	2 596 604	2 243 533	288 617	1 390 263	1440		351 631
SP15	186	25,0	5,8	901	2 712	3 095	2 011 715	1 503 546	187 156	928 606	2150	57 755	448 264
SP16	218	20,3	8,5	646	2 732	3 114	1 690 410	1 379 585	278 682	757 899	2370		308 455
SP17	145	44,9	7,5	1 638	3 219	2 967	2 850 689	2 525 928	289 747	1 599 712	2381		322 380
SP19	259	34,4	9,5	852	2 731	3 134	2 648 321	2 154 395	311 333	1 292 831	1980		491 946
SP21	336	46,0	12,6	895	2 474	3 288	3 610 333	2 991 653	374 047	1 816 094	4180	34 432	580 068
SP22	116	27,3	5,5	1 247	2 777	2 785	1 736 052	1 444 237	183 249	912 564	1150		290 665
SP24	271	38,6	10,2	940	2 298	3 199	3 056 438	2 440 412	281 491	1 482 951	1571		614 455
SP25	113	23,9	5,0	1 195	3 039	3 037	1 620 975	1 432 374	182 409	871 797	1393		187 208
SP26	254	33,9	9,5	781	2 745	2 920	2 381 092	2 011 099	312 903	1 187 559	3200		366 793
SP27	304	36,5	10,8	776	2 838	3 085	2 831 748	2 307 043	366 122	1 349 531	3450		521 255
SP29	395	50,3	14,0	851	2 664	3 163	4 034 136	3 163 493	447 569	1 909 940	4050		866 593
SP30	187	27,3	5,0	835	3 292	2 886	1 873 896	1 489 679	197 537	945 546	830		383 387
SP31	755	86,5	20,1	647	2 347	3 157	5 857 540	5 184 744	564 720	3 276 804	3950		668 846
SP32	259	29,6	7,8	711	2 578	3 366	2 209 153	1 909 330	239 797	1 195 177	2594		297 229
SP33	254	38,3	9,0	919	2 355	2 984	2 800 842	2 240 971	254 361	1 369 958	4030	69 639	486 202
SP34	381	50,8	9,8	751	2 470	3 034	3 433 837	2 886 257	288 940	1 849 774	1930		545 650
SP35	292	46,2	12,0	970	2 943	3 007	3 397 883	2 768 247	423 748	1 667 382	3200		626 436
SP36	403	42,9	9,5	631	2 584	2 994	3 053 531	2 476 764	294 539	1 540 717	2815		573 952
SP37	151	23,0	5,3	831	2 664	2 897	1 506 099	1 297 219	167 863	800 165	1400		207 480
SP38	639	72,7	13,1	601	2 582	2 939	4 608 701	4 062 808	405 426	2 564 427	4300		541 593
SP39	294	36,8	11,3	760	3 008	2 967	2 682 586	2 279 726	409 099	1 311 914	3000		399 860
SP41	222	25,9	11,5	752	2 505	2 907	2 002 848	1 651 836	345 722	901 625	1950		349 062
SP42	355	44,8	11,3	715	2 522	2 944	3 046 071	2 613 287	340 489	1 581 338	2400		430 384
SP46	152	24,8	4,7	910	3 112	2 993	1 660 671	1 428 682	177 347	892 098	1360		230 629
SP48	649	78,8	28,3	850	2 554	3 121	6 616 202	5 185 702	868 385	2 950 664	6700		1 423 800
SP49	337	42,0	16,6	887	3 394	3 207	3 586 201	2 939 681	677 166	1 615 330	3750		642 770
SP50	560	69,7	20,0	753	2 590	2 966	5 059 119	4 208 338	621 524	2 481 909	5200		845 581
SP52	306	43,3	11,5	855	2 793	3 072	3 139 864	2 638 773	385 403	1 594 920	1740		499 351
SP53	836	105,7	28,0	753	2 567	3 081	7 553 015	6 486 028	862 360	3 906 779	7500		1 059 487
SP54	337	61,0	18,1	1 076	2 674	2 970	4 351 841	3 689 715	580 732	2 172 813	4476		657 650
TZN	1 512	150,2	26,3	604	3 107	3 212	10 968 021	8 945 971	980 487	5 790 075	7334	185 291	1 829 425
ZPP-P	0	79,5	16,3	2 729	2 729	3 252	5 758 214	4 888 998	532 129	3 102 168	5600		868 656
ZS A	334	32,3	4,0	552	3 554	2 990	2 212 571	1 731 472	170 574	1 158 388	3000	239 738	238 361
ZS B	595	52,9	13,5	527	2 572	3 114	3 761 333	3 270 301	417 847	1 978 094	3800		487 232

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZS K	839	78,7	11,3	487	2 823	2 916	4 900 037	4 216 195	381 136	2 753 608		13 440	670 402
ZS P	537	67,5	10,1	663	2 731	2 892	4 274 568	3 630 689	330 400	2 340 757	2950	45 171	595 758
ZS R	647	62,2	10,9	522	2 713	2 840	4 055 497	3 298 211	355 530	2 119 113	1900	122 981	632 405
ZSE	739	76,1	13,8	594	3 459	3 135	5 270 760	4 447 853	572 774	2 863 774	4310	277 900	540 697
ZSG	724	90,0	13,3	670	2 627	3 014	5 817 765	4 969 325	420 340	3 254 652	2300	41 893	804 247
ZSM-E	272	35,9	9,6	860	2 559	2 973	2 808 228	2 138 971	294 818	1 279 612	1082	163 398	504 777
ZSP01	333	39,2	17,0	795	2 152	3 010	3 178 711	2 602 143	439 062	1 414 686	4160	13 440	558 968
ZSP02	296	37,5	18,0	881	2 731	3 017	3 129 970	2 576 139	589 807	1 358 392	3960		549 871
ZSP03	161	30,7	11,2	1 216	2 425	2 913	2 349 025	1 908 296	325 258	1 074 599	2850		437 879
ZSP04	127	19,2	3,8	1 048	3 866	3 104	1 596 606	1 120 496	173 952	713 334	1260		474 850
ZSP05	289	28,2	16,0	670	2 276	2 900	2 322 112	1 906 181	436 975	980 486	2811		413 120
ZSP06	282	41,7	14,3	917	2 462	2 936	3 102 854	2 542 132	420 967	1 467 273	2853		557 869
ZSS	701	64,9	13,5	535	2 573	3 005	4 503 515	3 754 692	416 896	2 340 170	5516		743 307
ZSS23	116	78,7	16,5	5 154	1 905	3 998	7 174 590	5 976 679	377 235	3 775 049	3200	235 196	959 515
ZSS28	60	34,7	4,0	3 453	3 656	3 659	2 486 053	2 223 835	175 491	1 523 739	1650		260 568
ZSS45	40	30,6	9,3	5 711	2 475	4 031	2 741 422	2 361 706	274 708	1 481 177	1200		378 516
ZST	687	69,3	10,1	542	2 678	2 911	4 466 613	3 718 524	325 948	2 419 370	4112	281 053	462 924
ZSTiO	1 109	101,6	15,3	507	2 609	3 031	6 745 644	5 683 890	477 385	3 696 626		283 438	778 316
ZSZS	100	54,9	7,8	3 631	3 147	3 802	4 357 560	3 754 559	292 700	2 506 158	2300		600 701
Razem	33 920	4 247	1 338	797	2 663	3 102	324 209 164	269 779 042	42 770 525	158 087 678	326 251	3 308 683	50 795 188

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W 2023 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 44 188 466 zł, przedmiotowe w wysokości 7 870 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 34 398 000 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 7 870 000 zł, z tego: 7 520 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 350 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 26 806 000 zł, w tym: 19 286 000 zł z działalności własnej, 7 520 000 zł z dotacji na działalność bieżącą oraz koszty w kwocie 26 866 000 zł.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 5 240 000 zł z działalności własnej oraz koszty w kwocie 5 240 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 2 352 000 zł, w tym: 2 002 000 zł z działalności własnej, 350 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 2 352 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

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

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

W 2023 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 104 placówkach oświatowych. Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 22 372 663 zł.

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

Institucje kultury

Institucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje (łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego) w wysokości 36 318 466 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	9 802 730 zł
2) Biblioteki Publicznej	8 864 366 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	6 083 810 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	4 609 830 zł
5) Miejskiego Domu Kultury	4 161 798 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	1 999 432 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	796 500 zł

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 210 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 210 000
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
750		Administracja publiczna	22 160
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 160
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	15 150
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 915
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 915
855		Rodzina	2 959 275
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 900
	85503	Karta Dużej Rodziny	375
X	X	Ogółem :	15 276 500